

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 108 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



經濟部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至108年09月30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	45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178				
					經濟部主管	389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655				
					01	002601000-8	45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178			
						經濟部	389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655			
					02	6126011000-7	45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178			
						城鄉建設	389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655			
					01	6126011001-0*	45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178			
						公共服務據點整備	389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655			
					04	獎補助費	45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178			
							389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655			
					小計					45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178
					合計					389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655
										45,528,639	0	82,787	11,165,390	0	34,363,249	29,192,178
										389,362,134	0	0	1,396,520	0	387,965,614	217,958,655

經濟部
平衡表

中華民國108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	247,150,833	2 負債	34,363,249
11 流動資產	247,150,833	21 流動負債	34,363,249
110901 預付款	247,150,833	210501 應付其他政府款	34,363,249
		3 淨資產	212,787,584
		31 資產負債淨額	212,787,584
		310101 資產負債淨額	212,787,584
合 計	247,150,833	合 計	247,150,833

附註:

經濟部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至108年09月30日

5

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	5,731,498	0	0	5,731,498
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	5,731,498	0	0	5,731,498
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	5,731,498	0	0	5,731,498
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,393,988	0	0	4,393,988
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	1,337,510	0	0	1,337,510
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至108年09月30日

6

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至108年09月30日

7

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	12,561,910	127,116,999	0	0	0	0	0	7,390,212	132,288,697	173,840,520
本年度支出	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
以前年度支出	12,561,910	127,116,999	0	0	0	0	0	7,390,212	132,288,697	173,840,520
一、以前年度應付(保留)數	12,561,910	127,116,999	0	0	0	0	0	7,390,212	132,288,697	173,840,520
107年度 6126011001 公共服務據點整備	12,561,910	127,116,999	0	0	0	0	0	7,390,212	132,288,697	173,840,520
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至108年09月30日

單位:新臺幣元

8

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,355,457	132,288,697
公庫撥入數	11,355,457	132,288,697
支出	1,365,110	7,128,018
繳付公庫數	1,365,110	5,731,498
獎補助支出	0	1,396,520
收支餘絀	9,990,347	125,160,679