

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 9 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.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

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09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	5,379,152	-5,071,000	11,170,810	0	4,050,000	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	5,071,000	-5,071,000	11,170,810	0	4,050,000	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
					30 設備及投資	14,063,550	5,071,000	-5,071,000	8,992,550	0	0	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	0	2,178,260	0	0	0
				02	5120018000-7 人才培育促進就業建設	0	0	0	0	0	0	0
						308,152	308,152	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

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09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	308,152	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	20,599,962	5,379,152	-5,071,000	11,170,810	0	4,050,000	4,050,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					20,599,962	5,379,152	-5,071,000	11,170,810	0	4,050,000	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09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	11,170,810	4,050,000	0	0	0	0	0	0	15,220,810	5,379,152
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	11,170,810	4,050,000	0	0	0	0	0	0	15,220,810	5,379,152
一、以前年度應付(保留)數	11,170,810	4,050,000	0	0	0	0	0	0	15,220,810	5,379,152
111年度 5120014010 基礎建設環境	8,992,550	4,050,000	0	0	0	0	0	0	13,042,550	5,071,000
111年度 5120014030 縮短5G偏鄉數位落差	2,178,260	0	0	0	0	0	0	0	2,178,260	0
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,190,000	3 淨資產	7,190,000
11 流動資產	4,050,000	31 資產負債淨額	7,190,000
110901 預付款	4,050,000	310101 資產負債淨額	7,190,000
14 固定資產	3,140,000		
141101 購建中固定資產	3,140,000		
合 計	7,190,000	合 計	7,190,000

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-5,071,000	15,220,810
公庫撥入數	-5,071,000	15,220,810
支出	0	2,178,260
獎補助支出	0	2,178,260
收支餘絀	-5,071,000	13,042,550

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09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		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

機械及設備明細表

中華民國112年09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	
			非預算性質部分		-5,852,550	
			本年度部分		-5,852,550	
			預算性質部分		5,852,550	
			以前年度部分		5,852,550	
			111		5,852,550	
			一百一十一年度			
			5120014000-5 數位建設	5,852,550		
			5120014010-9* 基礎建設環境	5,852,550		
			總計		0	

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09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		3,140,000	
			以前年度部分		3,140,000	
			111		3,140,000	
			一百一十一年度			
			5120014000-5	3,140,000		
			數位建設			
			5120014010-9*	3,140,000		
			基礎建設環境			
			總計		3,140,000	

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09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	5,852,550	5,852,550	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	5,852,550	5,852,550	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	3,140,000	0	0	3,140,000
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	3,140,000	0	0	3,140,000
合計	0	0	8,992,550	5,852,550	0	3,140,000
備註： 本年度資本資產成本增加數8,992,550元，係機械及設備增加5,852,550元、購建中固定資產增加3,140,000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09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	15,220,810	15,220,810	收入
	0	15,220,810	15,220,810	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	2,178,260	2,178,260	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	2,178,260	2,178,260	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	13,042,550	13,042,550	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數15,220,810元，係公庫撥入數15,220,810元。

2.獎補助費調整數2,178,260元，係111年保留款實現獎補助費2,178,260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 09 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	0.00	18,113,550.00	0.00	18,113,550.00	0	0
基礎建設環境	-5,071,000.00	13,042,550.00	-5,071,000.00	13,042,550.00	0	0
5120014030-6 G3	0.00	2,178,260.00	0.00	2,178,260.00	0	0
縮短5G偏鄉數位落差	0.00	2,178,260.00	0.00	2,178,260.00	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	0.00	20,599,962.00	0.00	20,599,962.00	0	0
	-5,071,000.00	15,220,810.00	-5,071,000.00	15,220,810.00	0	0