

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 109 年 7 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106年09月13日至109年07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					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
107	07			01	002600000-1 經濟部主管											
					0026010000-8 經濟部	21,495,400	0	0	0	0	21,495,400	21,495,400				
					6126011000-7 城鄉建設	248,889,536	636,000	0	207,236	0	248,046,300	133,387,349				
					6126011001-0* 公共服務據點整備	21,495,400	0	0	0	0	21,495,400	21,495,400				
					04 獎補助費	248,889,536	636,000	0	207,236	0	248,046,300	133,387,349				
					小計	21,495,400	0	0	0	0	21,495,400	21,495,400				
					合計	248,889,536	636,000	0	207,236	0	248,046,300	133,387,349				
										21,495,400	0	0	0	21,495,400	21,495,400	
										248,889,536	636,000	0	207,236	0	248,046,300	133,387,349
										21,495,400	0	0	0	0	21,495,400	21,495,400
										248,889,536	636,000	0	207,236	0	248,046,300	133,387,349

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106年09月13日至109年07月31日

經資分列

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)			
合計	0	0	0	0	0	636,000	0	0	636,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	636,000	0	0	636,000
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	636,000	0	0	636,000
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	636,000	0	0	636,000
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106年09月13日至109年07月31日

3

經資分列

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1期特別預算

經濟部

4

公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至109年07月31日

經資分列

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	207,236	1,977,606	0	0	0	0	0	207,236	1,977,606	114,658,951
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	207,236	1,977,606	0	0	0	0	0	207,236	1,977,606	114,658,951
一、以前年度應付(保留)數	207,236	1,977,606	0	0	0	0	0	207,236	1,977,606	114,658,951
107年度 6126011001* 公共服務據點整備	207,236	1,977,606	0	0	0	0	0	207,236	1,977,606	114,658,951
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

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

5

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	154,882,749	2 負債	21,495,400
11 流動資產	154,882,749	21 流動負債	21,495,400
110901 預付款	154,882,749	210501 應付其他政府款	21,495,400
		3 淨資產	133,387,349
		31 資產負債淨額	133,387,349
		310101 資產負債淨額	133,387,349
合 計	154,882,749	合 計	154,882,749

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106年09月13日至109年07月31日

單位:新臺幣元

6

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,977,606
公庫撥入數	0	1,977,606
支出	0	843,236
繳付公庫數	0	636,000
獎補助支出	0	207,236
收支餘絀	0	1,134,370

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106年09月13日至109年07月31日

9

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	-	1,977,606	1,977,606	收入
	-	1,977,606	1,977,606	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	-	843,236	843,236	支出
	-	636,000	636,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	207,236	207,236	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	-	1,134,370	1,134,370	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1,977,606元,詳公庫撥入數分析表。2.支出與歲出調整數:843,236元,包含:(1)繳付公庫數636,000元,詳繳付公庫數分析表。(2)獎補助支出207,236元係107年預算保留執行數。