

經濟部中小企業處

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 6 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	40,881	
	137			0426750000-4 中小企業處	0	0	0	0	40,881	
		01		0426750300-8 賠償收入	0	0	0	0	40,881	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	40,881	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	126,419	
	150			0726750000-0 中小企業處	0	0	0	0	126,419	
		01		0726750100-5 財產孳息	0	0	0	0	126,419	
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	0	0	126,419	
				合計	0	0	0	0	167,300	
					0				167,300	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0026000000-1 經濟部							
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,520,672,000	69,711,661	647,748,004	
					0	0			835,441,742	260,389,846	
					0	0			37,482,254		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	353,663,000	1,112	37,740,248	
					0	0			315,922,752	37,720,629	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	94,726,000	1,112	19,119	
					0	0			94,706,881	0	
					0	0			0		
			01	02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	94,726,000	1,112	19,119	
					0	0			94,706,881	0	
					0	0			0		
			02	5226751002-6 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	396,455,000	0	396,455,000	258,937,000	0	37,721,129	
					0	0			221,215,871	37,720,629	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	37,937,000	0	500	
					0	0			37,936,500	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	340,000,000	0	340,000,000	221,000,000	0	37,720,629
					0	0			183,279,371	37,720,629
					0	0			0	
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	1,167,009,000	69,710,549	610,007,756
					0	0			519,518,990	222,669,217
					0	0			37,482,254	
		01		6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	421,608,000	63,222,929	65,456,825
					0	0			350,335,608	50,710,214
					0	0			5,815,567	
			02	業務費	340,510,000	0	369,510,000	304,893,000	62,500,000	593,472
					0	29,000,000			304,299,528	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	304,000,000	0	275,000,000	116,715,000	722,929	64,863,353
					0	-29,000,000			46,036,080	50,710,214
					0	0			5,815,567	
		01		6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	745,401,000	6,487,620	544,550,931
					0	0			169,183,382	171,959,003
					0	0			31,666,687	
			03	設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	40,153,000
					0	0			9,847,000	20,000,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	1,199,069,000	0	1,199,069,000	695,401,000	6,487,620	504,397,931
					0	0			159,336,382	151,959,003
					0	0			31,666,687	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,520,672,000	69,711,661	647,748,004
					0	0			835,441,742	260,389,846
					0	0			37,482,254	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	保障寬頻人權	建構開放政府及智慧城鄉服務	開發在地型產業園區	合計	
02 業務費	94,706,881	37,936,500	304,299,528	436,942,909	
0250 按日按件計資酬金	20,000	0	15,000	35,000	
0251 委辦費	94,440,000	37,936,500	303,707,250	436,083,750	
0271 物品	160,730	0	60,360	221,090	
0279 一般事務費	2,879	0	7,300	10,179	
0291 國內旅費	81,267	0	490,495	571,762	
0295 短程車資	2,005	0	19,123	21,128	
03 設備及投資*	0	0	9,847,000	9,847,000	
0304 機械設備費*	0	0	497,000	497,000	
0305 運輸設備費*	0	0	180,000	180,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,450,000	8,450,000	
0319 雜項設備費*	0	0	720,000	720,000	
04 獎補助費	0	183,279,371	51,851,647	235,131,018	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	15,446,602	15,446,602	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	36,405,045	36,405,045	
0437 對國內團體之捐助	0	183,279,371	0	183,279,371	
04 獎補助費*	0	0	191,003,069	191,003,069	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	85,087,608	85,087,608	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	105,915,461	105,915,461	
合計	94,706,881	221,215,871	557,001,244	872,923,996	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109年06月30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	167,300	0	0	0	0	0	0	167,300	
本年度	167,300	0	0	0	0	0	0	167,300	
0426750301 一般賠償收入	40,881	0	0	0	0	0	0	40,881	
0726750101 利息收入	126,419	0	0	0	0	0	0	126,419	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109年06月30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)				
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年06月30日

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	835,441,742	260,389,846	0	0	0	0	0	0	1,095,831,588	424,840,412
本年度	835,441,742	260,389,846	0	0	0	0	0	0	1,095,831,588	424,840,412
一、本年度經費	835,441,742	260,389,846	0	0	0	0	0	0	1,095,831,588	424,840,412
5226751001 保障寬頻人權	94,706,881	0	0	0	0	0	0	0	94,706,881	19,119
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	221,215,871	37,720,629	0	0	0	0	0	0	258,936,500	500
6126751001 開發在地型產業園區	519,518,990	222,669,217	0	0	0	0	0	0	742,188,207	424,820,793
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2期特別預算
經濟部中小企業處
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	269,067,560	2 負債	37,482,254
11 流動資產	260,389,846	21 流動負債	37,482,254
110901 預付款	57,720,629	210501 應付其他政府款	37,482,254
111101 預付其他政府款	202,669,217	3 淨資產	231,585,306
14 固定資產	8,677,714	31 資產負債淨額	231,585,306
140501 機械及設備	6,787,000	310101 資產負債淨額	231,585,306
減：140502 累計折舊—機械及設備	-897,884		
140601 交通及運輸設備	2,340,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-202,102		
140701 雜項設備	720,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,300		
合 計	269,067,560	合 計	269,067,560

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部中小企業處
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	84,805,833	1,095,998,888
公庫撥入數	84,805,833	1,095,831,588
罰款及賠償收入	0	40,881
財產收益	0	126,419
支出	77,291,785	864,413,582
繳付公庫數	0	167,300
業務支出	62,501,112	436,942,909
獎補助支出	14,641,856	426,134,087
折舊、折耗及攤銷	148,817	1,169,286
收支餘絀	7,514,048	231,585,306

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	6,787,000	0	-897,884	5,889,116
交通及運輸設備	0	0	2,340,000	0	-202,102	2,137,898
雜項設備	0	0	720,000	0	-69,300	650,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	9,847,000	0	-1,169,286	8,677,714
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	9,847,000	0	-1,169,286	8,677,714

備註 1. 本年度固定資產成本變動增加數9,847,000元=預算採購增加金額9,847,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額9,847,000元=本年度預算執行金額9,847,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109年06月30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	167,300	1,095,831,588	1,095,998,888	收入
	-	1,095,831,588	1,095,831,588	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,881	-	40,881	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	126,419	-	126,419	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	872,923,996	-8,510,414	864,413,582	支出
	-	167,300	167,300	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	436,942,909	-	436,942,909	業務支出
獎補助費	426,134,087	-	426,134,087	獎補助支出
設備及投資	9,847,000	-9,847,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,169,286	1,169,286	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-872,756,696	1,104,342,002	231,585,306	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1,095,831,588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減少8,510,414元,係
 - (1)調增繳付公庫數167,300元。
 - (2)設備及投資9,847,000元因屬固定資產增加數,非會計支出數,爰如數調減。
 - (3)本期提列折舊數1,169,286元。