

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 6 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06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 |
| | | | | | 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 | 13,456,124 | 30,161,023 | 0 | 148,311,881 |
| | | | | 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 | 12,284,054 | 28,988,953 | 0 | 72,983,951 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 2,027,250 | 0 | 0 | 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 | 1,235,000 | 6,742,700 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 21,392,895 | 0 | 8,514,989 | 10,077,180 | 0 | 11,315,715 |

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06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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | 03 | | 5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境 | 21,392,895 | 0 | 8,514,989 | 10,077,180 | 0 | 11,315,715 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5120013000-0* 人才培育促進就業建設 | 60,329,837 | 0 | 2,534,065 | 10,209,398 | 0 | 50,120,439 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 60,329,837 | 0 | 2,534,065 | 10,209,398 | 0 | 50,120,439 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 178,472,904 | 0 | 13,456,124 | 30,161,023 | 0 | 148,311,881 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 178,472,904 | 0 | 13,456,124 | 30,161,023 | 0 | 148,311,881 |

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06月30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06月30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06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 | 30,161,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,161,023 | 148,311,881 |
| 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 | 30,161,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,161,023 | 148,311,881 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 30,161,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,161,023 | 148,311,881 |
| 109年度 5120011010 推動資安基礎建設 | 8,702,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,702,375 | 11,547,797 |
| 109年度 5120011030 建設下世代科研與智慧學習環 境 | 20,286,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,286,578 | 61,436,154 |
| 109年度 5120013000 人才培育促進就業建設 | 1,172,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,070 | 75,327,930 |
| 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06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:

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,456,124 | 30,161,023 |
| 公庫撥入數 | 13,456,124 | 30,161,023 |
| 支出 | 13,456,124 | 30,706,830 |
| 繳付公庫數 | 0 | 2,505,482 |
| 獎補助支出 | 13,456,124 | 28,201,348 |
| 收支餘絀 | 0 | -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06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 | 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06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 | - | 30,161,023 | 30,161,023 | 收入 |
| | - | 30,161,023 | 30,161,023 | 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 | - | 30,706,830 | 30,706,830 | 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 | - | 28,201,348 | 28,201,348 | 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28,201,348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06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 | |
| 109年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 178,472,904 | 13,456,124 | 30,161,023 | 148,311,881 | |
| 5120011000-9 數位建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23,420,145 | 8,514,989 | 12,036,855 | 11,383,290 | |
| 5120011010-2 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,027,250 | 0 | 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 | 8,514,989 | 10,077,180 | 11,315,715 | |
| 5120011000-9 數位建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78,552,759 | 3,769,065 | 16,952,098 | 61,600,661 | |
| 5120011010-2* 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 18,222,922 | 1,235,000 | 6,742,700 | 11,480,222 | |
| 5120011030-0* 建設下世代科研與智慧學習環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60,329,837 | 2,534,065 | 10,209,398 | 50,120,439 | |
| 5120013000-0* 人才培育促進就業建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76,500,000 | 1,172,070 | 1,172,070 | 75,327,930 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 178,472,904 | 13,456,124 | 30,161,023 | 148,311,881 | |