

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 12 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	
歲入累計表.....	1
經費累計表.....	2-3
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	4-5
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7-8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 庫款支付對帳單.....	13

行政院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	94,997	0	0
	05			0403010000-0 行政院	0	0	94,997	0	94,997
		01		0403010300-3 賠償收入	0	0	94,997	0	94,997
			01	0403010301-6 一般賠償收入	0	0	94,997	0	94,997
				合計	0	0	94,997	0	0
					0		94,997		94,997

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	01			0003010000-8 行政院	809,000,000	0	809,000,000	809,000,000	77,040,746	311,500,000
					0	0			495,290,746	2,209,254
					0	0			0	311,500,000
		01		3203014000-0 數位建設	809,000,000	0	809,000,000	809,000,000	77,040,746	311,500,000
					0	0			495,290,746	2,209,254
					0	0			0	311,500,000
			01	3203014010-3 基礎建設環境	809,000,000	0	793,749,441	793,749,441	77,040,746	311,500,000
					0	-15,250,559			480,040,187	2,209,254
					0	0			0	311,500,000
				20 業務費	809,000,000	0	793,749,441	793,749,441	77,040,746	311,500,000
					0	-15,250,559			480,040,187	2,209,254
					0	0			0	311,500,000
			01	3203014010-3* 基礎建設環境	0	0	15,250,559	15,250,559	0	0
					0	15,250,559			15,250,559	0
					0	0			0	0
				20 業務費	0	0	15,250,559	15,250,559	0	0
					0	15,250,559			15,250,559	0
					0	0			0	0

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	預算調整數
				合計	809,000,000	0	809,000,000	77,040,746	311,500,000	
					0	0		495,290,746	2,209,254	
					0	0		0	311,500,000	

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	94,997	0	0	0	0	0	0	0	94,997
本年度	94,997	0	0	0	0	0	0	0	94,997
0403010301 一般賠償收入	94,997	0	0	0	0	0	0	0	94,997
以前年度	0	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	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	0	0	0	0
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款- 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

行政院
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	495,290,746	311,500,000	0	0	0	0	0	0	806,790,746	2,209,254
本年度	495,290,746	311,500,000	0	0	0	0	0	0	806,790,746	2,209,254
一、本年度經費	495,290,746	311,500,000	0	0	0	0	0	0	806,790,746	2,209,254
3203014010 基礎建設環境	495,290,746	311,500,000	0	0	0	0	0	0	806,790,746	2,209,254
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院
平衡表 (P類中表前)

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	311,500,000	3 淨資產	311,500,000
11 流動資產	311,500,000	31 資產負債淨額	311,500,000
110901 預付款	311,500,000	310101 資產負債淨額	311,500,000
合 計	311,500,000	合 計	311,500,000

附註:

行政院
平衡表 (附明長表)

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

行政院
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	217,135,743	806,885,743
公庫撥入數	217,040,746	806,790,746
罰款及賠償收入	94,997	94,997
支出	77,135,743	480,135,184
繳付公庫數	94,997	94,997
業務支出	77,040,746	480,040,187
收支餘絀	140,000,000	326,750,559

行政院

預付款明細表

中華民國111年12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		311,500,000	
			本年度部分		311,500,000	
			111		311,500,000	
			一百一十一年度			
			3203014000-0 數位建設	311,500,000		
			3203014010-3 基礎建設環境	311,500,000		
111	04	21	550001 付款憑單 預付本年度預付款-科技部111年子項計畫資安卓越中心建置(含資安前瞻研究、資安人才養成等)第1期款	150,000,000		
111	07	06	550002 付款憑單 預付本年度預付款-教育部111年「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之大學區網中心實習場域計畫	11,500,000		
111	12	30	550005 付款憑單 預付本年度預付款-國科會111年子項計畫資安卓越中心建置(含資安前瞻研究、資安人才養成等)第2期款	150,000,000		
			總計		311,500,000	

行政院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	5,135,355	5,135,355	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	5,135,355	5,135,355	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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	10,115,204	10,115,204	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	0	0	10,115,204	10,115,204	0	0
合計	0	0	15,250,559	15,250,559	0	0
備註						

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	94,997	806,790,746	806,885,743	收入
	-	806,790,746	806,790,746	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	94,997	-	94,997	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	495,290,746	-15,155,562	480,135,184	支出
	-	94,997	94,997	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	495,290,746	-15,250,559	480,040,187	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-495,195,749	821,946,308	326,750,559	收支餘絀

可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月15日

會計年度：111	機關代號：030100-4	機關名稱：行政院	預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	0077000000-8		000		30,914,409.00	30,914,409.00	0.00
	3203010100-2		000		956,586,000.00	951,067,535.00	5,518,465.00
	3203010100-2		X0		3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
	3203010100-2		Y0		28,414,000.00	20,926,063.00	7,487,937.00
	3203010700-0		000		11,700,000.00	11,305,628.00	394,372.00
	3203011100-8		000		6,150,000.00	6,149,837.00	163.00
	3203011500-6		000		37,332,000.00	31,713,217.00	5,618,783.00
	3203011600-0		000		32,395,000.00	31,745,376.00	649,624.00
	3203011800-0		000		7,547,000.00	7,043,975.00	503,025.00
	3203011900-4		000		9,926,000.00	9,279,711.00	646,289.00
	3203011900-4		110		1,749,200.00	1,749,200.00	0.00
	3203012000-9		000		19,303,000.00	16,737,998.00	2,565,002.00
	3203012000-9		109		5,470,000.00	3,913,161.00	1,556,839.00
	3203012000-9		110		1,489,281.00	1,468,152.00	21,129.00
	3203012200-8		000		12,265,000.00	11,683,279.00	581,721.00
	3203012300-2		000		50,404,000.00	48,710,291.00	1,693,709.00
	3203012300-2		Y0		2,413,000.00	1,771,646.00	641,354.00
	3203012400-7		000		39,188,000.00	37,900,261.00	1,287,739.00
	3203012700-0		000		39,668,000.00	24,846,355.00	14,821,645.00
	3203012700-0		110		26,070,000.00	20,516,098.00	5,553,902.00
	3203012800-5		Y0		5,127,000.00	4,472,031.00	654,969.00
	3203012900-0		Y0		408,047,000.00	311,562,922.00	96,484,078.00
	3203014010-3		G3		809,000,000.00	806,790,746.00	2,209,254.00
	3203019002-2		000		7,133,000.00	4,369,204.00	2,763,796.00
	3203019002-2		109		1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
	3203019002-2		110		20,128,118.00	20,080,451.00	47,667.00
	3203019002-2		Y0		18,114,000.00	4,316,805.00	13,797,195.00
	3203019011-3		000		3,490,000.00	3,449,844.00	40,156.00
	3203019019-5		000		3,662,000.00	3,650,252.00	11,748.00
	3203019019-5		Y0		550,000.00	542,034.00	7,966.00
	3203019800-3		000		0.00	0.00	0.00
	7606205300-6		000		143,810,317.00	143,810,317.00	0.00
	8903304500-4		000		9,468,205.00	9,468,205.00	0.00
	9803010212-7		000		627,174,962.00	627,174,962.00	0.00
	合計 34 筆				3,379,598,492.00	3,214,039,965.00	165,558,527.00



財政部
National Treasury Administration