

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 4 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
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
丙、 參考表	
預算執行與會計收支對照表.....	8

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	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			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003010000-8 行政院	809,000,000	0	809,000,000	570,500,000	0	570,500,000	
					0	0			0	534,000,000	
					0	0			0		
		01		3203014000-0 數位建設	809,000,000	0	809,000,000	570,500,000	0	570,500,000	
					0	0			0	534,000,000	
					0	0			0		
			01	3203014010-3 基礎建設環境	809,000,000	0	809,000,000	570,500,000	0	570,500,000	
					0	0			0	534,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	809,000,000	0	809,000,000	570,500,000	0	570,500,000	
					0	0			0	534,000,000	
					0	0			0		
				合計	809,000,000	0	809,000,000	570,500,000	0	570,500,000	
					0	0			0	534,000,000	
					0	0			0		

行政院
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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111年01月01日至111年04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111年01月01日至111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	0	534,000,000	0	0	0	0	0	0	534,000,000	36,500,000
本年度	0	534,000,000	0	0	0	0	0	0	534,000,000	36,500,000
一、本年度經費	0	534,000,000	0	0	0	0	0	0	534,000,000	36,500,000
3203014010 基礎建設環境	0	534,000,000	0	0	0	0	0	0	534,000,000	36,500,000
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	534,000,000	3 淨資產	534,000,000
11 流動資產	534,000,000	31 資產負債淨額	534,000,000
110901 預付款	534,000,000	310101 資產負債淨額	534,000,000
合計	534,000,000	合計	534,000,000

附註：

行政院
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	150,000,000	534,000,000
公庫撥入數	150,000,000	534,000,000
支出	0	0
收支餘絀	150,000,000	534,000,000

行政院

預付款明細表

中華民國111年04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		534,000,000	
			本年度部分		534,000,000	
			111		534,000,000	
			一百一十一年度			
			3203014000-0	534,000,000		
			數位建設			
			3203014010-3	534,000,000		
			基礎建設環境			
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)	384,000,000		
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		
			總計		534,000,000	

行政院
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111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	-	534,000,000	534,000,000	收入
	-	534,000,000	534,000,000	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	-	-	-	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	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	-	534,000,000	534,000,000	收支餘絀