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4期特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 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、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……3
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……4
二、收入支出表……5
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……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4期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

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09月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
113	06				0026000000-1 經濟部主管							
		07			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	6,885,599 19,546,624	0 0	0 0	0 5,599,319	0 0	6,885,599 13,947,305	6,885,599 13,947,305
	06	02	05		5726105000-1 城鄉建設	6,885,599 19,546,624	0 0	0 0	0 5,599,319	0 0	6,885,599 13,947,305	6,885,599 13,947,305
				01	5726105010-5* 開發在地型產業園區	6,885,599 19,546,624	0 0	0 0	0 5,599,319	0 0	6,885,599 13,947,305	6,885,599 13,947,305
					40 獎補助費	6,885,599 19,546,624	0 0	0 0	0 5,599,319	0 0	6,885,599 13,947,305	6,885,599 13,947,305
		07			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 2,504,286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,504,286	0 0
	06	07	02		5726805000-0 城鄉建設	0 2,504,286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,504,286	0 0
				01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	0 2,504,286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,504,286	0 0
					30 設備及投資	0 2,504,286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,504,286	0 0
					小　計	6,885,599 22,050,910	0 0	0 0	0 5,599,319	0 0	6,885,599 16,451,591	6,885,599 13,947,305

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

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09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
					合　計	6,885,599	0	0	0	0	6,885,599	6,885,599
						22,050,910	0	0	5,599,319	0	16,451,591	13,947,305

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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115年01月01日至115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	5,599,319	0	0	0	0	0	0	5,599,319	0	2,504,286
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	5,599,319	0	0	0	0	0	0	5,599,319	0	2,504,286
一、以前年度應付(保留)數	5,599,319	0	0	0	0	0	0	5,599,319	0	2,504,286
113年度　5726105010 開發在地型產業園區	5,599,319	0	0	0	0	0	0	5,599,319	0	0
113年度　5726805010 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,286
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4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115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		133,743,822	2 負債		6,885,599
11 流動資產		20,832,904	21 流動負債		6,885,599
110901 預付款	13,947,305		210501 應付其他政府款	6,885,599	
111101 預付其他政府款	6,885,599		3 淨資產		126,858,223
14 固定資產		112,910,918	31 資產負債淨額		126,858,223
141101 購建中固定資產	112,910,918		310101 資產負債淨額	126,858,223	
合計		133,743,822	合計		133,743,822

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	0	5,599,319
獎補助支出	0	5,599,319
收支餘絀	0	-5,599,319

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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115年01月01日至115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	112,910,918	0	0	0	0	112,910,918
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	112,910,918	0	0	0	0	112,910,918
合　　計	112,910,918	0	0	0	0	112,910,918

備註

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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115年01月01日至115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	0	0	0	收入
	0	0	0	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	5,599,319	5,599,319	支出
	0	0	0	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	5,599,319	5,599,319	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	-5,599,319	-5,599,319	收支餘絀

備註：
獎補助支出調整數：係截至本月止以前年度歲出保留轉實現數5,599,319元。