

經濟部中小及新創企業署

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 陳秘順代理

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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部中小及新創企業署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至113年05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
112	04				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0
			02		5926010200-8 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	407,369,656	0	23,426,263	191,956,905	0	215,412,751
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	4,900,000	0	0	2,100,000	0	2,800,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	402,469,656	0	23,426,263	189,856,905	0	212,612,751
						0	0	0	0	0	0
					合 計	407,369,656	0	23,426,263	191,956,905	0	215,412,751
						0	0	0	0	0	0
						407,369,656	0	23,426,263	191,956,905	0	215,412,751

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至113年05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	8,820	0	0	8,820
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,820	0	0	8,820
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	8,820	0	0	8,820
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	8,820	0	0	8,820
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
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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至113年05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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至113年05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	191,956,905	0	0	0	0	0	0	0	191,956,905	215,412,751
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	191,956,905	0	0	0	0	0	0	0	191,956,905	215,412,751
一、以前年度應付(保留)數	191,956,905	0	0	0	0	0	0	0	191,956,905	215,412,751
112年度 5926010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	191,956,905	0	0	0	0	0	0	0	191,956,905	215,412,751
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部中小及新創企業署
平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,763	3 淨資產	28,763
11 流動資產	28,763	31 資產負債淨額	28,763
110398 其他應收款	28,763	310101 資產負債淨額	28,763
合 計	28,763	合 計	28,763

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
經濟部中小及新創企業署
收入支出表

中華民國109年01月15日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,426,263	191,956,905
公庫撥入數	23,426,263	191,956,905
支出	23,426,263	191,965,725
繳付公庫數	0	8,820
業務支出	0	2,100,000
獎補助支出	23,426,263	189,856,905
收支餘絀	0	-8,820

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

經濟部中小及新創企業署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至113年05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	191,956,905	191,956,905	收入
	0	191,956,905	191,956,905	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	191,965,725	191,965,725	支出
	0	8,820	8,820	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	2,100,000	2,100,000	業務支出
獎補助費	0	189,856,905	189,856,905	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	-8,820	-8,820	收支餘絀

備註：
調整項目：
1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加191,956,905元，係調增公庫撥入數所致。
2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加191,965,725元，係調增繳付公庫數8,820元+以前年度之業務費保留數2,100,000元+以前年度之獎補助費保留數189,856,905元於本年度實現數。