

行政院

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

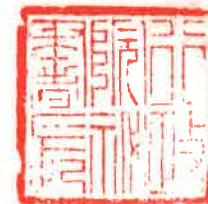
會計月報

中華民國 110 年 02 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

平衡表.....5

貳、 附屬表

平衡表科目明細表.....6

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02月28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
109	02										
				0003000000-1 行政院主管							
		01		0003010000-8 行政院	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	0
			01	3303012500-7 數位建設	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	0
			01	3303012501-0 推動資安基礎建設	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	0
				04 獎補助費	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	0
				小計	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	0
				合計	168,103,983	0	0	0	0	168,103,983	168,103,983
					1,938,525	0	0	0	0	1,938,525	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02月28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110年02月28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110年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,525
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,525
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,525
109年度 3303012501 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,525
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,103,983	2 負債	168,103,983
11 流動資產	168,103,983	21 流動負債	168,103,983
111101 預付其他政府款	168,103,983	210501 應付其他政府款	168,103,983
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	168,103,983	合 計	168,103,983

附註：

行政院

預付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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		168,103,983	
			以前年度部分		168,103,983	
			109		168,103,983	
			一百零九年度			
			3303012500-7 數位建設	55,689,268		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	55,689,268		
			3303012500-7 數位建設	112,414,715		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	112,414,715		
			總計		168,103,983	