

# 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 12 月份

主辦會計人員

主任吳性音

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12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	10,801,494	3,693,608	45,397,096	0
			02		6126751000-1 城鄉建設	277,048,746	1,867,153	0	55,480,190	-3,693,608	216,007,795	31,014,049
				01	6126751001-1 開發在地型產業園區	52,504,982	0	0	10,801,494	3,693,608	45,397,096	0
					6126751001-4 開發在地型產業園區	277,048,746	1,867,153	0	55,480,190	-3,693,608	216,007,795	31,014,049
					04 獎補助費	13,555,009	0	0	4,448,000	0	9,107,009	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	9,546,922	139,131	0	1,140,869	0	8,266,922	68,000
					04 獎補助費	13,555,009	0	0	4,448,000	0	9,107,009	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	9,546,922	139,131	0	1,140,869	0	8,266,922	68,000
					04 獎補助費	38,949,973	0	0	6,353,494	3,693,608	36,290,087	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	267,501,824	1,728,022	0	54,339,321	-3,693,608	207,740,873	30,946,049
					04 獎補助費	38,949,973	0	0	6,353,494	3,693,608	36,290,087	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	267,501,824	1,728,022	0	54,339,321	-3,693,608	207,740,873	30,946,049
					小計	52,504,982	0	0	10,801,494	3,693,608	45,397,096	0
					合計	277,048,746	1,867,153	0	55,480,190	-3,693,608	216,007,795	31,014,049
					合計	52,504,982	0	0	10,801,494	3,693,608	45,397,096	0
					合計	277,048,746	1,867,153	0	55,480,190	-3,693,608	216,007,795	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

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12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111年01月01日至111年12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12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	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

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12月31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	45,397,096
11 流動資產	31,014,049	21 流動負債	45,397,096
111101 預付其他政府款	31,014,049	210501 應付其他政府款	45,397,096
		3 淨資產	-14,383,047
		31 資產負債淨額	-14,383,047
		310101 資產負債淨額	-14,383,047
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	59,977,841
公庫撥入數	0	59,977,841
支出	3,693,608	59,173,798
獎補助支出	3,693,608	59,173,798
收支餘絀	-3,693,608	804,043

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12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	-	59,977,841	59,977,841	收入
	-	59,977,841	59,977,841	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	-	59,173,798	59,173,798	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	-	59,173,798	59,173,798	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	-	804,043	804,043	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59,173,798元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數55,480,190元+本年度轉列應付數3,693,608元。