

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 109 年 8 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.....1-2

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....3

二、 繳付公庫數分析表.....4-5

三、 公庫撥入數分析表.....6

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....7

二、 收入支出表.....8

貳、 附屬表

平衡表科目明細表.....9

丙、 參考表

預算執行與會計收支對照表.....10

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003010000-8 行政院	1,066,705,000	0	1,066,705,000	808,392,000	0	283,647,210	
					0	0		524,744,790		122,994,405	
					0	0		0			
		01		3303012500-7 數位建設	1,066,705,000	0	1,066,705,000	808,392,000	0	283,647,210	
					0	0		524,744,790		122,994,405	
					0	0		0			
		01		3303012501-0 推動資安基礎建設	407,053,000	0	407,053,000	265,646,000	0	105,148,486	
					0	0		160,497,514		61,125,672	
					0	0		0			
			02	業務費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
					0	0		1,000,000		0	
					0	0		0			
			04	獎補助費	406,053,000	0	406,053,000	264,646,000	0	105,148,486	
					0	0		159,497,514		61,125,672	
					0	0		0			
		01		3303012501-0* 推動資安基礎建設	659,652,000	0	659,652,000	542,746,000	0	178,498,724	
					0	0		364,247,276		61,868,733	
					0	0		0			

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				03 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
					0	0		10,000,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	649,652,000	0	649,652,000	0	178,498,724	
					0	0		354,247,276	61,868,733	
					0	0		0		
				合計	1,066,705,000	0	1,066,705,000	0	283,647,210	
					0	0		524,744,790	122,994,405	
					0	0		0		

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	推動資安基礎建設	合計		
02 業務費	1,000,000	1,000,000		
0215 資訊服務費	1,000,000	1,000,000		
03 設備及投資*	10,000,000	10,000,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	10,000,000	10,000,000		
04 獎補助費	159,497,514	159,497,514		
0403 對直轄市政府之補助	94,612,255	94,612,255		
0410 對臺灣省各縣市之補助	64,071,665	64,071,665		
0429 對福建省各縣之補助	813,594	813,594		
04 獎補助費*	354,247,276	354,247,276		
0403 對直轄市政府之補助*	123,247,765	123,247,765		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	225,151,149	225,151,149		
0429 對福建省各縣之補助*	5,848,362	5,848,362		
合計	524,744,790	524,744,790		

行政院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

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)			
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109年01月01日至109年08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)			
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109年01月01日至109年08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)			
合計	524,744,790	122,994,405	0	0	0	0	0	647,739,195	160,652,805
本年度	524,744,790	122,994,405	0	0	0	0	0	647,739,195	160,652,805
一、本年度經費	524,744,790	122,994,405	0	0	0	0	0	647,739,195	160,652,805
3303012501 推動資安基礎建設	524,744,790	122,994,405	0	0	0	0	0	647,739,195	160,652,805
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109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,994,405	3 淨資產	122,994,405
11 流動資產	122,994,405	31 資產負債淨額	122,994,405
111101 預付其他政府款	122,994,405	310101 資產負債淨額	122,994,405
合 計	122,994,405	合 計	122,994,405

附註:

行政院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,948,079	647,739,195
公庫撥入數	24,948,079	647,739,195
支出	0	524,744,790
業務支出	0	11,000,000
獎補助支出	0	513,744,790
收支餘絀	24,948,079	122,994,405

行政院

預付其他政府款明細表

中華民國109年08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		122,994,405	
			本年度部分		122,994,405	
			109		122,994,405	
			一百零九年度			
			3303012500-7 數位建設	61,125,672		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	61,125,672		
			3303012500-7 數位建設	61,868,733		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	61,868,733		
			總計		122,994,405	

行政院
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年08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	-	647,739,195	647,739,195	收入
	-	647,739,195	647,739,195	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	524,744,790	-	524,744,790	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,000,000	10,000,000	11,000,000	業務支出
獎補助費	513,744,790	-	513,744,790	獎補助支出
設備及投資	10,000,000	-10,000,000	-	-
	-	-	-	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	-524,744,790	647,739,195	122,994,405	收支餘絀