

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 111 年 12 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

公庫撥入數分析表.....	02
---------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	03
------------	----

二、收入支出表.....	04
--------------	----

貳、附屬表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	05
-----------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	06
---------------------	----

二、以前年度庫款支付計算表.....	07
--------------------	----

三、公庫支出差額解釋表.....	08
------------------	----

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111年01月01日至111年12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
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	11,480,222	0	11,480,222	11,480,222	0	0
			01		5120011010-2* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	11,480,222	0	11,480,222	11,480,222	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	11,480,222	0	11,480,222	11,480,222	0	0
						0	0	0	0	0	0
						11,480,222	0	11,480,222	11,480,222	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111年01月01日至111年12月31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	11,480,222	0	0	0	0	0	0	0	11,480,222	0
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	11,480,222	0	0	0	0	0	0	0	11,480,222	0
一、以前年度應付(保留)數	11,480,222	0	0	0	0	0	0	0	11,480,222	0
109年度 5120011010 推動資安基礎建設	11,480,222	0	0	0	0	0	0	0	11,480,222	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111年12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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,480,222	11,480,222
公庫撥入數	11,480,222	11,480,222
支出	0	0
收支餘絀	11,480,222	11,480,222

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111年01月01日至111年12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	11,480,222	11,480,222	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	11,480,222	11,480,222	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	11,480,222	11,480,222	0	0

備註：

因單位預算及特別預算固定資產無法明確分管，爰配合財產管理規範，將特別預算之固定資產「雜項設備」11,480,222元轉至單位預算。

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111年01月01日至111年12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	-	11,480,222	11,480,222	收入
	-	11,480,222	11,480,222	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	11,480,222	11,480,222	收支餘絀

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111年01月01日至111年12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	
	11,480,222	11,480,222	11,480,222	0	
5120011000-9 數位建設	0	0	0	0	
	11,480,222	11,480,222	11,480,222	0	
5120011010-2* 推動資安基礎建設	0	0	0	0	
	11,480,222	11,480,222	11,480,222	0	
合計	0	0	0	0	
	11,480,222	11,480,222	11,480,222	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 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
5120011010-2 G2	0.00	11,480,222.00	0.00	11,480,222.00	0	0
推動資安基礎建設	11,480,222.00	11,480,222.00	11,480,222.00	11,480,222.00	0	0
	0.00	11,480,222.00	0.00	11,480,222.00	0	0
合計	11,480,222.00	11,480,222.00	11,480,222.00	11,480,222.00	0	0