

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 5 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 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 8 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 9 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 10 |

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05月31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 |
| | | | 01 | | 5120014000-5 數位建設 | 20,599,962 | 0 | 6,984,900 | 7,007,900 | 0 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 20,291,810 | 0 | 6,984,900 | 7,007,900 | 0 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9* 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 |
| | | | | 01 | 5120014010-9* 基礎建設環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 14,063,550 | 0 | 6,643,200 | 6,643,200 | 0 | 7,420,350 |
| | | | | 03 | 5120014030-6* 縮短5G偏鄉數位落差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 2,178,260 | 0 | 341,700 | 364,700 | 0 | 1,813,560 |
| | | | | 02 | 5120018000-7 人才培育促進就業建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 308,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,152 |

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05月31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 |
| | | | | 合計 | 20,599,962 | 0 | 6,984,900 | 7,007,900 | 0 | 13,592,062 | 4,050,000 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20,599,962 | 0 | 6,984,900 | 7,007,900 | 0 | 13,592,062 | 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05月31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 | 7,007,900 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,057,900 | 9,542,062 |
| 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 | 7,007,900 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,057,900 | 9,542,062 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,007,900 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,057,900 | 9,542,062 |
| 111年度 5120014010 基礎建設環境 | 6,643,200 | 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,693,200 | 7,420,350 |
| 111年度 5120014030 縮短5G偏鄉數位落差 | 364,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,700 | 1,813,560 |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 10,693,200 | 3 淨資產 | 10,693,200 |
| 11 流動資產 | 4,050,000 | 31 資產負債淨額 | 10,693,200 |
| 110901 預付款 | 4,050,000 | 310101 資產負債淨額 | 10,693,200 |
| 14 固定資產 | 6,643,200 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 6,643,200 | | |
| 合 計 | 10,693,200 | 合 計 | 10,693,200 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,984,900 | 11,057,900 |
| 公庫撥入數 | 6,984,900 | 11,057,900 |
| 支出 | 341,700 | 364,700 |
| 獎補助支出 | 341,700 | 364,700 |
| 收支餘絀 | 6,643,200 | 10,693,200 |

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05月31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 | | 4,050,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5120014000-5 | 4,050,000 | | |
| | | | 數位建設 | | | |
| | | | 5120014010-9 | 4,050,000 | | |
| | | | 基礎建設環境 | | | |
| 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(| 4,050,000 | | |
| | | | 111年經費) 01--203915 | | | |
| | | | 1603 銘傳大學 | | | |
| | | | 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

購建中固定資產明細表

中華民國112年05月31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 | | 6,643,200 | |
| | | | 以前年度部分 | | 6,643,200 | |
| | | | 111 | | 6,643,200 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5120014000-5 | 6,643,200 | | |
| | | | 數位建設 | | | |
| | | | 5120014010-9* | 6,643,200 | | |
| | | | 基礎建設環境 | | | |
| | | | 總計 | | 6,643,200 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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112年01月01日至112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 | 6,643,200 | 0 | 0 | 6,643,200 |
| 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 | 6,643,200 | 0 | 0 | 6,643,200 |
| 合計 | 0 | 0 | 6,643,200 | 0 | 0 | 6,643,200 |

備註：
本年度資本資產成本增加數6,643,200元，係購建中固定資產增加6,643,200元。

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 | 0 | 11,057,900 | 11,057,900 | 收入 |
| | 0 | 11,057,900 | 11,057,900 | 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 | 364,700 | 364,700 | 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 | 364,700 | 364,700 | 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 | 10,693,200 | 10,693,200 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.歲入調整數11,057,900元，係公庫撥入數11,057,900元。
- 2.獎補助費調整數364,700元，係111年保留款實現獎補助費364,700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 05 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 |
| 5120014010-9 G3 | 0.00 | 18,113,550.00 | 0.00 | 18,113,550.00 | 0 | 0 |
| 基礎建設環境 | 6,643,200.00 | 10,693,200.00 | 6,643,200.00 | 10,693,200.00 | 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 | 341,700.00 | 364,700.00 | 341,700.00 | 364,700.00 | 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 | 6,984,900.00 | 11,057,900.00 | 6,984,900.00 | 11,057,900.00 | 0 | 0 |