

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3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

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·····	2
二、公庫撥入數分析表·····	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	5
二、收入支出表·····	6
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·····	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 9,856,772	0 4,578,862	0 5,277,910	0 5,277,910	0 0	0 0
	06	02	04		5726105000-1 城鄉建設	0 9,856,772	0 4,578,862	0 5,277,910	0 5,277,910	0 0	0 0
				01	5726105010-5* 開發在地型產業園區	0 9,856,772	0 4,578,862	0 5,277,910	0 5,277,910	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,500,000	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 7,356,772	0 4,578,862	0 2,777,910	0 2,777,910	0 0	0 0
					小 計	0 9,856,772	0 4,578,862	0 5,277,910	0 5,277,910	0 0	0 0
					合 計	0 9,856,772	0 4,578,862	0 5,277,910	0 5,277,910	0 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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	0	0	0	0	0	4,578,862	0	0	4,578,862
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,578,862	0	0	4,578,862
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	4,578,862	0	0	4,578,862
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	4,578,862	0	0	4,578,862
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3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113年01月01日至113年12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)			
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3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113年01月01日至113年12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	5,277,910	0	0	0	0	0	0	5,277,910	0	0
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	5,277,910	0	0	0	0	0	0	5,277,910	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,277,910	0	0	0	0	0	0	5,277,910	0	0
111年度 5726105010 開發在地型產業園區	5,277,910	0	0	0	0	0	0	5,277,910	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3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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	3,857,012	7,356,772
繳付公庫數	1,079,102	4,578,862
獎補助支出	2,777,910	2,777,910
收支餘絀	-3,857,012	-7,356,772

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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	47,500,000	0	2,500,000	50,000,000	0	0
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	47,500,000	0	2,500,000	50,000,000	0	0
合計	47,500,000	0	2,500,000	50,000,000	0	0
備註： 1.本年度成本變動「增加數」2,500,000元=預算採購增加金額2,500,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,500,000元=以前年度保留預算執行金額2,500,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年12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	7,356,772	7,356,772	支出
	0	4,578,862	4,578,862	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	2,777,910	2,777,910	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	-7,356,772	-7,356,772	收支餘絀

備註：

1.繳付公庫數調整數：係補助地方政府辦理園區申設計畫終止結算收回111年已撥款不再繼續支用保留數4,578,862元。

2.獎補助支出調整數：係以前年度預付保留數於本年度實現2,777,910元。