

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 9 月份

主辦會計人員

主任 李錦茵

機關長官

經濟部何晉滄(丙)
中小企業處處長

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09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	93,598	
	137			0426750000-4 中小企業處	0	0	0	0	93,598	
		01		0426750300-8 賠償收入	0	0	0	0	93,598	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	93,598	
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	220,017	
					0			220,017		

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09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	1,799,545,000	28,593,890	750,939,800	
					0	0			1,011,673,904	334,586,355	
					0	0			36,931,296		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	454,895,000	120	71,990,400	
					0	0			382,904,600	71,955,600	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	119,021,000	120	33,800	
					0	0			118,987,200	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	119,021,000	120	33,800	
					0	0			118,987,200	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	335,874,000	0	71,956,600	
					0	0			263,917,400	71,955,600	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	46,874,000	0	1,000	
					0	0			46,873,000	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09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)		
				04 獎補助費	340,000,000	0	340,000,000	289,000,000	0	71,955,600	
					0	0			217,044,400	71,955,600	
					0	0			0		
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	1,344,650,000	28,593,770	678,949,400	
					0	0			628,769,304	262,630,755	
					0	0			36,931,296		
		01		6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	439,849,000	5,801,634	50,211,916	
					0	0			389,252,036	39,033,408	
					0	0			385,048		
			02	業務費	340,510,000	0	369,510,000	318,186,000	44,119	676,989	
					0	29,000,000			317,509,011	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	304,000,000	0	275,000,000	121,663,000	5,757,515	49,534,927	
					0	-29,000,000			71,743,025	39,033,408	
					0	0			385,048		
		01		6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	904,801,000	22,792,136	628,737,484	
					0	0			239,517,268	223,597,347	
					0	0			36,546,248		
			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09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	854,801,000	22,792,136	588,584,484
					0	0			229,670,268	203,597,347
					0	0			36,546,248	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,799,545,000	28,593,890	750,939,800
					0	0			1,011,673,904	334,586,355
					0	0			36,931,296	

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09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	118,987,200	46,873,000	317,509,011	483,369,211	
0250 按日按件計資酬金	27,500	0	40,000	67,500	
0251 委辦費	118,680,000	46,873,000	316,760,250	482,313,250	
0271 物品	181,680	0	99,746	281,426	
0279 一般事務費	3,849	0	7,300	11,149	
0291 國內旅費	91,726	0	579,877	671,603	
0295 短程車資	2,445	0	21,838	24,283	
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	217,044,400	72,128,073	289,172,473	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	33,640,788	33,640,788	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	38,487,285	38,487,285	
0437 對國內團體之捐助	0	217,044,400	0	217,044,400	
04 獎補助費*	0	0	266,216,516	266,216,516	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	132,277,564	132,277,564	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	133,938,952	133,938,952	
合計	118,987,200	263,917,400	665,700,600	1,048,605,200	

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09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	220,017	0	0	0	0	0	0	0	220,017	
本年度	220,017	0	0	0	0	0	0	0	220,017	
0426750301 一般賠償收入	93,598	0	0	0	0	0	0	0	93,598	
0726750101 利息收入	126,419	0	0	0	0	0	0	0	126,419	
以前年度	0	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	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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09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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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2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108年01月01日至109年09月30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	1,011,673,904	334,586,355	0	0	0	0	0	0	1,346,260,259	453,284,741
本年度	1,011,673,904	334,586,355	0	0	0	0	0	0	1,346,260,259	453,284,741
一、本年度經費	1,011,673,904	334,586,355	0	0	0	0	0	0	1,346,260,259	453,284,741
5226751001 保障寬頻人權	118,987,200	0	0	0	0	0	0	0	118,987,200	33,800
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	263,917,400	71,955,600	0	0	0	0	0	0	335,873,000	1,000
6126751001 開發在地型產業園區	628,769,304	262,630,755	0	0	0	0	0	0	891,400,059	453,249,941
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	342,817,620	2 負債	36,931,296
11 流動資產	334,586,355	21 流動負債	36,931,296
110901 預付款	91,955,600	210501 應付其他政府款	36,931,296
111101 預付其他政府款	242,630,755	3 淨資產	305,886,324
14 固定資產	8,231,265	31 資產負債淨額	305,886,324
140501 機械及設備	6,787,000	310101 資產負債淨額	305,886,324
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,237,665		
140601 交通及運輸設備	2,340,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-279,070		
140701 雜項設備	720,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-99,000		
合 計	342,817,620	合 計	342,817,620

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,008,010	1,346,480,276
公庫撥入數	60,008,010	1,346,260,259
罰款及賠償收入	0	93,598
財產收益	0	126,419
支出	18,635,687	1,040,593,952
繳付公庫數	0	220,017
業務支出	44,239	483,369,211
獎補助支出	18,442,632	555,388,989
折舊、折耗及攤銷	148,816	1,615,735
收支餘絀	41,372,323	305,886,324

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09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	-1,237,665	5,549,335
交通及運輸設備	0	0	2,340,000	0	-279,070	2,060,930
雜項設備	0	0	720,000	0	-99,000	621,000
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	-1,615,735	8,231,265
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	-1,615,735	8,231,265

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09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	220,017	1,346,260,259	1,346,480,276	收入
	-	1,346,260,259	1,346,260,259	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	93,598	-	93,598	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	1,048,605,200	-8,011,248	1,040,593,952	支出
	-	220,017	220,017	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	483,369,211	-	483,369,211	業務支出
獎補助費	555,388,989	-	555,388,989	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
	-	1,615,735	1,615,735	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,048,385,183	1,354,271,507	305,886,324	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1,346,260,259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8,011,248元,係
 - (1)調增繳付公庫數220,017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1,615,735元。