

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 114 年 1 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 劉繼傳代理

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、平衡表各科目明細表.....	6
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13

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114年01月01日至114年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	221,111,394	0	0	0	221,111,394	0
						710,954,332	0	0	0	710,954,332	661,266,744
	06	02	05		5726105000-1 城鄉建設	221,111,394	0	0	0	221,111,394	0
						710,954,332	0	0	0	710,954,332	661,266,744
				01	5726105010-5* 開發在地型產業園區	221,111,394	0	0	0	221,111,394	0
						710,954,332	0	0	0	710,954,332	661,266,744
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						127,686,757	0	0	0	127,686,757	127,686,757
					40 獎補助費	221,111,394	0	0	0	221,111,394	0
						583,267,575	0	0	0	583,267,575	533,579,987
		07			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	45,725,699	0	0	0	45,725,699	0
						66,920,636	0	0	0	66,920,636	64,416,350
	06	07	02		5726805000-0 城鄉建設	45,725,699	0	0	0	45,725,699	0
						66,920,636	0	0	0	66,920,636	64,416,350
				01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	45,725,699	0	0	0	45,725,699	0
						66,920,636	0	0	0	66,920,636	64,416,350
					30 設備及投資	45,725,699	0	0	0	45,725,699	0
						66,920,636	0	0	0	66,920,636	64,416,350

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114年01月01日至114年01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
					小 計	266,837,093	0	0	0	0	266,837,093	0
						777,874,968	0	0	0	0	777,874,968	725,683,094
					合 計	266,837,093	0	0	0	0	266,837,093	0
						777,874,968	0	0	0	0	777,874,968	725,683,094

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114年01月01日至114年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,028,967
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,028,967
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,028,967
113年度 5726105010 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,798,982
113年度 5726805010 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,229,985
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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,424,002,386	2 負債	266,837,093
11 流動資產	725,683,094	21 流動負債	266,837,093
110901 預付款	725,683,094	210301 應付帳款	45,725,699
14 固定資產	698,319,292	210501 應付其他政府款	221,111,394
141101 購建中固定資產	698,319,292	3 淨資產	1,157,165,293
		31 資產負債淨額	1,157,165,293
		310101 資產負債淨額	1,157,165,293
合 計	1,424,002,386	合 計	1,424,002,386

附註：保證品(應付保證品) 74,415,000元

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114年01月01日至114年01月31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4期特別預算

經濟部產業園區管理局及所屬

預付款明細表

中華民國114年01月31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		725,683,094	
			以前年度部分		725,683,094	
			113		725,683,094	
			一百一十三年度			
			5726105000-1 城鄉建設	661,266,744		
			5726105010-5* 開發在地型產業園區	661,266,744		
			268001 經濟部產業園區管理局	661,266,744		
			5726805000-0 城鄉建設	64,416,350		
			5726805010-4* 開發在地型產業園區	64,416,350		
			268001 經濟部產業園區管理局	64,416,350		
			總 計		725,683,094	
			268001 經濟部產業園區管理局		725,683,094	

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

購建中固定資產明細表

中華民國114年01月31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	
			非預算性質部分		297,268,546	
			本年度部分		297,268,546	
			268003 經濟部產業園區管理局高屏分局	297,268,546		
			預算性質部分		401,050,746	
			以前年度部分		401,050,746	
			113 一百一十三年度		401,050,746	
			5726105000-1 城鄉建設	88,344,724		
			5726105010-5* 開發在地型產業園區	88,344,724		
			268001 經濟部產業園區管理局	88,344,724		
			5726805000-0 城鄉建設	312,706,022		
			5726805010-4* 開發在地型產業園區	312,706,022		
			268001 經濟部產業園區管理局	312,706,022		
			總 計		698,319,292	
			268001 經濟部產業園區管理局		401,050,746	

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

購建中固定資產明細表

中華民國114年01月31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	
			268003 經濟部產業園區管理局高屏分局		297,268,546	

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

保證品明細表

中華民國114年01月31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	
			非預算性質部分		74,415,000	
			268001 經濟部產業園區管理局	74,415,000		
			總 計		74,415,000	
			268001 經濟部產業園區管理局		74,415,000	

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

應付帳款明細表

中華民國114年01月31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		45,725,699	
			以前年度部分		45,725,699	
			113		45,725,699	
			一百一十三年度			
			5726805000-0 城鄉建設	45,725,699		
			5726805010-4* 開發在地型產業園區	45,725,699		
			268001 經濟部產業園區管理局	45,725,699		
			總 計		45,725,699	
			268001 經濟部產業園區管理局		45,725,699	

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

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年01月31日

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		221,111,394	
			以前年度部分		221,111,394	
			113		221,111,394	
			一百一十三年度			
			5726105000-1 城鄉建設	221,111,394		
			5726105010-5* 開發在地型產業園區	221,111,394		
			268001 經濟部產業園區管理局	221,111,394		
			總 計		221,111,394	
			268001 經濟部產業園區管理局		221,111,394	

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

應付保證品明細表

中華民國114年01月31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	
			非預算性質部分		74,415,000	
			268001 經濟部產業園區管理局	74,415,000		
			總 計		74,415,000	
			268001 經濟部產業園區管理局		74,415,000	

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114年01月01日至114年01月31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	698,319,292	0	0	0	0	698,319,292
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	698,319,292	0	0	0	0	698,319,292
合 計	698,319,292	0	0	0	0	698,319,292
備註						