

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 11 月份

主辦會計人員 張美芝代理 機關長官 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	448,000	10,801,494	0	41,703,488	0
			02		6126751000-1 城鄉建設	277,048,746	1,867,153	1,140,869	55,480,190	0	219,701,403	31,014,049
				01	6126751001-4 開發在地型產業園區	52,504,982	0	448,000	10,801,494	0	41,703,488	0
					04 獎補助費	277,048,746	1,867,153	1,140,869	55,480,190	0	219,701,403	31,014,049
				01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	13,555,009	0	448,000	4,448,000	0	9,107,009	0
					04 獎補助費	9,546,922	139,131	1,140,869	1,140,869	0	8,266,922	68,000
				01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	13,555,009	0	448,000	4,448,000	0	9,107,009	0
					04 獎補助費	9,546,922	139,131	1,140,869	1,140,869	0	8,266,922	68,000
					小計	38,949,973	0	0	6,353,494	0	32,596,479	0
					合計	267,501,824	1,728,022	0	54,339,321	0	211,434,481	30,946,049
					小計	38,949,973	0	0	6,353,494	0	32,596,479	0
					合計	267,501,824	1,728,022	0	54,339,321	0	211,434,481	30,946,049
					小計	52,504,982	0	448,000	10,801,494	0	41,703,488	0
					合計	277,048,746	1,867,153	1,140,869	55,480,190	0	219,701,403	31,014,049
					小計	52,504,982	0	448,000	10,801,494	0	41,703,488	0
					合計	277,048,746	1,867,153	1,140,869	55,480,190	0	219,701,403	31,014,049

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111年01月01日至111年11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	66,281,684	0	0	0	0	0	0	6,303,843	59,977,841	232,257,995
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	66,281,684	0	0	0	0	0	0	6,303,843	59,977,841	232,257,995
一、以前年度應付(保留)數	66,281,684	0	0	0	0	0	0	6,303,843	59,977,841	232,257,995
109年度 6126751001 開發在地型產業園區	66,281,684	0	0	0	0	0	0	6,303,843	59,977,841	232,257,995
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,014,049	2 負債	41,703,488
11 流動資產	31,014,049	21 流動負債	41,703,488
11101 預付其他政府款	31,014,049	210501 應付其他政府款	41,703,488
		3 淨資產	-10,689,439
		31 資產負債淨額	-10,689,439
		310101 資產負債淨額	-10,689,439
合 計	31,014,049	合 計	31,014,049

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,588,869	59,977,841
公庫撥入數	1,588,869	59,977,841
支出	1,140,869	55,480,190
獎補助支出	1,140,869	55,480,190
收支餘絀	448,000	4,497,651

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11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	0	59,977,841	59,977,841	收入
	0	59,977,841	59,977,841	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	55,480,190	55,480,190	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	55,480,190	55,480,190	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	4,497,651	4,497,651	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59,977,841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55,480,190元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。