

教育部

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 劉嘉偉

機關長官 鄭英耀

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

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
113	05				0020000000-0 教育部主管						
		01			0020010000-6 教育部	0	0	0	0	0	0
			01		5120014000-5 數位建設	134,601,489	1,192,358	2,885,109	122,455,158	0	10,953,973
				01	5120014010-9* 基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	103,390,000	0	0	103,390,000	0	0
			02		5320015000-1 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5320015010-5* 公共服務據點整備	31,211,489	1,192,358	2,885,109	19,065,158	0	10,953,973
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	31,211,489	1,192,358	2,885,109	19,065,158	0	10,953,973
					合計	0	0	0	0	0	0
						134,601,489	1,192,358	2,885,109	122,455,158	0	10,953,973

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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	122,455,158	0	0	0	0	0	0	0	122,455,158	12,146,331
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	122,455,158	0	0	0	0	0	0	0	122,455,158	12,146,331
一、以前年度應付(保留)數	122,455,158	0	0	0	0	0	0	0	122,455,158	12,146,331
113年度 5120014010 基礎建設環境	103,390,000	0	0	0	0	0	0	0	103,390,000	0
113年度 5320015010 公共服務據點整備	19,065,158	0	0	0	0	0	0	0	19,065,158	12,146,331
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,390,000	3 淨資產	103,390,000
14 固定資產	103,390,000	31 資產負債淨額	103,390,000
141101 購建中固定資產	103,390,000	310101 資產負債淨額	103,390,000
合 計	103,390,000	合 計	103,390,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,885,109	122,455,158
公庫撥入數	2,885,109	122,455,158
支出	2,885,109	19,065,158
獎補助支出	2,885,109	19,065,158
收支餘絀	0	103,390,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

購建中固定資產明細表

中華民國114年10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		103,390,000	
			以前年度部分		103,390,000	
			113		103,390,000	
			一百一十三年度			
			5120014000-5	103,390,000		
			數位建設			
			5120014010-9*	103,390,000		
			基礎建設環境			
			總計		103,390,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	103,390,000	0	0	103,390,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	103,390,000	0	0	103,390,000
合計	0	0	103,390,000	0	0	103,390,000

備註：  
本年度資本資產成本增加數103,390,000元，係購建中固定資產增加103,390,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10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	0	122,455,158	122,455,158	收入
	0	122,455,158	122,455,158	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	19,065,158	19,065,158	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	19,065,158	19,065,158	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	103,390,000	103,390,000	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數122,455,158元，係公庫撥入數122,455,158元。

2.獎補助費調整數19,065,158元，係113年保留款實現獎補助費19,065,158元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5120014010-9 G4	0.00	103,390,000.00	0.00	103,390,000.00	0	0
基礎建設環境	0.00	103,390,000.00	0.00	103,390,000.00	0	0
5320015010-5 G4	0.00	31,211,489.00	0.00	31,211,489.00	0	0
公共服務據點整備	2,885,109.00	19,065,158.00	2,885,109.00	19,065,158.00	0	0
	0.00	134,601,489.00	0.00	134,601,489.00	0	0
合計	2,885,109.00	122,455,158.00	2,885,109.00	122,455,158.00	0	0