

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 110 年 09 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	
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	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 庫款支付對帳單.....	9

行政院  
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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		
					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			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003010000-8 行政院	809,000,000	0	809,000,000	222,000,000	0	222,000,000	
					0	0			0	176,910,126	
					0	0			0		
		01		3203014000-0 數位建設	809,000,000	0	809,000,000	222,000,000	0	222,000,000	
					0	0			0	176,910,126	
					0	0			0		
			01	3203014010-3 基礎建設環境	809,000,000	0	809,000,000	222,000,000	0	222,000,000	
					0	0			0	176,910,126	
					0	0			0		
				20 業務費	809,000,000	0	809,000,000	222,000,000	0	222,000,000	
					0	0			0	176,910,126	
					0	0			0		
				合計	809,000,000	0	809,000,000	222,000,000	0	222,000,000	
					0	0			0	176,910,126	
					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09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110年01月01日至110年09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110年01月01日至110年09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	176,910,126	0	0	0	0	0	0	176,910,126	45,089,874
本年度	0	176,910,126	0	0	0	0	0	0	176,910,126	45,089,874
一、本年度經費	0	176,910,126	0	0	0	0	0	0	176,910,126	45,089,874
3203014010 基礎建設環境	0	176,910,126	0	0	0	0	0	0	176,910,126	45,089,874
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110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,910,126	3 淨資產	176,910,126
11 流動資產	176,910,126	31 資產負債淨額	176,910,126
110901 預付款	176,910,126	310101 資產負債淨額	176,910,126
合 計	176,910,126	合 計	176,910,126

附註:

行政院  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	176,910,126
公庫撥入數	0	176,910,126
支出	0	0
收支餘絀	0	176,910,126

行政院

預付款明細表

中華民國110年09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		176,910,126	
			本年度部分		176,910,126	
			110 一百一十年度		176,910,126	
			3203014000-0 數位建設	176,910,126		
			3203014010-3 基礎建設環境	176,910,126		
110	08	10	550001 付款憑單 預付本年度預付款時- 科技部110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	84,500,000		
110	08	25	550002 付款憑單 預付本年度預付款時- 資策會辦理「110年數位國家資通安全主動防禦聯防計畫」第1期款(前瞻三期部分)	82,410,126		
110	08	30	550003 付款憑單 預付本年度預付款時- 教育部「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之大學區網中心實習場域計畫	10,000,000		
			總計		176,910,126	

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09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	-	176,910,126	176,910,126	收入
	-	176,910,126	176,910,126	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	-	176,910,126	176,910,126	收支餘絀

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:110/10/06  
資料日期:110/09/30

機關頁次:30  
總頁次:39

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		
1100930	32030124007000	PV	502574	110110091305406		44,511.00		
					30,784,000.00	24,001,745.00	6,782,255.00	
*****	32030127000Y0		上月結轉		50,000.00	50,000.00	0.00	
1100901	32030127000Y0	YB	11001025	1100008104	4,465,000.00			09
					4,515,000.00	50,000.00	4,465,000.00	
1100922	32030127000Y0	PV	502474	110110091225958		15,999.00		
					4,515,000.00	65,999.00	4,449,001.00	
1100923	32030127000Y0	PV	502484	110110091233709		36,960.00		
					4,515,000.00	102,959.00	4,412,041.00	
1100929	32030127000Y0	PV	502546	110110091294796		1,300.00		
					4,515,000.00	104,259.00	4,410,741.00	
*****	32030140103G3		上月結轉		222,000,000.00	176,910,126.00	45,089,874.00	
*****	32030190022000		上月結轉		35,778,000.00	6,750,108.00	29,027,892.00	
1100901	32030190022000	YB	11000512	1100002195	14,000,000.00			09
					49,778,000.00	6,750,108.00	43,027,892.00	
1100902	32030190022000	PV	502286	110110091027793		7,256,029.00		
					49,778,000.00	14,006,137.00	35,771,863.00	
*****	32030190022109		上月結轉		6,630,484.00	6,523,957.00	106,527.00	
1100901	32030190022109	YB	11001017	1100006206	1,110,000.00			09
					7,740,484.00	6,523,957.00	1,216,527.00	
*****	32030190113000		上月結轉		5,180,000.00	5,123,558.00	56,442.00	

前  
三  
期

第 9 頁