

行政院

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 110 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	
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.....	2-3
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.....	7-8
丙、 參考表	
預算執行與會計收支對照表.....	9

行政院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	
109	02				0003000000-1 行政院主管							
		01			0003010000-8 行政院	168,103,983	0	157,850,765	157,850,765	0	10,253,218	10,253,218
			01		3303012500-7 數位建設	1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	1,938,525
				01	3303012500-7 數位建設	168,103,983	0	157,850,765	157,850,765	0	10,253,218	10,253,218
					3303012501-0 推動資安基礎建設	1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	1,938,525
					04 獎補助費	168,103,983	0	157,850,765	157,850,765	0	10,253,218	10,253,218
						1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	1,938,525
					小計	168,103,983	0	157,850,765	157,850,765	0	10,253,218	10,253,218
						1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	1,938,525
					合計	168,103,983	0	157,850,765	157,850,765	0	10,253,218	10,253,218
						1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	1,938,525

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	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

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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110年03月31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	157,850,765	1,938,525	0	0	0	0	0	157,850,765	1,938,525	0
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	157,850,765	1,938,525	0	0	0	0	0	157,850,765	1,938,525	0
一、以前年度應付(保留)數	157,850,765	1,938,525	0	0	0	0	0	157,850,765	1,938,525	0
109年度 3303012501 推動資安基礎建設	157,850,765	1,938,525	0	0	0	0	0	157,850,765	1,938,525	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110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	12,191,743	2 負債	10,253,218
11 流動資產	12,191,743	21 流動負債	10,253,218
111101 預付其他政府款	12,191,743	210501 應付其他政府款	10,253,218
		3 淨資產	1,938,525
		31 資產負債淨額	1,938,525
		310101 資產負債淨額	1,938,525
合 計	12,191,743	合 計	12,191,743

附註:

行政院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	1,938,525	1,938,525
公庫撥入數	1,938,525	1,938,525
支出	0	0
收支餘絀	1,938,525	1,938,525

行政院

預付其他政府款明細表

中華民國110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		12,191,743	
			以前年度部分		12,191,743	
			109 一百零九年度		12,191,743	
			3303012500-7 數位建設	6,445,733		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	6,445,733		
			3303012500-7 數位建設	5,746,010		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	5,746,010		
			總計		12,191,743	

行政院
應付其他政府款明細表

中華民國110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		10,253,218	
			以前年度部分		10,253,218	
			109		10,253,218	
			一百零九年度			
			3303012500-7 數位建設	4,507,208		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	4,507,208		
			3303012500-7 數位建設	5,746,010		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	5,746,010		
			總 計		10,253,218	

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110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	-	1,938,525	1,938,525	收入
	-	1,938,525	1,938,525	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
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	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	-	1,938,525	1,938,525	收支餘絀