

經濟部中小企業處

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員

主任李錦茵

機關長官

經濟部
中小企業處處長
何晉滄(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部						
		05			0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
			02		6126752000-7 城鄉建設	108,694,783	0	966,832	20,153,600	0	88,541,183
				01	6126752001-0 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	108,694,783	0	966,832	20,153,600	0	88,541,183
					6126752001-0 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	20,879,210	0	966,832	6,293,606	0	14,585,604
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				01	6126752001-0* 開發在地型產業園區	20,879,210	0	966,832	6,293,606	0	14,585,604
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	3,218,769	0	0	0	0	3,218,769
					小計	0	0	0	0	0	0
						108,694,783	0	966,832	20,153,600	0	88,541,183

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	108,694,783	0	966,832	20,153,600	0	88,541,183	87,377,856

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	20,153,600	5,611,521	0	0	0	0	0	20,153,600	5,611,521	1,163,327
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	20,153,600	5,611,521	0	0	0	0	0	20,153,600	5,611,521	1,163,327
一、以前年度應付(保留)數	20,153,600	5,611,521	0	0	0	0	0	20,153,600	5,611,521	1,163,327
107年度 6126752001 開發在地型產業園區	20,153,600	5,611,521	0	0	0	0	0	20,153,600	5,611,521	1,163,327
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部中小企業處
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,377,856	3 淨資產	87,377,856
11 流動資產	87,377,856	31 資產負債淨額	87,377,856
110901 預付款	87,377,856	310101 資產負債淨額	87,377,856
合 計	87,377,856	合 計	87,377,856

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部中小企業處
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	5,611,521
公庫撥入數	0	5,611,521
支出	966,832	20,153,600
獎補助支出	966,832	20,153,600
收支餘絀	-966,832	-14,542,079

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	5,611,521	5,611,521	收入
	-	5,611,521	5,611,521	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	20,153,600	20,153,600	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	20,153,600	20,153,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-14,542,079	-14,542,079	收支餘絀

備註:調整項目包括:

1. 收入部分:會計收入數較歲入預算執行數增加5,611,521元,係調增公庫撥入數所致。
2. 支出部分:會計支出數較歲出預算執行數增加20,153,600元,係以前年度撥款之獎補助費於本年度實現數。