

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 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |            |
| 111 | 06 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管     |                    |           |                       |            |                                  |             |            |
|     |    | 01 |    |    | 0026010000-8<br>經濟部       | 40,528,966         | 0         | 5,883,663             | 7,336,468  | 0                                | 33,192,498  | 20,231,452 |
|     |    |    | 04 |    | 5926015000-6<br>城鄉建設      | 210,584,603        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 210,584,603 | 34,293,530 |
|     |    |    |    | 01 | 5926015010-0*<br>公共服務據點整備 | 40,528,966         | 0         | 5,883,663             | 7,336,468  | 0                                | 33,192,498  | 20,231,452 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費                | 210,584,603        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 210,584,603 | 34,293,530 |
|     |    |    |    |    | 小計                        | 40,528,966         | 0         | 5,883,663             | 7,336,468  | 0                                | 33,192,498  | 20,231,452 |
|     |    |    |    |    | 合計                        | 210,584,603        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 210,584,603 | 34,293,530 |
|     |    |    |    |    |                           | 40,528,966         | 0         | 5,883,663             | 7,336,468  | 0                                | 33,192,498  | 20,231,452 |
|     |    |    |    |    |                           | 210,584,603        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 210,584,603 | 34,293,530 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                           | 7,336,468    | 24,778,482 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,114,950   | 189,252,119     |
| 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                         | 7,336,468    | 24,778,482 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,114,950   | 189,252,119     |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 7,336,468    | 24,778,482 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,114,950   | 189,252,119     |
| 111年度 5926015010<br>公共服務據點整備 | 7,336,468    | 24,778,482 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,114,950   | 189,252,119     |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額        | 科 目 名 稱        | 金 額        |
|---------------|------------|----------------|------------|
| 1 資產          | 54,524,982 | 2 負債           | 33,192,498 |
| 11 流動資產       | 54,524,982 | 21 流動負債        | 33,192,498 |
| 11101 預付其他政府款 | 54,524,982 | 210501 應付其他政府款 | 33,192,498 |
|               |            | 3 淨資產          | 21,332,484 |
|               |            | 31 資產負債淨額      | 21,332,484 |
|               |            | 310101 資產負債淨額  | 21,332,484 |
| 合 計           | 54,524,982 | 合 計            | 54,524,982 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 15,960,645 | 32,114,950 |
| 公庫撥入數   | 15,960,645 | 32,114,950 |
| 收支餘絀    | 15,960,645 | 32,114,950 |

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05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     | 32,114,950 | 32,114,950 | 收入       |
|           | 0     | 32,114,950 | 32,114,950 | 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     | 0          | 0          | 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     | 0          | 0          | 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     | 32,114,950 | 32,114,950 | 收支餘絀     |

備註：  
收入與歲入調整數：公庫撥入數32,114,950元，詳公庫撥入數分析表。