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 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……2
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……3
　　二、收入支出表……4
　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……5
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……6

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

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
114	06				0026000000-1 經濟部主管							
		08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000
			02		5726805000-0 城鄉建設	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000
				01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000
					30 設備及投資	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000
					小　計	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000
					合　計	65,754,798 32,700,000	0 0	9,769,168 0	55,167,278 0	0 0	10,587,520 32,700,000	0 20,000,000

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	55,167,278	0	0	0	0	0	0	0	55,167,278	23,287,520
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	55,167,278	0	0	0	0	0	0	0	55,167,278	23,287,520
一、以前年度應付(保留)數	55,167,278	0	0	0	0	0	0	0	55,167,278	23,287,520
114年度　5726805010 開發在地型產業園區	55,167,278	0	0	0	0	0	0	0	55,167,278	23,287,520
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	603,147,256	2 負債	10,587,520
11 流動資產	20,000,000	21 流動負債	10,587,520
110901 預付款	20,000,000	210301 應付帳款	10,587,520
14 固定資產	583,147,256	3 淨資產	592,559,736
141101 購建中固定資產	583,147,256	31 資產負債淨額	592,559,736
		310101 資產負債淨額	592,559,736
合計	603,147,256	合計	603,147,256

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
收入	9,769,168	55,167,278
公庫撥入數	9,769,168	55,167,278
收支餘絀	9,769,168	55,167,278

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	583,147,256	0	0	0	0	583,147,256
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	583,147,256	0	0	0	0	583,147,256
合　計	583,147,256	0	0	0	0	583,147,256

備註

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

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	55,167,278	55,167,278	收入
	0	55,167,278	55,167,278	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	0	0	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	0	0	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	55,167,278	55,167,278	收支餘絀

備註：
公庫撥入數調整數：係截至本月止以前年度歲出保留於本年度實現數55,167,278元。