

行政院

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 111 年 03 月份

主辦會計人員

處長呂秋香(甲)

機關長官



# 目 次

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 甲、 預算執行報表         |     |
| 壹、 主要表            |     |
| 經費累計表.....        | 1   |
| 貳、 附屬表            |     |
| 一、 繳付公庫數分析表.....  | 2-3 |
| 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            |     |
| 平衡表科目明細表.....     | 7   |
| 丙、 參考表            |     |
| 預算執行與會計收支對照表..... | 8   |

行政院  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
|    |    |    |    |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)      |  |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |  |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |             |  |
| 02 |    |    |    | 0003000000-1<br>行政院主管  |             |       |             |                       |                   |             |  |
|    | 01 |    |    | 0003010000-8<br>行政院    | 809,000,000 | 0     | 809,000,000 | 409,000,000           | 0                 | 409,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 384,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 0           |  |
|    |    | 01 |    | 3203014000-0<br>數位建設   | 809,000,000 | 0     | 809,000,000 | 409,000,000           | 0                 | 409,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 384,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 0           |  |
|    |    |    | 01 | 3203014010-3<br>基礎建設環境 | 809,000,000 | 0     | 809,000,000 | 409,000,000           | 0                 | 409,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 384,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 0           |  |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 809,000,000 | 0     | 809,000,000 | 409,000,000           | 0                 | 409,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 384,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 0           |  |
|    |    |    |    | 合計                     | 809,000,000 | 0     | 809,000,000 | 409,000,000           | 0                 | 409,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 384,000,000 |  |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 | 0           |  |

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 以前年度                         | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 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  |             |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

行政院  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 合計                   | 0            | 384,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 384,000,000  | 25,000,000      |
| 本年度                  | 0            | 384,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 384,000,000  | 25,000,000      |
| 一、本年度經費              | 0            | 384,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 384,000,000  | 25,000,000      |
| 3203014010<br>基礎建設環境 | 0            | 384,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 384,000,000  | 25,000,000      |
| 二、統籌科目               | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                 | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數        | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數          | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 0  | 0               |

# 行政院 平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產       | 384,000,000 | 3 淨資產         | 384,000,000 |
| 11 流動資產    | 384,000,000 | 31 資產負債淨額     | 384,000,000 |
| 110901 預付款 | 384,000,000 | 310101 資產負債淨額 | 384,000,000 |
| 合 計        | 384,000,000 | 合 計           | 384,000,000 |

附註：

行政院  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額  |             |
|-------|-----|-------------|
|       | 本月數 | 累計數         |
| 收入    | 0   | 384,000,000 |
| 公庫撥入數 | 0   | 384,000,000 |
| 支出    | 0   | 0           |
| 收支餘絀  | 0   | 384,000,000 |

行政院

預付款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |             | 備註 |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計          |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                    |             | 384,000,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                     |             | 384,000,000 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                            |             | 384,000,000 |    |
|     |    |    | 3203014000-0<br>數位建設                      | 384,000,000 |             |    |
|     |    |    | 3203014010-3<br>基礎建設環境                    | 384,000,000 |             |    |
| 111 | 01 | 28 | 350004 轉帳傳票<br>特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用) | 384,000,000 |             |    |
|     |    |    | 總計  |             | 384,000,000 |    |

行政院  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年03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        | -     | 384,000,000 | 384,000,000 | 收入       |
|           | -     | 384,000,000 | 384,000,000 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -     | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -     | -           | -           | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -     | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | -     | -           | -           | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -     | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -     | -           | -           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -     | -           | -           | 其他收入     |
| 歲出        | -     | -           | -           | 支出       |
| 人事費       | -     | -           | -           | 繳付公庫數    |
| 業務費       | -     | -           | -           | 人事支出     |
| 獎補助費      | -     | -           | -           | 業務支出     |
| 設備及投資     | -     | -           | -           | 獎補助支出    |
|           | -     | -           | -           | 財產損失     |
|           | -     | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -     | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -     | -           | -           | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -     | 384,000,000 | 384,000,000 | 收支餘絀     |