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 10 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10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
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10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
					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10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	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10月31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10月31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10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	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10月31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。