

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



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部

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

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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		01			0026010000-8 經濟部	91,473,181	2,414,065	17,892,076	81,590,184	3,110,861	10,579,793	3,785,655
			02		6126011000-7 城鄉建設	114,330,404	4,945,491	53,291,362	78,884,894	-3,110,861	27,389,158	13,535,173
				01	6126011001-0* 公共服務據點整備	91,473,181	2,414,065	17,892,076	81,590,184	3,110,861	10,579,793	3,785,655
					04 獎補助費	114,330,404	4,945,491	53,291,362	78,884,894	-3,110,861	27,389,158	13,535,173
					小計	91,473,181	2,414,065	17,892,076	81,590,184	3,110,861	10,579,793	3,785,655
					合計	114,330,404	4,945,491	53,291,362	78,884,894	-3,110,861	27,389,158	13,535,173
						91,473,181	2,414,065	17,892,076	81,590,184 ✓	3,110,861 ✓	10,579,793	3,785,655 ✓
						114,330,404	4,945,491	53,291,362	78,884,894 ✓	-3,110,861	27,389,158	13,535,173 ✓

2

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部

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

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)			
合計	0	0	0	0	0	1,363,500	0	0	1,363,500
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,363,500	0	0	1,363,500
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	1,363,500	0	0	1,363,500
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	0
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款- 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	1,363,500	0	0	1,363,500
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2期特別預算
經濟部

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

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

單位:新臺幣元

經資分列

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	160,475,078	17,320,828	0	0	0	0	0	79,629,218	98,166,688	26,644,179
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	160,475,078	17,320,828	0	0	0	0	0	79,629,218	98,166,688	26,644,179
一、以前年度應付(保留)數	160,475,078	17,320,828	0	0	0	0	0	79,629,218	98,166,688	26,644,179
109年度 6126011001* 公共服務據點整備	160,475,078	17,320,828	0	0	0	0	0	79,629,218	98,166,688	26,644,179
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部

平衡表

中華民國111年12月31日

結帳前

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,320,828	2 負債	10,579,793
11 流動資產	17,320,828	21 流動負債	10,579,793
111101 預付其他政府款	17,320,828	210501 應付其他政府款	10,579,793
		3 淨資產	6,741,035
		31 資產負債淨額	6,741,035
		310101 資產負債淨額	6,741,035
合 計	17,320,828	合 計	17,320,828

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 經濟部
 平衡表

結帳後

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
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	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

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	40,363,814	98,166,688
公庫撥入數	40,363,814	98,166,688
支出	56,402,223	83,359,255
繳付公庫數	0	1,363,500
獎補助支出	56,402,223	81,995,755
收支餘絀	-16,038,409	14,807,433

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部

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	-	98,166,688	98,166,688	收入
	-	98,166,688	98,166,688	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	-	83,359,255	83,359,255	支出
	-	1,363,500	1,363,500	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	81,995,755	81,995,755	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	-	14,807,433	14,807,433	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98,166,688元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數：

(1)繳付公庫數1,363,500元，詳繳付公庫數分析表。

(2)獎補助支出81,995,755元，係以前年度保留執行數78,884,894元+以前年度保留數調整轉列應付數3,110,861元。