

教育部

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 9 月份

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

經費累計表.....	01
------------	----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	06
-----------------	----

二、公庫撥入數分析表.....	10
-----------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	11
------------	----

二、收入支出表.....	12
--------------	----

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	13
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
-------------------------------	----

丙、參考表

預算執行與會計收支對照表.....	19
-------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				002000000-0 教育部主管							
	01			0020010000-6 教育部	6,364,678,000	0	6,364,678,000	5,931,781,000	127,745,381	1,541,366,948	
					0	0			4,390,414,052	0	
					0	0			0		
		01		5120011000-9 數位建設	4,820,333,000	0	4,820,333,000	4,391,436,000	128,031,290	1,438,572,269	
					0	0			2,952,863,731	0	
					0	0			0		
			01	5120011010-2 推動資安基礎建設	88,000,000	0	88,000,000	85,000,000	30,000	66,231,855	
					0	0			18,768,145	0	
					0	0			0		
				02 業務費	85,600,000	0	85,600,000	82,600,000	0	65,061,855	
					0	0			17,538,145	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	30,000	1,170,000	
					0	0			1,230,000	0	
					0	0			0		
			01	5120011010-2* 推動資安基礎建設	519,600,000	0	519,600,000	461,727,000	54,837,660	158,701,823	
					0	0			303,025,177	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	162,000,000	0	162,000,000	132,000,000	40,484,360	63,978,008	
					0	0			68,021,992	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	357,600,000	0	357,600,000	329,727,000	14,353,300	94,723,815	
					0	0			235,003,185	0	
					0	0			0		
			02	5120011020-6 保障寬頻人權	80,639,000	0	73,166,393	73,166,393	2,042,679	14,708,046	
					0	-7,472,607			58,458,347	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,639,000	0	73,166,393	73,166,393	2,042,679	14,708,046	
					0	-7,472,607			58,458,347	0	
					0	0			0		
			02	5120011020-6* 保障寬頻人權	59,605,000	0	67,077,607	67,077,607	4,549,289	6,721,584	
					0	7,472,607			60,356,023	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	59,605,000	0	67,077,607	67,077,607	4,549,289	6,721,584	
					0	7,472,607			60,356,023	0	
					0	0			0		
			03	5120011030-0 建設下世代科研與智慧 學習環境	1,258,480,000	0	1,131,988,363	1,021,066,363	19,679,544	399,293,953	
					0	-126,491,637			621,772,410	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 業務費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	8,519,213	
					0	0			11,480,787	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,238,480,000	0	1,111,988,363	1,001,066,363	19,679,544	390,774,740	
					0	-126,491,637			610,291,623	0	
					0	0			0		
			03	5120011030-0* 建設下世代科研與智慧 學習環境	2,814,009,000	0	2,940,500,637	2,683,398,637	46,892,118	792,915,008	
					0	126,491,637			1,890,483,629	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	99,375,000	0	91,015,815	64,015,815	45,806	51,067,492	
					0	-8,359,185			12,948,323	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,714,634,000	0	2,849,484,822	2,619,382,822	46,846,312	741,847,516	
					0	134,850,822			1,877,535,306	0	
					0	0			0		
		02		5120012000-4 城鄉建設	49,098,000	0	49,098,000	49,098,000	202,327	5,506,484	
					0	0			43,591,516	0	
					0	0			0		
			01	5120012010-8 校園社區化改造	33,738,000	0	32,887,263	32,887,263	48,846	1,241,346	
					0	-850,737			31,645,917	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	33,738,000	0	32,887,263	32,887,263	48,846	1,241,346	
					0	-850,737			31,645,917	0	
					0	0			0		
		01		5120012010-8* 校園社區化改造	15,360,000	0	16,210,737	16,210,737	153,481	4,265,138	
					0	850,737			11,945,599	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	15,360,000	0	16,210,737	16,210,737	153,481	4,265,138	
					0	850,737			11,945,599	0	
					0	0			0		
		03		5120013000-0 人才培育促進就業建設	330,397,000	0	330,397,000	326,397,000	-293,704	10,659,615	
					0	0			315,737,385	0	
					0	0			0		
				02 業務費	50,000,000	0	46,795,661	42,795,661	0	9,102,219	
					0	-3,204,339			33,693,442	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	280,397,000	0	283,601,339	283,601,339	-293,704	1,557,396	
					0	3,204,339			282,043,943	0	
					0	0			0		
		03		5120013000-0* 人才培育促進就業建設	1,164,850,000	0	1,164,850,000	1,164,850,000	-194,532	86,628,580	
					0	0			1,078,221,420	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		備註 (預付款)
				03 設備及投資	469,950,000	0	560,270,000	0	3,113,970
					0	90,320,000		557,156,030	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	694,900,000	0	604,580,000	-194,532	83,514,610
					0	-90,320,000		521,065,390	0
					0	0		0	
				合計	6,364,678,000	0	6,364,678,000	127,745,381	1,541,366,948
					0	0		4,390,414,052	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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	保障寬頻人權	建設下世代科研與智慧學習環境	校園社區化改造	人才培育促進就業建設
02 業務費	17,538,145	0	11,480,787	0	33,693,442
0215 資訊服務費	1,501,100	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	0	422,772
0250 按日按件計資酬金	7,500	0	36,640	0	7,500
0251 委辦費	11,263,705	0	11,442,227	0	33,250,150
0279 一般事務費	4,765,840	0	1,920	0	4,080
0291 國內旅費	0	0	0	0	8,940
03 設備及投資*	68,021,992	0	12,948,323	0	557,156,030
0306 資訊軟硬體設備費*	68,021,992	0	1,090,000	0	900,000
0331 投資*	0	0	11,858,323	0	556,256,030
04 獎補助費	1,230,000	58,458,347	610,291,623	31,645,917	282,043,943
0403 對直轄市政府之補助	60,000	20,529,912	295,103,316	10,346,432	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,170,000	34,391,264	283,329,250	21,155,485	0
0429 對福建省各縣之補助	0	1,117,171	3,103,000	144,000	0
0432 對特種基金之補助	0	420,000	11,497,368	0	97,041,283
0437 對國內團體之捐助	0	2,000,000	0	0	0
0438 對私校之獎助	0	0	17,258,689	0	185,002,660
04 獎補助費*	235,003,185	60,356,023	1,877,535,306	11,945,599	521,065,390
0403 對直轄市政府之補助*	93,239,840	32,805,824	1,020,999,942	3,806,874	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	127,363,345	26,629,170	837,627,696	8,003,725	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02 業務費	62,712,374				
0215 資訊服務費	1,501,100				
0219 其他業務租金	422,772				
0250 按日按件計資酬金	51,640				
0251 委辦費	55,956,082				
0279 一般事務費	4,771,840				
0291 國內旅費	8,940				
03 設備及投資*	638,126,345				
0306 資訊軟硬體設備費*	70,011,992				
0331 投資*	568,114,353				
04 獎補助費	983,669,830				
0403 對直轄市政府之補助	326,039,660				
0410 對臺灣省各縣市之補助	340,045,999				
0429 對福建省各縣之補助	4,364,171				
0432 對特種基金之補助	108,958,651				
0437 對國內團體之捐助	2,000,000				
0438 對私校之獎助	202,261,349				
04 獎補助費*	2,705,905,503				
0403 對直轄市政府之補助*	1,150,852,480				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	999,623,936				

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30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	保障寬頻人權	建設下世代科研與智慧學習環境	校園社區化改造	人才培育促進就業建設
0429 對福建省各縣之補助*	14,400,000	341,029	14,014,000	135,000	0
0430 政府機關間之補助*	0	580,000	2,800,000	0	0
0438 對私校之獎助*	0	0	2,093,668	0	521,065,390
合計	321,793,322	118,814,370	2,512,256,039	43,591,516	1,393,958,805

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
教育部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0429 對福建省各縣之補助*	28,890,029				
0430 政府機關間之補助*	3,380,000				
0438 對私校之獎助*	523,159,058				
合計	4,390,414,052				

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109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	4,390,414,052	0	0	0	0	0	0	0	4,390,414,052	1,541,366,948
本年度	4,390,414,052	0	0	0	0	0	0	0	4,390,414,052	1,541,366,948
一、本年度經費	4,390,414,052	0	0	0	0	0	0	0	4,390,414,052	1,541,366,948
5120011010 推動資安基礎建設	321,793,322	0	0	0	0	0	0	0	321,793,322	224,933,678
5120011020 保障寬頻人權	118,814,370	0	0	0	0	0	0	0	118,814,370	21,429,630
5120011030 建設下世代科研與智慧學習環 境	2,512,256,039	0	0	0	0	0	0	0	2,512,256,039	1,192,208,961
5120012010 校園社區化改造	43,591,516	0	0	0	0	0	0	0	43,591,516	5,506,484
5120013000 人才培育促進就業建設	1,393,958,805	0	0	0	0	0	0	0	1,393,958,805	97,288,195
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

平衡表

中華民國109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	830,280,073	3 淨資產	830,280,073
13 長期投資	760,268,081	31 資產負債淨額	830,280,073
130101 採權益法之投資	568,114,353	310101 資產負債淨額	830,280,073
130102 採權益法之投資評價調整	192,153,728		
14 固定資產	46,023,681		
140501 機械及設備	21,392,360		
141101 購建中固定資產	24,631,321		
16 無形資產	23,988,311		
160102 電腦軟體	23,988,311		
合 計	830,280,073	合 計	830,280,073

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

收入支出表

中華民國108年01月01日至109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	127,745,381	4,390,414,052
公庫撥入數	127,745,381	4,390,414,052
支出	87,215,215	3,752,287,707
業務支出	0	62,712,374
獎補助支出	87,215,215	3,689,575,333
收支餘絀	40,530,166	638,126,345

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

採權益法之投資明細表

中華民國109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		568,114,353	
			本年度部分		568,114,353	
			109 一百零九年度		568,114,353	
			5120011000-9 數位建設	11,858,323		
			5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	11,858,323		
			5120013000-0* 人才培育促進就業建設	556,256,030		
			總計		568,114,353	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國109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	
			非預算性質部分		192,153,728	
			本年度部分		192,153,728	
			總計		192,153,728	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

機械及設備明細表

中華民國109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		21,392,360	
			本年度部分		21,392,360	
			109 一百零九年度		21,392,360	
			5120011000-9 數位建設	21,392,360		
			5120011010-2* 推動資安基礎建設	21,392,360		
			總計		21,392,360	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

購建中固定資產明細表

中華民國109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		24,631,321	
			本年度部分		24,631,321	
			109 一百零九年度		24,631,321	
			5120011000-9 數位建設	24,631,321		
			5120011010-2* 推動資安基礎建設	23,541,321		
			5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	1,090,000		
			總計		24,631,321	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

電腦軟體明細表

中華民國109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		23,988,311	
			本年度部分		23,988,311	
			109 一百零九年度		23,988,311	
			5120011000-9 數位建設	23,088,311		
			5120011010-2* 推動資安基礎建設	23,088,311		
			5120013000-0* 人才培育促進就業建設	900,000		
			總計		23,988,311	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	192,153,728	568,114,353	0	0	760,268,081
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	21,392,360	0	0	21,392,360
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	192,153,728	589,506,713	0	0	781,660,441
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	24,631,321	0	0	24,631,321
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,988,311	0	0	23,988,311
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	48,619,632	0	0	48,619,632
合計	0	192,153,728	638,126,345	0	0	830,280,073

備註 一、本年度資本資產成本638,126,345元，包含長期投資568,114,353元、機械及設備21,392,360元、購建中固定資產24,631,321元、電腦軟體23,988,311元。 二、108年底長期投資評價調整增加數192,153,728元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109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	-	4,390,414,052	4,390,414,052	收入
	-	4,390,414,052	4,390,414,052	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	4,390,414,052	-638,126,345	3,752,287,707	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	62,712,374	-	62,712,374	業務支出
獎補助費	3,689,575,333	-	3,689,575,333	獎補助支出
設備及投資	638,126,345	-638,126,345	-	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	-4,390,414,052	5,028,540,397	638,126,345	收支餘絀