

行政院

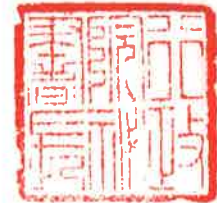
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 05 月份

主辦會計人員  處長呂秋香(乙)

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	0	168,103,983	0	0
			01		3303012500-7 數位建設	1,938,525	0	0	1,938,525	0	0
				01	3303012501-0 推動資安基礎建設	168,103,983	0	0	168,103,983	0	0
					04 獎補助費	1,938,525	0	0	1,938,525	0	0
					小計	168,103,983	0	0	168,103,983	0	0
					合計	1,938,525	0	0	1,938,525	0	0
						168,103,983	0	0	168,103,983	0	0
						1,938,525	0	0	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05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	
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款-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05月31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05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	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	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05月31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	0	1,938,525
獎補助支出	0	1,938,525
收支餘絀	0	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05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	-	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:110/06/08  
資料日期:110/05/31

機關頁次 : 31  
總頁次 : 40

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		
1100514	32030190195000	PV	501113	110110051143953		80,000.00		
					1,150,000.00	491,091.00	658,909.00	
1100514	32030190195000	PV	501114	110110051143955		42,000.00		
					1,150,000.00	533,091.00	616,909.00	
1100527	32030190195000	PV	501251	110110051275613		19,000.00		
					1,150,000.00	552,091.00	597,909.00	
1100528	32030190195000	PV	501294	110110051286503		26,000.00		
					1,150,000.00	578,091.00	571,909.00	
*****	33030125010G2		上月結轉		1,938,525.00	1,938,525.00	0.00	前日略 = 前
*****	76062053006000		上月結轉		56,686,771.00	56,686,771.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	500926	110110051033852	185,364.00	185,364.00		
					56,872,135.00	56,872,135.00	0.00	
1100503	76062053006000	PV	500956	110110051034432	910,052.00	910,052.00		
					57,782,187.00	57,782,187.00	0.00	
1100507	76062053006000	PV	501032	110110051073083	519,202.00	519,202.00		
					58,301,389.00	58,301,389.00	0.00	
1100528	76062053006000	PV	501244	110110051284039	10,470,305.00	10,470,305.00		
					68,771,694.00	68,771,694.00	0.00	
1100531	76062053006000	PR	000067	0036801	-10,221.00	-10,221.00		
					68,761,473.00	68,761,473.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		3,345,325.00	3,345,325.00	0.00	
1100511	89033045004000	PV	501077	110110051113950	201,350.00	201,350.00		
					3,546,675.00	3,546,675.00	0.00	

第 8 頁



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1100608172332202