

行政院

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

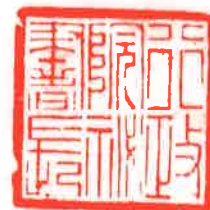
# 會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

副處長駱慧菁

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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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)  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	960,664,000	1,620,000	434,299,210	
					0	0			526,364,790	346,363,967	
					0	0			0		
		01		3303012500-7 數位建設	1,066,705,000	0	1,066,705,000	960,664,000	1,620,000	434,299,210	
					0	0			526,364,790	346,363,967	
					0	0			0		
			01	3303012501-0 推動資安基礎建設	1,066,705,000	0	1,066,705,000	960,664,000	1,620,000	434,299,210	
					0	0			526,364,790	346,363,967	
					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		
			03	設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
					0	0			10,000,000	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,055,705,000	0	1,055,705,000	949,664,000	1,620,000	434,299,210	
					0	0			515,364,790	346,363,967	
					0	0			0		

行政院  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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	應付數(3)	
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)
				合計	1,066,705,000	0	1,066,705,000	960,664,000	1,620,000	434,299,210
					0	0			526,364,790	346,363,967
					0	0			0	

行政院  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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	515,364,790	515,364,790			
0403 對直轄市政府之補助	217,860,020	217,860,020			
0410 對臺灣省各縣市之補助	289,222,814	289,222,814			
0429 對福建省各縣之補助	8,281,956	8,281,956			
合計	526,364,790	526,364,790			

行政院

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11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109年01月01日至109年11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109年01月01日至109年11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	526,364,790	346,363,967	0	0	0	0	0	0	872,728,757	87,935,243
本年度	526,364,790	346,363,967	0	0	0	0	0	0	872,728,757	87,935,243
一、本年度經費	526,364,790	346,363,967	0	0	0	0	0	0	872,728,757	87,935,243
3303012501 推動資安基礎建設	526,364,790	346,363,967	0	0	0	0	0	0	872,728,757	87,935,243
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109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	346,363,967	3 淨資產	346,363,967
11 流動資產	346,363,967	31 資產負債淨額	346,363,967
111101 預付其他政府款	346,363,967	310101 資產負債淨額	346,363,967
合 計	346,363,967	合 計	346,363,967

附註:

行政院  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,809,272	872,728,757
公庫撥入數	92,809,272	872,728,757
支出	1,620,000	516,364,790
業務支出	0	1,000,000
獎補助支出	1,620,000	515,364,790
收支餘絀	91,189,272	356,363,967

行政院

預付其他政府款明細表

中華民國109年11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		346,363,967	
			本年度部分		346,363,967	
			109 一百零九年度		346,363,967	
			3303012500-7 數位建設	152,259,760		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	152,259,760		
			3303012500-7 數位建設	194,104,207		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	194,104,207		
			總計		346,363,967	

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11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	-	872,728,757	872,728,757	收入
	-	872,728,757	872,728,757	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	526,364,790	-10,000,000	516,364,790	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,000,000	-	1,000,000	業務支出
獎補助費	515,364,790	-	515,364,790	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	-526,364,790	882,728,757	356,363,967	收支餘絀

設備及投資10,000,000元，於108年度已執行完成。