

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 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、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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	
113	06											
				01	0026000000-1 經濟部主管							
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	221,111,394	8,469,939	0	197,345,874	0	15,295,581	0
						710,954,332	52,285,686	6,855,968	345,148,542	0	313,520,104	311,035,725
	06	02	05		5726105000-1 城鄉建設	221,111,394	8,469,939	0	197,345,874	0	15,295,581	0
						710,954,332	52,285,686	6,855,968	345,148,542	0	313,520,104	311,035,725
				01	5726105010-5* 開發在地型產業園區	221,111,394	8,469,939	0	197,345,874	0	15,295,581	0
						710,954,332	52,285,686	6,855,968	345,148,542	0	313,520,104	311,035,725
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						127,686,757	224,013	6,855,968	55,459,318	0	72,003,426	72,003,426
					40 獎補助費	221,111,394	8,469,939	0	197,345,874	0	15,295,581	0
						583,267,575	52,061,673	0	289,689,224	0	241,516,678	239,032,299
				07	0026800000-3 產業園區管理局及所屬	45,725,699	0	0	45,725,699	0	0	0
						66,920,636	0	15,239,835	54,696,061	0	12,224,575	9,720,289
	06	07	02		5726805000-0 城鄉建設	45,725,699	0	0	45,725,699	0	0	0
						66,920,636	0	15,239,835	54,696,061	0	12,224,575	9,720,289
				01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	45,725,699	0	0	45,725,699	0	0	0
						66,920,636	0	15,239,835	54,696,061	0	12,224,575	9,720,289
					30 設備及投資	45,725,699	0	0	45,725,699	0	0	0
						66,920,636	0	15,239,835	54,696,061	0	12,224,575	9,720,289

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
					266,837,093	8,469,939	0	243,071,573	0	15,295,581	0
				小計	777,874,968	52,285,686	22,095,803	399,844,603	0	325,744,679	320,756,014
				合計	266,837,093	8,469,939	0	243,071,573	0	15,295,581	0
					777,874,968	52,285,686	22,095,803	399,844,603	0	325,744,679	320,756,014

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

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09月30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	0	0	0	0	0	52,285,686	0	0	52,285,686
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,285,686	0	0	52,285,686
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	52,285,686	0	0	52,285,686
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	52,285,686	0	0	52,285,686
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

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

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09月30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)			
四、收回剔除經費	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

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	642,916,176	-11,861,170	0	0	0	0	0	340,780,224	290,274,782	28,754,185
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	642,916,176	-11,861,170	0	0	0	0	0	340,780,224	290,274,782	28,754,185
一、以前年度應付(保留)數	642,916,176	-11,861,170	0	0	0	0	0	340,780,224	290,274,782	28,754,185
113年度 5726105010 開發在地型產業園區	542,494,416	0	0	0	0	0	0	297,945,333	244,549,083	26,249,899
113年度 5726805010 開發在地型產業園區	100,421,760	-11,861,170	0	0	0	0	0	42,834,891	45,725,699	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114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	1,100,895,531	2 負債	15,295,581
11 流動資產	320,756,014	21 流動負債	15,295,581
110901 預付款	320,756,014	210501 應付其他政府款	15,295,581
14 固定資產	780,139,517	3 淨資產	1,085,599,950
141101 購建中固定資產	780,139,517	31 資產負債淨額	1,085,599,950
		310101 資產負債淨額	1,085,599,950
合 計	1,100,895,531	合 計	1,100,895,531

附註：保證品(應付保證品) 49,610,000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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,205,035	290,274,782
公庫撥入數	7,205,035	290,274,782
支出	0	341,974,910
繳付公庫數	0	52,285,686
獎補助支出	0	289,689,224
收支餘絀	7,205,035	-51,700,128

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	698,319,292	0	110,155,379	28,335,154	0	780,139,517
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	110,155,379	28,335,154	0	780,139,517
合計	698,319,292	0	110,155,379	28,335,154	0	780,139,517

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」110,155,379元=預算採購增加金額110,155,379元。
 2.設備及投資預算執行增加金額110,155,379元=以前年度保留預算執行金額110,155,379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

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	290,274,782	290,274,782	收入
	0	290,274,782	290,274,782	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	341,974,910	341,974,910	支出
	0	52,285,686	52,285,686	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	289,689,224	289,689,224	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	-51,700,128	-51,700,128	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月止以前年度歲出轉入數累計實現數642,916,176元-收回以前年度預付款11,861,170-以前年度撥款於本年度實現數340,780,224元=290,274,782元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止以前年度撥款於本年度繳還數52,285,686元。
- 3.獎補助支出調整數：係截至本月止以前年度預付保留數於本年度實現289,689,224元。