

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	54,414	
	01			0403410000-0 國家發展委員會	0	0	0	0	54,414	
		01		0403410300-4 賠償收入	0	0	0	0	54,414	
			01	0403410301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	54,414	
				合計	0	0	0	0	54,414	
					0			54,414		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	03			0003410000-9 國家發展委員會	120,540,000	0	120,540,000	108,618,000	10,000,000	537,246	
					0	0			108,080,754	0	
					0	0			0		
		01		6103412000-3 數位建設	120,540,000	0	120,540,000	108,618,000	10,000,000	537,246	
					0	0			108,080,754	0	
					0	0			0		
			01	6103412001-6 推動資安基礎建設	120,540,000	0	120,540,000	108,618,000	10,000,000	537,246	
					0	0			108,080,754	0	
					0	0			0		
				02 業務費	64,540,000	0	64,540,000	56,618,000	0	15,846	
					0	0			56,602,154	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,000,000	0	56,000,000	52,000,000	10,000,000	521,400	
					0	0			51,478,600	0	
					0	0			0		
				合計	120,540,000	0	120,540,000	108,618,000	10,000,000	537,246	
					0	0			108,080,754	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11月30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	56,602,154	56,602,154			
0215 資訊服務費	54,123,531	54,123,531			
0271 物品	2,478,623	2,478,623			
03 設備及投資	51,478,600	51,478,600			
0304 機械設備費	92,000	92,000			
0306 資訊軟硬體設備費	51,386,600	51,386,600			
合計	108,080,754	108,080,754			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	54,414	0	0	0	0	0	0	0	54,414
本年度	54,414	0	0	0	0	0	0	0	54,414
0403410301 一般賠償收入	54,414	0	0	0	0	0	0	0	54,414
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

國家發展委員會

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

國家發展委員會

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年11月30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	108,080,754	0	0	0	0	0	0	0	108,080,754	537,246
本年度	108,080,754	0	0	0	0	0	0	0	108,080,754	537,246
一、本年度經費	108,080,754	0	0	0	0	0	0	0	108,080,754	537,246
6103412001 推動資安基礎建設	108,080,754	0	0	0	0	0	0	0	108,080,754	537,246
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家發展委員會
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,169,419	3 淨資產	41,169,419
14 固定資產	28,471,231	31 資產負債淨額	41,169,419
140501 機械及設備	23,128,900	310101 資產負債淨額	41,169,419
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,065,333		
140601 交通及運輸設備	56,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,996		
141101 購建中固定資產	10,358,160		
16 無形資產	12,698,188		
160102 電腦軟體	1,056,348		
160104 發展中之無形資產	11,641,840		
合 計	41,169,419	合 計	41,169,419

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家發展委員會
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,000,000	108,135,168
公庫撥入數	10,000,000	108,080,754
罰款及賠償收入	0	54,414
支出	469,592	66,965,749
繳付公庫數	0	54,414
業務支出	0	61,602,154
折舊、折耗及攤銷	469,592	5,309,181
收支餘絀	9,530,408	41,169,419

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年11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	23,128,900	0	-5,065,333	18,063,567
交通及運輸設備	0	0	56,500	0	-6,996	49,504
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	23,185,400	0	-5,072,329	18,113,071
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	10,358,160	0	0	10,358,160
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,293,200	236,852	0	1,056,348
發展中之無形資產	0	0	11,641,840	0	0	11,641,840
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	23,293,200	236,852	0	23,056,348
合計	0	0	46,478,600	236,852	-5,072,329	41,169,419

備註 資本資產成本增加數46,478,600，較設備及投資執行數51,478,600，減少(5,000,000)，主要係支付檔管局執行本會「資訊機房向上集中及資源整併計畫」108年度第3期款。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國家發展委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年11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	54,414	108,080,754	108,135,168	收入
	-	108,080,754	108,080,754	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	54,414	-	54,414	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	108,080,754	-41,115,005	66,965,749	支出
	-	54,414	54,414	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	56,602,154	5,000,000	61,602,154	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	51,478,600	-51,478,600	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,309,181	5,309,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,026,340	149,195,759	41,169,419	收支餘絀

備註:1.調整項目「業務支出」5,000,000，係資本資產成本增加數與設備及投資執行數之差異數。

2.調整項目「設備及投資」51,478,600，係調整依耐用年限分期折舊攤銷。3.調整項目「折舊、折耗及攤銷」5,309,181，係提列固定資產折舊及無形資產攤銷數。