

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 12 月份

主辦會計人員

經濟部會計處
處長黃鴻文

機關長官

經濟部
部長王美花

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
107	07				002600000-1 經濟部主管							
		01			0026010000-8 經濟部	18,475,075	14,775	0	5,960,300	16,605,219	29,105,219	10,213,600
			02		6126011000-7 城鄉建設	73,034,612	1,278,542	17,457,884	24,145,342	-16,605,219	31,005,509	10,178,800
				01	6126011001-0* 公共服務據點整備	18,475,075	14,775	0	5,960,300	16,605,219	29,105,219	10,213,600
					04 獎補助費	73,034,612	1,278,542	17,457,884	24,145,342	-16,605,219	31,005,509	10,178,800
					小計	18,475,075	14,775	0	5,960,300	16,605,219	29,105,219	10,213,600
					合計	73,034,612	1,278,542	17,457,884	24,145,342	-16,605,219	31,005,509	10,178,800

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					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、收回以前年度支出賸餘款	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12月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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12月31日

經費分列

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	30,105,642	6,428,400	0	0	0	0	0	29,790,984	6,743,058	40,996,870
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	30,105,642	6,428,400	0	0	0	0	0	29,790,984	6,743,058	40,996,870
一、以前年度應付(保留)數	30,105,642	6,428,400	0	0	0	0	0	29,790,984	6,743,058	40,996,870
107年度 6126011001* 公共服務據點整備	30,105,642	6,428,400	0	0	0	0	0	29,790,984	6,743,058	40,996,870
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

結帳前

中華民國110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	20,392,400	2 負債	29,105,219
11 流動資產	20,392,400	21 流動負債	29,105,219
110901 預付款	20,392,400	210501 應付其他政府款	29,105,219
		3 淨資產	-8,712,819
		31 資產負債淨額	-8,712,819
		310101 資產負債淨額	-8,712,819
合 計	20,392,400	合 計	20,392,400

附註：

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

結帳後

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,643,200	6,743,058
公庫撥入數	2,643,200	6,743,058
支出	34,063,103	46,660,536
繳付公庫數	0	5,909,975
獎補助支出	34,063,103	40,750,561
收支餘絀	-31,419,903	-39,917,478

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	-	6,743,058	6,743,058	收入
	-	6,743,058	6,743,058	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	-	46,660,536	46,660,536	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	-	40,750,561	40,750,561	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	-	-39,917,478	-39,917,478	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6,743,058元，詳公庫撥入數分析表。2.支出與歲出調整數46,660,536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40,750,561元，係109年度保留執行數24,145,342元+以前年度保留數調整轉列為應付數16,605,219元。