

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 4 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	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04月30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	
114	06				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026650000-0 商業發展署	132,752,484	0	3,976,000	3,976,000	0	128,776,484	84,363,980
			03		5926655000-8 城鄉建設	280,113,331	0	3,024,000	3,024,000	0	277,089,331	38,591,190
				01	5926655010-1 公共服務據點整備	132,752,484	0	3,976,000	3,976,000	0	128,776,484	84,363,980
					20 業務費	280,113,331	0	3,024,000	3,024,000	0	277,089,331	38,591,190
						3,976,000	0	3,976,000	3,976,000	0	0	0
						5,824,000	0	3,024,000	3,024,000	0	2,800,000	0
				01	5926655010-1* 公共服務據點整備	3,976,000	0	3,976,000	3,976,000	0	0	0
					40 獎補助費	5,824,000	0	3,024,000	3,024,000	0	2,800,000	0
						128,776,484	0	0	0	0	128,776,484	84,363,980
						274,289,331	0	0	0	0	274,289,331	38,591,190
						128,776,484	0	0	0	0	128,776,484	84,363,980
						274,289,331	0	0	0	0	274,289,331	38,591,190
					小計	132,752,484	0	3,976,000	3,976,000	0	128,776,484	84,363,980
						280,113,331	0	3,024,000	3,024,000	0	277,089,331	38,591,190
					合計	132,752,484	0	3,976,000	3,976,000	0	128,776,484	84,363,980
						280,113,331	0	3,024,000	3,024,000	0	277,089,331	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04月30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	7,000,000	5,658,817	0	0	0	0	0	0	12,658,817	282,910,645
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	7,000,000	5,658,817	0	0	0	0	0	0	12,658,817	282,910,645
一、以前年度應付(保留)數	7,000,000	5,658,817	0	0	0	0	0	0	12,658,817	282,910,645
114年度 5926655010 公共服務據點整備	7,000,000	5,658,817	0	0	0	0	0	0	12,658,817	282,910,645
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	122,955,170	2 負債	128,776,484
11 流動資產	122,955,170	21 流動負債	128,776,484
11101 預付其他政府款	122,955,170	210501 應付其他政府款	128,776,484
		3 淨資產	-5,821,314
		31 資產負債淨額	-5,821,314
		310101 資產負債淨額	-5,821,314
合計	122,955,170	合計	122,955,170

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,658,817	12,658,817
公庫撥入數	12,658,817	12,658,817
支出	3,024,000	3,024,000
業務支出	3,024,000	3,024,000
收支餘絀	9,634,817	9,634,817

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30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	12,658,817	12,658,817	收入
	0	12,658,817	12,658,817	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	3,024,000	3,024,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	3,024,000	3,024,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	9,634,817	9,634,817	收支餘絀

備註：

- 一、收入與歲入調整數：公庫撥入數12,658,817元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、支出與歲出調整數：業務支出3,024,000元，係以前年度保留數實現數。