

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 12 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.....	1-2
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,066,705,000	355,590,412	1,938,525
					0	0			881,955,202	14,707,290
					0	0			168,103,983	168,103,983
		01		3303012500-7 數位建設	1,066,705,000	0	1,066,705,000	1,066,705,000	355,590,412	1,938,525
					0	0			881,955,202	14,707,290
					0	0			168,103,983	168,103,983
			01	3303012501-0 推動資安基礎建設	1,066,705,000	0	1,066,705,000	1,066,705,000	355,590,412	1,938,525
					0	0			881,955,202	14,707,290
					0	0			168,103,983	168,103,983
			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	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	0
			04	獎補助費	1,055,705,000	0	1,055,705,000	1,055,705,000	355,590,412	1,938,525
					0	0			870,955,202	14,707,290
					0	0			168,103,983	168,103,983

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	1,066,705,000	0	1,066,705,000	1,066,705,000	355,590,412	1,938,525
					0	0			881,955,202	14,707,290
					0	0			168,103,983	168,103,983

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12月31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	1,039,059,185	1,039,059,185			
0403 對直轄市政府之補助	430,930,502	430,930,502			
0410 對臺灣省各縣市之補助	597,312,906	597,312,906			
0429 對福建省各縣之補助	10,815,777	10,815,777			
小計	1,050,059,185	1,050,059,185			
04 獎補助費	1,938,525	1,938,525			
0403 對直轄市政府之補助	304,500	304,500			
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,634,025	1,634,025			
保留數小計	1,938,525	1,938,525			
合計	1,051,997,710	1,051,997,710			

行政院  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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				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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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				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109年01月01日至109年12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	881,955,202	168,103,983	0	0	0	0	0	0	1,050,059,185	16,645,815
本年度	881,955,202	168,103,983	0	0	0	0	0	0	1,050,059,185	16,645,815
一、本年度經費	881,955,202	168,103,983	0	0	0	0	0	0	1,050,059,185	16,645,815
3303012501 推動資安基礎建設	881,955,202	168,103,983	0	0	0	0	0	0	1,050,059,185	16,645,815
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12月31日 (帳前)

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,103,983	2 負債	168,103,983
11 流動資產	168,103,983	21 流動負債	168,103,983
111101 預付其他政府款	168,103,983	210501 應付其他政府款	168,103,983
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	168,103,983	合 計	168,103,983

附註:

行政院  
平衡表

中華民國109年12月31日 (閉帳後)

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109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	177,330,428	1,050,059,185
公庫撥入數	177,330,428	1,050,059,185
支出	523,694,395	1,040,059,185
業務支出	0	1,000,000
獎補助支出	523,694,395	1,039,059,185
收支餘絀	-346,363,967	10,000,000

行政院  
預付其他政府款明細表

中華民國109年12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		168,103,983	
			本年度部分		168,103,983	
			109		168,103,983	
			一百零九年度			
			3303012500-7 數位建設	55,689,268		
			3303012501-0 推動資安基礎建設	55,689,268		
			3303012500-7 數位建設	112,414,715		
			3303012501-0* 推動資安基礎建設	112,414,715		
			總 計		168,103,983	

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12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	-	1,050,059,185	1,050,059,185	收入
	-	1,050,059,185	1,050,059,185	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	1,050,059,185	-10,000,000	1,040,059,185	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	1,039,059,185	-	1,039,059,185	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	-1,050,059,185	1,060,059,185	10,000,000	收支餘絀

設備及投資10,000,000元，於108年度已執行完成。