

國家發展委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國106年07月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 31,500,000 | 17,381,750 | 8,400,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,099,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 03 | | | 0003410000-9 國家發展委員會 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 31,500,000 | 17,381,750 | 8,400,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,099,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 6103412000-3 數位建設 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 31,500,000 | 17,381,750 | 8,400,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,099,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 6103412001-6 推動資安基礎建設 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 31,500,000 | 17,381,750 | 8,400,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,099,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 3,000,000 | 933,750 | 2,048,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 951,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 92,000,000 | 0 | 92,000,000 | 28,500,000 | 16,448,000 | 6,352,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,148,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 31,500,000 | 17,381,750 | 8,400,750 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,099,250 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

國家發展委員會
平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 2,000,000 | 3 淨資產 | 2,000,000 |
| 11 流動資產 | 2,000,000 | 31 資產負債淨額 | 2,000,000 |
| 110901 預付款 | 2,000,000 | 310101 資產負債淨額 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 合 計 | 2,000,000 |

附註：

國家發展委員會

資本資產表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|-------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 21,777,968 | 資本資產總額 | 21,777,968 |
| 機械及設備 | 21,777,968 | 資本資產總額 | 21,777,968 |
| 合計 | 21,777,968 | 合計 | 21,777,968 |

備註：

國家發展委員會
資本資產變動表

中華民國106年07月01日至107年08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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 22,879,400 | 0 | -1,101,432 | 21,777,968 |
| 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 | 22,879,400 | 0 | -1,101,432 | 21,777,968 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 22,879,400 | 0 | -1,101,432 | 21,777,968 |

備註：1.資本資產成本增加數22,879,400=預算採購增加數。2.設備及投資預算執行數22,148,000=本年度預算執行數。3.預算採購增加數22,879,400，較設備及投資預算執行數22,148,000，增加731,400，主要係：[107年度寶慶機房改建服務案]之財產已驗收入帳，較經費支出增加731,400所致。

國家發展委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年07月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|--|--|--|
| | 推動資安基礎建設 | 合計 | | | |
| 02 業務費 | 951,250 | 951,250 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 933,750 | 933,750 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 17,500 | 17,500 | | | |
| 03 設備及投資 | 22,148,000 | 22,148,000 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 22,148,000 | 22,148,000 | | | |
| 合計 | 23,099,250 | 23,099,250 | | | |

國家發展委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年07月01日至107年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 23,099,250 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,099,250 | 6,400,750 |
| 本年度支出 | 23,099,250 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,099,250 | 6,400,750 |
| 一、本年度經費 | 23,099,250 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,099,250 | 6,400,750 |
| 6103412001 推動資安基礎建設 | 23,099,250 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,099,250 | 6,400,750 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國家發展委員會
收入支出彙計表

中華民國106年07月01日至107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,381,750 | 25,099,250 |
| 公庫撥入數 | 17,381,750 | 25,099,250 |
| 支出 | 17,381,750 | 23,099,250 |
| 業務支出 | 933,750 | 951,250 |
| 設備及投資支出 | 16,448,000 | 22,148,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 2,000,000 |