

中央政府
前瞻基礎建設計畫
第1期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部

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09月30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	
107	07				002600000-1 經濟部主管							
		01			0026010000-8 經濟部	18,475,075	14,775	0	5,960,300	0	12,500,000	0
			02		6126011000-7 城鄉建設	73,034,612	0	6,687,458	6,687,458	0	66,347,154	35,207,084
				01	6126011001-0* 公共服務據點整備	18,475,075	14,775	0	5,960,300	0	12,500,000	0
					04 獎補助費	73,034,612	0	6,687,458	6,687,458	0	66,347,154	35,207,084
					小計	18,475,075	14,775	0	5,960,300	0	12,500,000	0
					合計	73,034,612	0	6,687,458	6,687,458	0	66,347,154	35,207,084
						18,475,075	14,775	0	5,960,300	0	12,500,000	0
						73,034,612	0	6,687,458	6,687,458	0	66,347,154	35,207,084

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

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)			
合計	0	0	0	0	0	5,909,975	0	0	5,909,975
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,909,975	0	0	5,909,975
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、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	5,909,975	0	0	5,909,975
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,895,200	0	0	5,895,200
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	14,775	0	0	14,775
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1期特別預算

經濟部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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1期特別預算

經濟部

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資分列

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	12,647,758	3,785,200	0	0	0	0	0	12,333,100	4,099,858	43,640,070
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	12,647,758	3,785,200	0	0	0	0	0	12,333,100	4,099,858	43,640,070
一、以前年度應付(保留)數	12,647,758	3,785,200	0	0	0	0	0	12,333,100	4,099,858	43,640,070
107年度 6126011001* 公共服務據點整備	12,647,758	3,785,200	0	0	0	0	0	12,333,100	4,099,858	43,640,070
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1期特別預算
經濟部
平衡表

中華民國110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	35,207,084	2 負債	12,500,000
11 流動資產	35,207,084	21 流動負債	12,500,000
110901 預付款	35,207,084	210501 應付其他政府款	12,500,000
		3 淨資產	22,707,084
		31 資產負債淨額	22,707,084
		310101 資產負債淨額	22,707,084
合 計	35,207,084	合 計	35,207,084

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	4,099,858	4,099,858
公庫撥入數	4,099,858	4,099,858
支出	6,687,458	12,597,433
繳付公庫數	0	5,909,975
獎補助支出	6,687,458	6,687,458
收支餘絀	-2,587,600	-8,497,575

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部

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	-	4,099,858	4,099,858	收入
	-	4,099,858	4,099,858	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	-	12,597,433	12,597,433	支出
	-	5,909,975	5,909,975	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	6,687,458	6,687,458	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	-	-8,497,575	-8,497,575	收支餘絀

備註：本期調整數說明如下：1.收入與歲入調整數：公庫撥入數4,099,858元，詳公庫撥入數分析表。2.支出與歲出調整數12,597,433元：(1)繳付公庫數5,909,975元，詳繳付公庫數分析表。(2)獎補助支出6,687,458元，係109年度保留執行數。