

經濟部商業發展署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 2 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、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115年02月28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
114	06				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026650000-0 商業發展署	132,752,484	0	0	0	132,752,484	78,705,163
			03		5926655000-8 城鄉建設	280,113,331	0	0	0	280,113,331	38,591,190
				01	5926655010-1 公共服務據點整備	132,752,484	0	0	0	132,752,484	78,705,163
					20 業務費	280,113,331	0	0	0	280,113,331	38,591,190
				01	5926655010-1* 公共服務據點整備	3,976,000	0	0	0	3,976,000	0
					40 獎補助費	5,824,000	0	0	0	5,824,000	0
					小計	128,776,484	0	0	0	128,776,484	78,705,163
					合計	274,289,331	0	0	0	274,289,331	38,591,190
						132,752,484	0	0	0	132,752,484	78,705,163
						280,113,331	0	0	0	280,113,331	38,591,190

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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115年01月01日至115年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,569,462
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,569,462
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,569,462
114年度 5926655010 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,569,462
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5期特別預算

經濟部商業發展署

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,296,353	2 負債	132,752,484
11 流動資產	117,296,353	21 流動負債	132,752,484
11101 預付其他政府款	117,296,353	210301 應付帳款	3,976,000
		210501 應付其他政府款	128,776,484
		3 淨資產	-15,456,131
		31 資產負債淨額	-15,456,131
		310101 資產負債淨額	-15,456,131
合 計	117,296,353	合 計	117,296,353

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部商業發展署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部商業發展署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		117,296,353	
			以前年度部分		117,296,353	
			114		117,296,353	
			一百一十四年度			
			5926655000-8	117,296,353		
			城鄉建設			
			5926655010-1*	117,296,353		
			公共服務據點整備			
114	08	08	570013 付款憑單 預付臺南市中洲公有零售市場(拆除重建)工程第1期補助款	516,950		
114	08	08	570013 付款憑單 預付臺南市中洲公有零售市場(拆除重建)工程第1期補助款	2,584,750		
114	08	12	570015 付款憑單 預付彰化縣田中鎮第一公有零售市場(拆除重建)工程第1期補助款	14,738,656		
114	08	19	570016 付款憑單 預付高雄市茄萣第一公有零售市場A、D、E、F、G棟(補強)工程第1期補助款	950,901		
114	10	01	570026 付款憑單 預付新北市汐止區中正公有零售市場拆除重建工程第1期補助款	11,792,836		
114	10	01	570026 付款憑單 預付新北市汐止區中正公有零售市場拆除重建工程第1期補助款	14,316,764		
114	10	08	570027 付款憑單 預付台中市神岡區神岡公有零售市場補強工程第1期補助款	1,896,524		
114	10	13	570029 付款憑單 預付宜蘭縣羅東鎮第三公有零售市場(外棟)補強工程第1期補助款	1,502,460		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部商業發展署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	570036 付款憑單 預付台南市楠西區楠西公有零售市場(拆除重建)工程第1期補助款	13,116,880		
114	11	13	570036 付款憑單 預付台南市楠西區楠西公有零售市場(拆除重建)工程第1期補助款	936,920		
114	12	08	570041 付款憑單 預付嘉義市興嘉大樓公有零售市場(補強)工程第1期補助款	6,014,100		
114	12	10	570043 付款憑單 預付高雄市鼓山第三公有零售市場(補強)工程第2期補助款	2,971,112		
114	12	10	570044 付款憑單 預付嘉義縣民雄鄉第一公有零售市場拆除重建補助款第二期款	45,957,500		
			總 計		117,296,353	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部商業發展署

應付帳款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,976,000	
			以前年度部分		3,976,000	
			114		3,976,000	
			一百一十四年度			
			5926655000-8	3,976,000		
			城鄉建設			
			5926655010-1	3,976,000		
			公共服務據點整備			
			總計		3,976,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部商業發展署

應付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		128,776,484	
			以前年度部分		128,776,484	
			114		128,776,484	
			一百一十四年度			
			5926655000-8	128,776,484		
			城鄉建設			
			5926655010-1*	128,776,484		
			公共服務據點整備			
			總計		128,776,484	