

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 1 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 |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 | |
| | | | | | | 19,546,624 | 0 | 0 | 0 | 19,546,624 | 19,546,624 | |
| | 06 | 02 | 05 | | 5726105000-1 城鄉建設 | 6,885,599 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 | |
| | | | | | | 19,546,624 | 0 | 0 | 0 | 19,546,624 | 19,546,624 | |
| | | | | 01 | 5726105010-5* 開發在地型產業園區 | 6,885,599 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 | |
| | | | | | | 19,546,624 | 0 | 0 | 0 | 19,546,624 | 19,546,624 | |
| | | | | | 40 獎補助費 | 6,885,599 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 | |
| | | | | | | 19,546,624 | 0 | 0 | 0 | 19,546,624 | 19,546,624 | |
| | | 07 | | | 0026800000-3 產業園區管理局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2,504,286 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 | 0 | |
| | 06 | 07 | 02 | | 5726805000-0 城鄉建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2,504,286 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 | 0 | |
| | | | | 01 | 5726805010-4* 開發在地型產業園區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2,504,286 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 | 0 | |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2,504,286 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 6,885,599 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 | |
| | | | | | | 22,050,910 | 0 | 0 | 0 | 22,050,910 | 19,546,624 | |

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01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 |
| | | | | | 6,885,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,885,599 | 6,885,599 |
| | | | | | 22,050,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050,910 | 19,546,624 |
| | | | | 合計 | | | | | | | |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504,286 |
| 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 139,343,141 | 2 負債 | 6,885,599 |
| 11 流動資產 | 26,432,223 | 21 流動負債 | 6,885,599 |
| 110901 預付款 | 19,546,624 | 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 | 132,457,542 |
| 14 固定資產 | 112,910,918 | 31 資產負債淨額 | 132,457,542 |
| 141101 購建中固定資產 | 112,910,918 | 310101 資產負債淨額 | 132,457,542 |
| 合 計 | 139,343,141 | 合 計 | 139,343,141 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|--------|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| | | |

註：本表無列數。

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01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 | | | | | | |