

教育部

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國108年9月份

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
三、資本資產表.....	3
四、資本資產變動表.....	4
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
六、收入支出彙計表.....	6
七、以前年度庫款支付計算表.....	7

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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
107	05				0	0	0	0	0	0	0
				0020000000-0 教育部主管	56,872,446	0	19,406,446	19,406,446	0	37,466,000	0
		01		0020010000-6 教育部	0	0	0	0	0	0	0
			01	5120011000-9 數位建設	56,872,446	0	19,406,446	19,406,446	0	37,466,000	0
			03	5120011030-0 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	9,905,446	0	9,905,446	9,905,446	0	0	0
			03	5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	46,967,000	0	9,501,000	9,501,000	0	37,466,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	56,872,446	0	19,406,446	19,406,446	0	37,466,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					56,872,446	0	19,406,446	19,406,446	0	37,466,000	0

教育部 平衡表

中華民國108年09月30日

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:

教育部
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	66,000	資本資產總額	66,000
購建中固定資產	66,000	資本資產總額	66,000
合計	66,000	合計	66,000

備註:

教育部
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年09月30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)	本年度資本資產成本變動		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	167,800	167,800	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	167,800	167,800	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	1,040,000	0	0	974,000	0	66,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	806,000	806,000	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,040,000	0	806,000	1,780,000	0	66,000
合計	1,040,000	0	973,800	1,947,800	0	66,000

備註 1. 資本資產購置或建造分次驗收，工程完工結算，機關分期撥付購(建)款項，完工轉列電腦軟體806,000元與機械及設備167,800元，200元為工程完工結算繳回餘款，合計974,000元。2. 本部單位預算及特別預算購置財產無法明確分管，爰配合本部財產管理規範，將上開特別預算資本資產帳調整至單位預算資本資產帳。3. 購建中固定資產餘66,000，待完工驗收後轉至公務預算資本資產帳。

教育部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	19,406,446	0	0	0	0	0	0	0	19,406,446	37,466,000
本年度支出	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
以前年度支出	19,406,446	0	0	0	0	0	0	0	19,406,446	37,466,000
一、以前年度應付(保留)數	19,406,446	0	0	0	0	0	0	0	19,406,446	37,466,000
107年度 5120011030 建設下世代科研與智慧學習環 境	19,406,446	0	0	0	0	0	0	0	19,406,446	37,466,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	19,406,446	19,406,446
公庫撥入數	19,406,446	19,406,446
支出	19,406,446	19,406,446
獎補助支出	19,406,446	19,406,446
收支餘絀	0	0

教育部

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	56,872,446	19,406,446	19,406,446	37,466,000	
5120011000-9 數位建設	0	0	0	0	
	9,905,446	9,905,446	9,905,446	0	
5120011030-0 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	
	9,905,446	9,905,446	9,905,446	0	
5120011000-9 數位建設	0	0	0	0	
	46,967,000	9,501,000	9,501,000	37,466,000	
5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	
	46,967,000	9,501,000	9,501,000	37,466,000	
合計	0	0	0	0	
	56,872,446	19,406,446	19,406,446	37,466,000	