

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 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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	21,495,400	0	20,379,105	21,495,400	18,475,075	5,975,075
			02		6126011000-7 城鄉建設	248,889,536	46,738,531	60,740,956	110,641,318	-18,475,075	37,794,684
				01	6126011001-0* 公共服務據點整備	21,495,400	0	20,379,105	21,495,400	18,475,075	5,975,075
					04 獎補助費	248,889,536	46,738,531	60,740,956	110,641,318	-18,475,075	37,794,684
					小 計	21,495,400	0	20,379,105	21,495,400	18,475,075	5,975,075
					合 計	248,889,536	46,738,531	60,740,956	110,641,318	-18,475,075	37,794,684
						21,495,400	0	20,379,105	21,495,400	18,475,075	5,975,075
						248,889,536	46,738,531	60,740,956	110,641,318	-18,475,075	37,794,684

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年12月31日

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	25,005,425	0	0	25,005,425
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	25,005,425	0	0	25,005,425
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	25,005,425	0	0	25,005,425
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	25,005,425	0	0	25,005,425
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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至109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	132,136,718	9,161,475	0	0	0	0	0	88,239,470	53,058,723	63,577,834
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	132,136,718	9,161,475	0	0	0	0	0	88,239,470	53,058,723	63,577,834
一、以前年度應付(保留)數	132,136,718	9,161,475	0	0	0	0	0	88,239,470	53,058,723	63,577,834
107年度 6126011001* 公共服務據點整備	132,136,718	9,161,475	0	0	0	0	0	88,239,470	53,058,723	63,577,834
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	49,664,959	2 負債	18,475,075
11 流動資產	49,664,959	21 流動負債	18,475,075
110398 其他應收款	5,895,200	210501 應付其他政府款	18,475,075
110901 預付款	43,769,759	3 淨資產	31,189,884
		31 資產負債淨額	31,189,884
		310101 資產負債淨額	31,189,884
合 計	49,664,959	合 計	49,664,959

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部

6

收入支出表

中華民國106年09月13日至109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	16,991,117	53,058,723
公庫撥入數	16,991,117	53,058,723
支出	103,585,456	154,121,818
繳付公庫數	24,369,425	25,005,425
獎補助支出	79,216,031	129,116,393
收支餘絀	-86,594,339	-101,063,095

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12月31日

單位:新臺幣元

10

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		53,058,723	53,058,723	收入
		53,058,723	53,058,723	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		154,121,818	154,121,818	支出
		25,005,425	25,005,425	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		-	-	業務支出
獎補助費		129,116,393	129,116,393	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		-101,063,095	-101,063,095	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53,058,723元, 詳公庫撥入數分析表。2.支出與歲出調整數: 154,121,818元, 包含: (1)繳付公庫數25,005,425元, 詳繳付公庫數分析表。(2)獎補助支出129,116,393元, 係以前年度保留執行數110,641,318元+以前年度保留數調整轉列為應付數18,475,075元。