

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 110 年 5 月份

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表.....	01
-------------------	----

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	03
-----------------	----

二、公庫撥入數分析表.....	05
-----------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	06
------------	----

二、收入支出表.....	07
--------------	----

貳、附屬表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	08
-----------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	09
---------------------	----

二、以前年度庫款支付計算表.....	10
--------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				0020000000-0 教育部主管						
		01			0020010000-6 教育部	0	0	0	0	0	0
			01		5120011000-9 數位建設	178,472,904	0	12,177,496	16,704,899	0	161,768,005
				01	5120011010-2 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	101,972,904	0	12,177,496	16,704,899	0	85,268,005
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,027,250	0	1,959,675	1,959,675	0	67,575
				01	5120011010-2* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	18,222,922	0	5,443,900	5,507,700	0	12,715,222
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	11,480,222	0	0	0	0	11,480,222
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				03	5120011030-0 建設下世代科研與智慧學習環境	6,742,700	0	5,443,900	5,507,700	0	1,235,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	21,392,895	0	389,886	1,562,191	0	19,830,704

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					21,392,895	0	389,886	1,562,191	0	19,830,704	0
			03		5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	0	0
					60,329,837	0	4,384,035	7,675,333	0	52,654,504	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					60,329,837	0	4,384,035	7,675,333	0	52,654,504	0
			03		5120013000-0* 人才培育促進就業建設	0	0	0	0	0	0
					76,500,000	0	0	0	0	76,500,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					76,500,000	0	0	0	0	76,500,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					178,472,904	0	12,177,496	16,704,899	0	161,768,005	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					178,472,904	0	12,177,496	16,704,899	0	161,768,005	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31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				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	2,505,482	0	0	2,505,482
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,505,482	0	0	2,505,482
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	2,505,482	0	0	2,505,482
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,505,482	0	0	2,505,482
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31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				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	

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110年01月01日至110年05月31日

經費分列

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	16,704,899	0	0	0	0	0	0	0	16,704,899	161,768,005
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	16,704,899	0	0	0	0	0	0	0	16,704,899	161,768,005
一、以前年度應付(保留)數	16,704,899	0	0	0	0	0	0	0	16,704,899	161,768,005
109年度 5120011010 推動資安基礎建設	1,959,675	0	0	0	0	0	0	0	1,959,675	67,575
109年度 5120011010* 推動資安基礎建設	5,507,700	0	0	0	0	0	0	0	5,507,700	12,715,222
109年度 5120011030 建設下世代科研與智慧學習環 境	1,562,191	0	0	0	0	0	0	0	1,562,191	19,830,704
109年度 5120011030* 建設下世代科研與智慧學習環 境	7,675,333	0	0	0	0	0	0	0	7,675,333	52,654,504
109年度 5120013000* 人才培育促進就業建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500,000
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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,177,496	16,704,899
公庫撥入數	12,177,496	16,704,899
支出	10,217,821	17,250,706
繳付公庫數	0	2,505,482
獎補助支出	10,217,821	14,745,224
收支餘絀	1,959,675	-545,807

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110年01月01日至110年05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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

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110年01月01日至110年05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	-	16,704,899	16,704,899	收入
	-	16,704,899	16,704,899	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	-	17,250,706	17,250,706	支出
	-	2,505,482	2,505,482	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	14,745,224	14,745,224	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	-	-545,807	-545,807	收支餘絀

備註:獎補助費調整數:以前年度保留款實現數14,745,224元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年05月31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	
109年度	0	0	0	0	
	178,472,904	12,177,496	16,704,899	161,768,005	
5120011000-9 數位建設	0	0	0	0	
	23,420,145	2,349,561	3,521,866	19,898,279	
5120011010-2 推動資安基礎建設	0	0	0	0	
	2,027,250	1,959,675	1,959,675	67,575	
5120011030-0 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	
	21,392,895	389,886	1,562,191	19,830,704	
5120011000-9 數位建設	0	0	0	0	
	78,552,759	9,827,935	13,183,033	65,369,726	
5120011010-2* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	
	18,222,922	5,443,900	5,507,700	12,715,222	
5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	
	60,329,837	4,384,035	7,675,333	52,654,504	
5120013000-0* 人才培育促進就業建設	0	0	0	0	
	76,500,000	0	0	76,500,000	
合計	0	0	0	0	
	178,472,904	12,177,496	16,704,899	161,768,005	