

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 01 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01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)
					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	409,000,000	0	409,000,000	
					0	0			0	384,000,000	
					0	0			0		
		01		3203014000-0 數位建設	809,000,000	0	809,000,000	409,000,000	0	409,000,000	
					0	0			0	384,000,000	
					0	0			0		
			01	3203014010-3 基礎建設環境	809,000,000	0	809,000,000	409,000,000	0	409,000,000	
					0	0			0	384,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	809,000,000	0	809,000,000	409,000,000	0	409,000,000	
					0	0			0	384,000,000	
					0	0			0		
				合計	809,000,000	0	809,000,000	409,000,000	0	409,000,000	
					0	0			0	384,000,000	
					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01月31日

經費門併計

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、收回以前年度支出贖餘款	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01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111年01月01日至111年01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	0	384,000,000	0	0	0	0	0	0	384,000,000	25,000,000
本年度	0	384,000,000	0	0	0	0	0	0	384,000,000	25,000,000
一、本年度經費	0	384,000,000	0	0	0	0	0	0	384,000,000	25,000,000
3203014010 基礎建設環境	0	384,000,000	0	0	0	0	0	0	384,000,000	25,000,000
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	384,000,000	3 淨資產	384,000,000
11 流動資產	384,000,000	31 資產負債淨額	384,000,000
110901 預付款	384,000,000	310101 資產負債淨額	384,000,000
合計	384,000,000	合計	384,000,000

附註：

行政院
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	384,000,000
公庫撥入數	0	384,000,000
支出	0	0
收支餘絀	0	384,000,000

行政院

預付款明細表

中華民國111年01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		384,000,000	
			本年度部分		384,000,000	
			111		384,000,000	
			一百一十一年度			
			3203014000-0	384,000,000		
			數位建設			
			3203014010-3	384,000,000		
			基礎建設環境			
111	01	28	350004 轉帳傳票	384,000,000		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			總計		384,000,000	

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01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	-	384,000,000	384,000,000	收入
	-	384,000,000	384,000,000	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
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	384,000,000	384,000,000	收支餘絀