

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111年3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111年01月01日至111年03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 | 52,504,982 | 0 | 0 | 0 | 52,504,982 | 0 |
| | | | 02 | | 6126751000-1 城鄉建設 | 277,048,746 | 0 | 0 | 0 | 277,048,746 | 37,317,892 |
| | | | | 01 | 6126751000-1 城鄉建設 | 52,504,982 | 0 | 0 | 0 | 52,504,982 | 0 |
| | | | | | 6126751001-4 開發在地型產業園區 | 277,048,746 | 0 | 0 | 0 | 277,048,746 | 37,317,892 |
| | | | | | 6126751001-4 開發在地型產業園區 | 13,555,009 | 0 | 0 | 0 | 13,555,009 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 9,546,922 | 0 | 0 | 0 | 9,546,922 | 68,000 |
| | | | | | 6126751001-4* 開發在地型產業園區 | 13,555,009 | 0 | 0 | 0 | 13,555,009 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 9,546,922 | 0 | 0 | 0 | 9,546,922 | 68,000 |
| | | | | 01 | 6126751001-4* 開發在地型產業園區 | 38,949,973 | 0 | 0 | 0 | 38,949,973 | 0 |
| | | | | | 6126751001-4* 開發在地型產業園區 | 267,501,824 | 0 | 0 | 0 | 267,501,824 | 37,249,892 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 38,949,973 | 0 | 0 | 0 | 38,949,973 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 267,501,824 | 0 | 0 | 0 | 267,501,824 | 37,249,892 |
| | | | | | 小計 | 52,504,982 | 0 | 0 | 0 | 52,504,982 | 0 |
| | | | | | | 277,048,746 | 0 | 0 | 0 | 277,048,746 | 37,317,892 |
| | | | | | 合計 | 52,504,982 | 0 | 0 | 0 | 52,504,982 | 0 |
| | | | | | | 277,048,746 | 0 | 0 | 0 | 277,048,746 | 37,317,892 |

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111年01月01日至111年03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 | 0 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |

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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,235,836 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,235,836 | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,235,836 | |
| 109年度 6126751001 開發在地型產業園區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,235,836 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 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111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 37,317,892 | 2 負債 | 52,504,982 |
| 11 流動資產 | 37,317,892 | 21 流動負債 | 52,504,982 |
| 111101 預付其他政府款 | 37,317,892 | 210501 應付其他政府款 | 52,504,982 |
| | | 3 淨資產 | -15,187,090 |
| | | 31 資產負債淨額 | -15,187,090 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -15,187,090 |
| 合 計 | 37,317,892 | 合 計 | 37,317,892 |

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111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 支出 | | |
| 收支餘絀 | 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年03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 | - | - | - | - 收入 |
| 稅課收入 | - | - | - | - 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | - 稅課收入 |
| 規費收入 | - | - | - | - 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | - | - | - | - 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | - 財產收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - 投資收益 |
| 其他收入 | - | - | - | - 捐獻及贈與收入 |
| 歲出 | - | - | - | - 其他收入 |
| 人事費 | - | - | - | - 支出 |
| 業務費 | - | - | - | - 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | - | - | - | - 人事支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | - 業務支出 |
| 債務費 | - | - | - | - 獎補助支出 |
| | - | - | - | - 財產損失 |
| | - | - | - | - 投資損失 |
| | - | - | - | - 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | - 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | - 其他支出 |
| 歲計餘絀 | - | - | - | - 收支餘絀 |