

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110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

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026750000-2 中小企業處	34,539,998	0	0	19,115,355	0	15,424,643	2,033,246
			02		6126751000-1 城鄉建設	696,924,939	0	7,275,750	114,068,914	0	582,856,025	119,482,711
				01	6126751001-1 開發在地型產業園區	34,539,998	0	0	19,115,355	0	15,424,643	2,033,246
					6126751001-4 開發在地型產業園區	696,924,939	0	7,275,750	114,068,914	0	582,856,025	119,482,711
					04 獎補助費	7,132,958	0	0	3,787,343	0	3,345,615	2,033,246
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	36,077,073	0	0	0	0	36,077,073	3,276,640
					04 獎補助費	7,132,958	0	0	3,787,343	0	3,345,615	2,033,246
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	36,077,073	0	0	0	0	36,077,073	3,276,640
				01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	27,407,040	0	0	15,328,012	0	12,079,028	0
					04 獎補助費	660,847,866	0	7,275,750	114,068,914	0	546,778,952	116,206,071
					04 獎補助費	27,407,040	0	0	15,328,012	0	12,079,028	0
					660,847,866	0	7,275,750	114,068,914	0	546,778,952	116,206,071	
					小計	34,539,998	0	0	19,115,355	0	15,424,643	2,033,246
					合計	696,924,939	0	7,275,750	114,068,914	0	582,856,025	119,482,711
					合計	34,539,998	0	0	19,115,355	0	15,424,643	2,033,246
					696,924,939	0	7,275,750	114,068,914	0	582,856,025	119,482,711	

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110年01月01日至110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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	133,184,269	24,274,115	0	0	0	0	0	64,438,915	93,019,469	476,764,711
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	133,184,269	24,274,115	0	0	0	0	0	64,438,915	93,019,469	476,764,711
一、以前年度應付(保留)數	133,184,269	24,274,115	0	0	0	0	0	64,438,915	93,019,469	476,764,711
109年度 6126751001 開發在地型產業園區	133,184,269	24,274,115	0	0	0	0	0	64,438,915	93,019,469	476,764,711
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110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	121,515,957	2 負債	15,424,643
11 流動資產	121,515,957	21 流動負債	15,424,643
111101 預付其他政府款	121,515,957	210501 應付其他政府款	15,424,643
		3 淨資產	106,091,314
		31 資產負債淨額	106,091,314
		310101 資產負債淨額	106,091,314
合 計	121,515,957	合 計	121,515,957

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110年01月01日至110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	19,515,391	93,019,469
公庫撥入數	19,515,391	93,019,469
支出	7,275,750	114,068,914
獎補助支出	7,275,750	114,068,914
收支餘絀	12,239,641	-21,049,445

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110年01月01日至110年05月31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	23,792,940	-2,890,716	0	23,792,940	2,890,716	0
交通及運輸設備	2,472,300	-377,866	0	2,472,300	377,866	0
雜項設備	2,209,020	-323,658	0	2,209,020	323,658	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,474,260	-3,592,240	0	28,474,260	3,592,240	0
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	19,535,515	0	0	19,535,515	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	19,535,515	0	0	19,535,515	0	0
合計	48,009,775	-3,592,240	0	48,009,775	3,592,240	0

備註 本年度成本變動減少數係因將原列於特別預算項下之固定資產及無形資產無償移撥至單位預算項下。

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110年01月01日至110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	-	93,019,469	93,019,469	收入
	-	93,019,469	93,019,469	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	-	114,068,914	114,068,914	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	-	114,068,914	114,068,914	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	-	-21,049,445	-21,049,445	收支餘絀

備註:調整項目:

- 1.收入部分:會計收入數較歲入預算執行數增加93,019,469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114,068,914元,係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。