

經濟部產業園區管理局及所屬

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 114 年 9 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊志清

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	141	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	2,505,170		
				罰款及賠償收入	0		2,505,170	0			
				0426800000-5	0	0	0	0	2,505,170	0	2,505,170
				產業園區管理局及所屬	0		2,505,170	0			
				0426800300-9	0	0	0	0	2,505,170	0	2,505,170
				賠償收入	0		2,505,170	0			
04	154	01	01	0426800301-1	0	0	0	0	2,505,170		
				一般賠償收入	0		2,505,170	0			
				0700000000-9	0	0	0	0	5,457,667	0	5,457,667
				財產收入	0		5,457,667	0			
				0726800000-1	0	0	0	0	5,457,667	0	5,457,667
				產業園區管理局及所屬	0		5,457,667	0			
				0726800500-4	0	0	0	0	5,457,667		
				廢舊物資售價	0		5,457,667	0			
07	152	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	2,008,202		
				其他收入	0		2,008,202	0			
				1226800000-0	0	0	0	0	2,008,202	0	2,008,202
				產業園區管理局及所屬	0		2,008,202	0			
				1226800200-0	0	0	0	0	2,008,202		
				雜項收入	0		2,008,202	0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,008,202	
				合計	0	0	0	0	9,971,039	
					0					
					0					

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	658,180,000	0	658,180,000	351,920,000	30,133,196	232,347,642
					0	0			119,572,358	226,833,790
					0	0			0	
		01		5226808000-0 人才培育促進就業建設	8,180,000	0	8,180,000	4,908,000	2,454,000	0
					0	0			4,908,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,180,000	0	8,180,000	4,908,000	2,454,000	0
					0	0			4,908,000	0
					0	0			0	
		02		5726805000-0 城鄉建設	650,000,000	0	650,000,000	347,012,000	27,679,196	232,347,642
					0	0			114,664,358	226,833,790
					0	0			0	
			01	5726805010-4 開發在地型產業園區	43,000,000	0	43,000,000	37,464,000	11,872,579	5,001,645
					0	0			32,462,355	0
					0	0			0	
			20	業務費	43,000,000	0	43,000,000	37,464,000	11,872,579	5,001,645
					0	0			32,462,355	0
					0	0			0	
		01		5726805010-4* 開發在地型產業園區	607,000,000	0	607,000,000	309,548,000	15,806,617	227,345,997
					0	0			82,202,003	226,833,790
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	607,000,000	0	607,000,000	309,548,000	15,806,617	227,345,997
					0	0			82,202,003	226,833,790
					0	0			0	
				合計	658,180,000	0	658,180,000	351,920,000	30,133,196	232,347,642
					0	0			119,572,358	226,833,790
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人才培育促進就業建設	開發在地型產業園區	合計	
20 業務費	4,908,000	32,462,355	37,370,355	
2036 按日按件計資酬金	0	93,250	93,250	
2039 委辦費	4,908,000	32,329,489	37,237,489	
2072 國內旅費	0	39,616	39,616	
30 設備及投資*	0	82,202,003	82,202,003	
3010 房屋建築及設備費*	0	29,548,000	29,548,000	
3015 公共建設及設施費*	0	52,654,003	52,654,003	
合計	4,908,000	114,664,358	119,572,358	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
經濟部產業園區管理局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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	9,971,039	0	0	0	0	0	0	0	9,971,039
本年度	9,971,039	0	0	0	0	0	0	0	9,971,039
0426800301 一般賠償收入	2,505,170	0	0	0	0	0	0	0	2,505,170
0726800500 廢舊物資售價	5,457,667	0	0	0	0	0	0	0	5,457,667
1226800201 收回以前年度歲出	2,008,202	0	0	0	0	0	0	0	2,008,202
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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)			
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
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5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09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	119,572,358	226,833,790	0	0	0	0	0	0	346,406,148	5,513,852
本年度	119,572,358	226,833,790	0	0	0	0	0	0	346,406,148	5,513,852
一、本年度經費	119,572,358	226,833,790	0	0	0	0	0	0	346,406,148	5,513,852
5226808000 人才培育促進就業建設	4,908,000	0	0	0	0	0	0	0	4,908,000	0
5726805010 開發在地型產業園區	114,664,358	226,833,790	0	0	0	0	0	0	341,498,148	5,513,852
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
經濟部產業園區管理局及所屬
平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	308,678,905	3 淨資產	308,678,905
11 流動資產	226,833,790	31 資產負債淨額	308,678,905
110901 預付款	226,833,790	310101 資產負債淨額	308,678,905
14 固定資產	81,845,115		
141101 購建中固定資產	81,845,115		
合 計	308,678,905	合 計	308,678,905

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,336,986	356,377,187
公庫撥入數	27,336,986	346,406,148
罰款及賠償收入	0	2,505,170
財產收益	0	5,457,667
其他收入	0	2,008,202
支出	14,326,579	47,341,394
繳付公庫數	0	9,971,039
業務支出	14,326,579	37,370,355
收支餘絀	13,010,407	309,035,793

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	82,202,003	356,888	0	81,845,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	82,202,003	356,888	0	81,845,115
合計	0	0	82,202,003	356,888	0	81,845,115

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」82,202,003元=預算採購增加金額82,202,003元。
 2.設備及投資預算執行增加金額82,202,003元=以前年度保留預算執行金額82,202,003元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09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	9,971,039	346,406,148	356,377,187	收入
	0	346,406,148	346,406,148	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,505,170	0	2,505,170	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,457,667	0	5,457,667	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	2,008,202	0	2,008,202	其他收入
歲出	119,572,358	-72,230,964	47,341,394	支出
	0	9,971,039	9,971,039	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	37,370,355	0	37,370,355	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	82,202,003	-82,202,003	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	-109,601,319	418,637,112	309,035,793	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數119,572,358元+預付款226,833,790元=346,406,148元。

2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數9,971,039元。

3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出82,202,003元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。