

經濟部

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 黃鴻文

機關長官 王美花

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31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 | |
| 111 | 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | |
| | | | | | 0026010000-8 經濟部 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |
| | | | | | 5926015000-6 城鄉建設 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |
| | | | | | 5926015010-0* 公共服務據點整備 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |
| | | | | | 小計 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |
| | | | | | 合計 | 40,528,966 | 93,041 | 2,842,824 | 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 | 15,988,200 |
| | | | | | | 210,584,603 | 547,953 | 62,566,580 | 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 | 55,885,777 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31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 | 129,943,198 | 71,873,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,746,500 | 172,070,675 | 49,296,394 |
| 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 | 129,943,198 | 71,873,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,746,500 | 172,070,675 | 49,296,394 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 129,943,198 | 71,873,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,746,500 | 172,070,675 | 49,296,394 |
| 111年度 5926015010 公共服務據點整備 | 129,943,198 | 71,873,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,746,500 | 172,070,675 | 49,296,394 |
| 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3期特別預算

經濟部

平衡表

中華民國112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 | 71,873,977 | 2 負債 | 16,664,523 |
| 11 流動資產 | 71,873,977 | 21 流動負債 | 16,664,523 |
| 11101 預付其他政府款 | 71,873,977 | 210501 應付其他政府款 | 16,664,523 |
| | | 3 淨資產 | 55,209,454 |
| | | 31 資產負債淨額 | 55,209,454 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 55,209,454 |
| 合 計 | 71,873,977 | 合 計 | 71,873,977 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 36,189,722 | 172,070,675 |
| 公庫撥入數 | 36,189,722 | 172,070,675 |
| 支出 | 75,829,397 | 106,171,796 |
| 獎補助支出 | 75,829,397 | 106,171,796 |
| 收支餘絀 | -39,639,675 | 65,898,879 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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 | 0 | 172,070,675 | 172,070,675 | 收入 |
| | 0 | 172,070,675 | 172,070,675 | 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 | 106,171,796 | 106,171,796 | 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 | 106,171,796 | 106,171,796 | 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 | 65,898,879 | 65,898,879 | 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172,070,675元，詳公庫撥入數分析表。
 2.支出與歲出調整數：獎補助支出106,171,796元，係以前年度保留數執行數92,908,979元+以前年度保留數調整轉列應付其他政府款13,262,817元。