

經濟部商業發展署

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 113 年 12 月份

主辦會計人員 洪得凱

機關長官 蘇文玲

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部商業發展署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

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
111	06				0026000000-1 經濟部主管							
		10			0026650000-0 商業發展署	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044
	06	01	04		5926015000-6 城鄉建設	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044
				01	5926015010-0* 公共服務據點整備	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044
					40 獎補助費	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044
					小 計	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044
					合 計	16,664,523 103,864,854	20,652 0	9,555,598 57,287,327	13,090,340 65,140,285	3,966,092 -3,966,092	7,519,623 34,758,477	7,025,856 11,758,044

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部商業發展署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	20,652	0	0	20,652
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,652	0	0	20,652
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	20,652	0	0	20,652
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	20,652	0	0	20,652
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部商業發展署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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3期特別預算

經濟部商業發展署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

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	78,230,625	4,082,400	0	0	0	0	0	57,151,825	25,161,200	23,494,200
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	78,230,625	4,082,400	0	0	0	0	0	57,151,825	25,161,200	23,494,200
一、以前年度應付(保留)數	78,230,625	4,082,400	0	0	0	0	0	57,151,825	25,161,200	23,494,200
111年度 5926015010 公共服務據點整備	78,230,625	4,082,400	0	0	0	0	0	57,151,825	25,161,200	23,494,200
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
經濟部商業發展署
平衡表

中華民國113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	18,783,900	2 負債	7,519,623
11 流動資產	18,783,900	21 流動負債	7,519,623
111101 預付其他政府款	18,783,900	210501 應付其他政府款	7,519,623
		3 淨資產	11,264,277
		31 資產負債淨額	11,264,277
		310101 資產負債淨額	11,264,277
合 計	18,783,900	合 計	18,783,900

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部商業發展署
收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	18,753,500	25,161,200
公庫撥入數	18,753,500	25,161,200
支出	61,274,071	69,127,029
繳付公庫數	20,652	20,652
獎補助支出	61,253,419	69,106,377
收支餘絀	-42,520,571	-43,965,829

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部商業發展署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	0	25,161,200	25,161,200	收入
	0	25,161,200	25,161,200	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	69,127,029	69,127,029	支出
	0	20,652	20,652	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	69,106,377	69,106,377	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	-43,965,829	-43,965,829	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數25,161,200元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：69,127,029元，包含：1.繳付公庫數20,652，係以前年度保留數註銷(高雄市國民公有零售市場於113.12.05核准撤件)。2.獎補助支出69,106,377元，係以前年度保留數執行數。