

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 04 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7
二、 庫款支付對帳單.....	8

行政院
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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	10,253,218	168,103,983	0	0
			01		3303012500-7 數位建設	1,938,525	0	1,938,525	1,938,525	0	0
				01	3303012501-0 推動資安基礎建設	168,103,983	0	10,253,218	168,103,983	0	0
					04 獎補助費	1,938,525	0	1,938,525	1,938,525	0	0
					小計	168,103,983	0	10,253,218	168,103,983	0	0
					合計	1,938,525	0	1,938,525	1,938,525	0	0
						168,103,983	0	10,253,218	168,103,983	0	0
						1,938,525	0	1,938,525	1,938,525	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04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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04月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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04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	170,042,508	0	0	0	0	0	0	168,103,983	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	170,042,508	0	0	0	0	0	0	168,103,983	1,938,525	0
一、以前年度應付(保留)數	170,042,508	0	0	0	0	0	0	168,103,983	1,938,525	0
109年度 3303012501 推動資安基礎建設	170,042,508	0	0	0	0	0	0	168,103,983	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04月30日

單位：新臺幣元

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

附註：

行政院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,938,525
公庫撥入數	0	1,938,525
支出	1,938,525	1,938,525
獎補助支出	1,938,525	1,938,525
收支餘絀	-1,938,525	0

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04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	-	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	-	1,938,525	1,938,525	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	-	1,938,525	1,938,525	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	-	-	-	收支餘絀

備註:獎補助支出1,938,525元，係執行110年度保留款，爰非110年度預算執行數。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度
 支用機關代號及名稱:030100-4 行政院

印製日期:110/05/11
 資料日期:110/04/30

機關頁次 : 28
 總頁次 : 37

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1100419	32030190113000	PV	500848	110110041193624		45,500.00		
					5,180,000.00	5,123,558.00	56,442.00	
*****	32030190195000		上月結轉					
					650,000.00	357,691.00	292,309.00	
1100401	32030190195000	YB	11000512	1100002195	250,000.00			04
					900,000.00	357,691.00	542,309.00	
*****	33030125010G2		上月結轉					
					1,938,525.00	1,938,525.00	0.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					45,359,229.00	45,359,229.00	0.00	
1100401	76062053006000	PV	500629	110110041013225	910,052.00	910,052.00		
					46,269,281.00	46,269,281.00	0.00	
1100419	76062053006000	PR	000046	9900036	-45,905.00	-45,905.00		
					46,223,376.00	46,223,376.00	0.00	
1100429	76062053006000	PV	500957	110110041295265	10,463,395.00	10,463,395.00		
					56,686,771.00	56,686,771.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					1,645,975.00	1,645,975.00	0.00	
1100408	89033045004000	PV	500742	110110041085817	1,414,700.00	1,414,700.00		
					3,060,675.00	3,060,675.00	0.00	
1100413	89033045004000	PV	500792	110110041134049	284,650.00	284,650.00		
					3,345,325.00	3,345,325.00	0.00	
*****	98030102127000		上月結轉					
					307,134,675.00	17,551,117.00	289,583,558.00	
1100401	98030102127000	CD	RM0495	0059601	80.00			
					307,134,755.00	17,551,117.00	289,583,638.00	

上月
二期

第 8 頁



財政部國庫署
 National Treasury Administration