

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 11 月份

主辦會計人員

處長呂秋香(乙)

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	
一、 平衡表科目明細表.....	7-9
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11
二、 庫款支付對帳單.....	12

行政院  
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年11月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003010000-8 行政院	809,000,000	0	809,000,000	764,750,000	0	346,500,000	
					0	0			418,250,000	171,500,000	
					0	0			0	0	
		01		3203014000-0 數位建設	809,000,000	0	809,000,000	764,750,000	0	346,500,000	
					0	0			418,250,000	171,500,000	
					0	0			0	0	
		01		3203014010-3 基礎建設環境	809,000,000	0	793,749,441	749,499,441	0	346,500,000	
					0	-15,250,559			402,999,441	171,500,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	809,000,000	0	793,749,441	749,499,441	0	346,500,000	
					0	-15,250,559			402,999,441	171,500,000	
					0	0			0	0	
		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	
				合計	809,000,000	0	809,000,000	764,750,000	0	346,500,000	
					0	0			418,250,000	171,500,000	
					0	0			0	0	

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年11月30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	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、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現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年11月30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)			
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110年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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	418,250,000	171,500,000	0	0	0	0	0	0	589,750,000	175,000,000
本年度	418,250,000	171,500,000	0	0	0	0	0	0	589,750,000	175,000,000
一、本年度經費	418,250,000	171,500,000	0	0	0	0	0	0	589,750,000	175,000,000
3203014010 基礎建設環境	418,250,000	171,500,000	0	0	0	0	0	0	589,750,000	175,000,000
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

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,500,000	3 淨資產	171,500,000
11 流動資產	171,500,000	31 資產負債淨額	171,500,000
110901 預付款	171,500,000	310101 資產負債淨額	171,500,000
合 計	171,500,000	合 計	171,500,000

附註：

行政院  
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	589,750,000
公庫撥入數	0	589,750,000
支出	0	402,999,441
業務支出	0	402,999,441
收支餘絀	0	186,750,559

行政院

預付款明細表

中華民國111年11月30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		171,500,000	
			本年度部分		171,500,000	
			111		171,500,000	
			一百一十一年度			
			3203014000-0 數位建設	171,500,000		
			3203014010-3 基礎建設環境	171,500,000		
111	01	28	350004 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	10,000,000		
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		
			總計		171,500,000	

行政院

機械及設備明細表

中華民國111年11月30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	
			非預算性質部分		-5,135,355	
			本年度部分		-5,135,355	
			預算性質部分		5,135,355	
			本年度部分		5,135,355	
			111		5,135,355	
			一百一十一年度			
			3203014000-0 數位建設	5,135,355		
			3203014010-3* 基礎建設環境	5,135,355		
			總計		0	

行政院

電腦軟體明細表

中華民國111年11月30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	
			非預算性質部分		-10,115,204	
			本年度部分		-10,115,204	
			預算性質部分		10,115,204	
			本年度部分		10,115,204	
			111		10,115,204	
			一百一十一年度			
			3203014000-0	10,115,204		
			數位建設			
			3203014010-3*	10,115,204		
			基礎建設環境			
			總計		0	

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110年01月01日至111年11月30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110年01月01日至111年11月30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		589,750,000	589,750,000	收入
		589,750,000	589,750,000	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	418,250,000	-15,250,559	402,999,441	支出
				繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	418,250,000	-15,250,559	402,999,441	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	-418,250,000	605,000,559	186,750,559	收支餘絀

備註：  
業務支出調整數15,250,559元，係為本年度資本門之累計實現數，其全數已列入各類財產科目帳。

