

教育部

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 林順裕

機關長官 潘文忠

目 次

| | |
|----------------------|---|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、以前年度歲出轉入數累計表..... | 1 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、公庫撥入數分析表..... | 3 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 4 |
| 二、收入支出表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、平衡表各科目明細表..... | 6 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 7 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 8 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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 | |
| 111 | 05 | | | | 0020000000-0 教育部主管 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 0020010000-6 教育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5120014000-5 數位建設 | 20,599,962 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 20,576,962 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 20,291,810 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 20,268,810 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9* 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 14,063,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,063,550 | 0 |
| | | | | 03 | 5120014030-6* 縮短5G偏鄉數位落差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 2,178,260 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 2,155,260 | 0 |
| | | | | 02 | 5120018000-7 人才培育促進就業建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 308,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,152 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 308,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,152 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,599,962 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 20,576,962 | 4,050,000 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,599,962 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 20,576,962 | 4,050,000 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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 | 23,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073,000 | 16,526,962 |
| 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 | 23,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073,000 | 16,526,962 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 23,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073,000 | 16,526,962 |
| 111年度 5120014010 基礎建設環境 | 0 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 | 14,063,550 |
| 111年度 5120014030 縮短5G偏鄉數位落差 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 2,155,260 |
| 111年度 5120018000 人才培育促進就業建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,152 |
| 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3期特別預算

教育部

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 4,050,000 | 3 淨資產 | 4,050,000 |
| 11 流動資產 | 4,050,000 | 31 資產負債淨額 | 4,050,000 |
| 110901 預付款 | 4,050,000 | 310101 資產負債淨額 | 4,050,000 |
| 合 計 | 4,050,000 | 合 計 | 4,050,000 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|--------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,000 | 4,073,000 |
| 公庫撥入數 | 23,000 | 4,073,000 |
| 支出 | 23,000 | 23,000 |
| 獎補助支出 | 23,000 | 23,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 4,050,000 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

預付款明細表

中華民國112年04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 | | 4,050,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 4,050,000 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 4,050,000 | |
| | | | 5120014000-5 數位建設 | 4,050,000 | | |
| | | | 5120014010-9 基礎建設環境 | 4,050,000 | | |
| 112 | 03 | 02 | 590001 付款憑單 110-111年臺灣學術網路服務優化暨縣市教育網路中心輔導服務案-第3期款(111年經費) 01--203915 1603 銘傳大學 | 4,050,000 | | |
| | | | 總計 | | 4,050,000 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04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 | 0 | 4,073,000 | 4,073,000 | 收入 |
| | 0 | 4,073,000 | 4,073,000 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 0 | 23,000 | 23,000 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 0 | 0 | 0 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 23,000 | 23,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 0 | 0 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 收支餘絀 |

備註：
調整數4,073,000元，係111年保留款實現獎補助費23,000元、預付業務費4,050,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

教育部

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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 |
| 5120014010-9 G3 | 10,923,550.00 | 18,113,550.00 | 10,923,550.00 | 18,113,550.00 | 0 | 0 |
| 基礎建設環境 | 0.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 0 | 0 |
| 5120014030-6 G3 | 0.00 | 1,347,150.00 | 0.00 | 1,347,150.00 | 0 | 0 |
| 縮短5G偏鄉數位落差 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0 | 0 |
| 5120018000-7 G3 | 0.00 | 308,152.00 | 0.00 | 308,152.00 | 0 | 0 |
| 人才培育促進就業建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,923,550.00 | 19,768,852.00 | 10,923,550.00 | 19,768,852.00 | 0 | 0 |
| | 23,000.00 | 4,073,000.00 | 23,000.00 | 4,073,000.00 | 0 | 0 |