

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 7 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07月31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	2,222,076	0	2,222,076
				罰款及賠償收入	0			2,222,076		
				0426800000-5	0	0	0	2,222,076	0	2,222,076
				產業園區管理局及所屬	0			2,222,076		
				0426800300-9	0	0	0	2,222,076	0	2,222,076
				賠償收入	0			2,222,076		
04	154	01	01	0426800301-1	0	0	0	2,222,076	0	2,222,076
				一般賠償收入	0			2,222,076		
				0700000000-9	0	0	0	5,134,654	0	5,134,654
				財產收入	0			5,134,654		
				0726800000-1	0	0	0	5,134,654	0	5,134,654
				產業園區管理局及所屬	0			5,134,654		
07	152	01	01	0726800500-4	0	0	0	5,134,654	0	5,134,654
				廢舊物資售價	0			5,134,654		
				1200000000-8	0	0	0	2,008,202	0	2,008,202
				其他收入	0			2,008,202		
				1226800000-0	0	0	0	2,008,202	0	2,008,202
				產業園區管理局及所屬	0			2,008,202		
07	152	01	01	1226800200-0	0	0	0	2,008,202	0	2,008,202
				雜項收入	0			2,008,202		
					0			2,008,202		

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07月31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	2,008,202	0	2,008,202	
				合計	0	0	9,364,932	0	9,364,932	
					0		9,364,932			

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07月31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	315,316,000	76,780,536	238,535,464
					0	0			76,780,536	229,630,000
					0	0			0	
		01		5226808000-0 人才培育促進就業建設	8,180,000	0	8,180,000	2,454,000	2,454,000	0
					0	0			2,454,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,180,000	0	8,180,000	2,454,000	2,454,000	0
					0	0			2,454,000	0
					0	0			0	
		02		5726805000-0 城鄉建設	650,000,000	0	650,000,000	312,862,000	74,326,536	238,535,464
					0	0			74,326,536	229,630,000
					0	0			0	
			01	5726805010-4 開發在地型產業園區	43,000,000	0	43,000,000	25,214,000	20,532,390	4,681,610
					0	0			20,532,390	0
					0	0			0	
			20	業務費	43,000,000	0	43,000,000	25,214,000	20,532,390	4,681,610
					0	0			20,532,390	0
					0	0			0	
		01		5726805010-4* 開發在地型產業園區	607,000,000	0	607,000,000	287,648,000	53,794,146	233,853,854
					0	0			53,794,146	229,630,000
					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07月31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	287,648,000	53,794,146	233,853,854
					0	0			53,794,146	229,630,000
					0	0			0	
				合計	658,180,000	0	658,180,000	315,316,000	76,780,536	238,535,464
					0	0			76,780,536	229,630,000
					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07月31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	2,454,000	20,532,390	22,986,390	
2036 按日按件計資酬金	0	67,270	67,270	
2039 委辦費	2,454,000	20,456,910	22,910,910	
2072 國內旅費	0	8,210	8,210	
30 設備及投資*	0	53,794,146	53,794,146	
3010 房屋建築及設備費*	0	12,648,000	12,648,000	
3015 公共建設及設施費*	0	41,146,146	41,146,146	
合計	2,454,000	74,326,536	76,780,536	

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07月31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	9,364,932	0	0	0	0	0	0	0	9,364,932
本年度	9,364,932	0	0	0	0	0	0	0	9,364,932
0426800301 一般賠償收入	2,222,076	0	0	0	0	0	0	0	2,222,076
0726800500 廢舊物資售價	5,134,654	0	0	0	0	0	0	0	5,134,654
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07月31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07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	76,780,536	229,630,000	0	0	0	0	0	0	306,410,536	8,905,464
本年度	76,780,536	229,630,000	0	0	0	0	0	0	306,410,536	8,905,464
一、本年度經費	76,780,536	229,630,000	0	0	0	0	0	0	306,410,536	8,905,464
5226808000 人才培育促進就業建設	2,454,000	0	0	0	0	0	0	0	2,454,000	0
5726805010 開發在地型產業園區	74,326,536	229,630,000	0	0	0	0	0	0	303,956,536	8,905,464
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	283,424,146	3 淨資產	283,424,146
11 流動資產	229,630,000	31 資產負債淨額	283,424,146
110901 預付款	229,630,000	310101 資產負債淨額	283,424,146
14 固定資產	53,794,146		
141101 購建中固定資產	53,794,146		
合 計	283,424,146	合 計	283,424,146

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	315,775,468	315,775,468
公庫撥入數	306,410,536	306,410,536
罰款及賠償收入	2,222,076	2,222,076
財產收益	5,134,654	5,134,654
其他收入	2,008,202	2,008,202
支出	32,351,322	32,351,322
繳付公庫數	9,364,932	9,364,932
業務支出	22,986,390	22,986,390
收支餘絀	283,424,146	283,424,146

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07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	0	0	53,794,146	0	0	53,794,146
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	53,794,146	0	0	53,794,146
合計	0	0	53,794,146	0	0	53,794,146

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」53,794,146元=預算採購增加金額53,794,146元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額53,794,146元=以前年度保留預算執行金額53,794,146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07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	9,364,932	306,410,536	315,775,468	收入
	0	306,410,536	306,410,536	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,222,076	0	2,222,076	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,134,654	0	5,134,654	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	76,780,536	-44,429,214	32,351,322	支出
	0	9,364,932	9,364,932	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	22,986,390	0	22,986,390	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	53,794,146	-53,794,146	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	-67,415,604	350,839,750	283,424,146	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76,780,536元+預付款229,630,000元=306,410,536元。

2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數9,364,932元。

3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出53,794,146元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。