

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	218,500	
	291			0403410000-0 國家發展委員會	0	0	0	0	218,500	
		01		0403410300-4 賠償收入	0	0	0	0	218,500	
			01	0403410301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	218,500	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	3,248	
	01			0703410000-7 國家發展委員會	0	0	0	0	3,248	
		01		0703410100-1 財產孳息	0	0	0	0	3,248	
			01	0703410101-4 利息收入	0	0	0	0	3,248	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	4,627,760	
	01			1203410000-6 國家發展委員會	0	0	0	0	4,627,760	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03月31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		1203410200-5 雜項收入	0	0	0	0	4,627,760	
					0		4,627,760			
			01	1203410210-9 其他雜項收入	0	0	0	0	4,627,760	
					0		4,627,760			
				合計	0	0	0	0	4,849,508	
					0		4,849,508			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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		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	1,780,870,000	0	1,780,870,000	1,029,885,000	51,688,352	724,876,897	
					0	0			305,008,103	365,183,316	
					0	0			0		
		01		5903414000-1 數位建設	587,870,000	0	587,870,000	430,185,000	9,760,000	295,490,000	
					0	0			134,695,000	273,055,000	
					0	0			0		
			01	5903414010-5 基礎建設環境	43,370,000	0	43,370,000	39,685,000	0	0	
					0	0			39,685,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,370,000	0	20,370,000	16,685,000	0	0	
					0	0			16,685,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0	
					0	0			23,000,000	0	
					0	0			0		
			02	5903414020-9 推廣數位公益服務	544,500,000	0	544,500,000	390,500,000	9,760,000	295,490,000	
					0	0			95,010,000	273,055,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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		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	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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	384,500,000	0	384,500,000	247,500,000	9,760,000	152,490,000	
					0	0			95,010,000	130,500,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	160,000,000	0	160,000,000	143,000,000	0	143,000,000	
					0	0			0	142,555,000	
					0	0			0		
		02		5903415000-7 城鄉建設	703,000,000	0	703,000,000	349,700,000	36,078,352	212,483,888	
					0	0			137,216,112	12,128,316	
					0	0			0		
		01		5903415010-0 加速推動地方創生	703,000,000	0	703,000,000	349,700,000	36,078,352	212,483,888	
					0	0			137,216,112	12,128,316	
					0	0			0		
				20 業務費	182,000,000	0	182,000,000	95,500,000	19,126,000	33,474,000	
					0	0			62,026,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	45,000,000	0	45,000,000	22,200,000	1,080,000	20,880,000	
					0	0			1,320,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	476,000,000	0	476,000,000	232,000,000	15,872,352	158,129,888	
					0	0			73,870,112	12,128,316	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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		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)		
		03		5903418000-3 人才培育促進就業建設	490,000,000	0	490,000,000	250,000,000	5,850,000	216,903,009	
					0	0			33,096,991	80,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	483,000,000	0	483,000,000	248,000,000	5,850,000	214,903,009	
					0	0			33,096,991	78,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	2,000,000	
					0	0			0		
				合計	1,780,870,000	0	1,780,870,000	1,029,885,000	51,688,352	724,876,897	
					0	0			305,008,103	365,183,316	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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				
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	加速推動地方創生	人才培育促進就業建設	合計
20 業務費	16,685,000	95,010,000	62,026,000	33,096,991	206,817,991
2018 資訊服務費	1,685,000	0	0	0	1,685,000
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,000	0	5,000
2039 委辦費	15,000,000	95,010,000	62,021,000	33,096,991	205,127,991
30 設備及投資	23,000,000	0	1,320,000	0	24,320,000
3010 房屋建築及設備費	0	0	1,320,000	0	1,320,000
3030 資訊軟硬體設備費	23,000,000	0	0	0	23,000,000
40 獎補助費	0	0	73,870,112	0	73,870,112
4040 對國內團體之捐助	0	0	73,870,112	0	73,870,112
合計	39,685,000	95,010,000	137,216,112	33,096,991	305,008,103

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國家發展委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年03月31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	4,849,508	0	0	0	0	0	0	0	4,849,508
本年度	4,849,508	0	0	0	0	0	0	0	4,849,508
0403410301 一般賠償收入	218,500	0	0	0	0	0	0	0	218,500
0703410101 利息收入	3,248	0	0	0	0	0	0	0	3,248
1203410210 其他雜項收入	4,627,760	0	0	0	0	0	0	0	4,627,760
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國家發展委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年03月31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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

國家發展委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111年03月31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	305,008,103	365,183,316	0	0	0	0	0	0	670,191,419	359,693,581
本年度	305,008,103	365,183,316	0	0	0	0	0	0	670,191,419	359,693,581
一、本年度經費	305,008,103	365,183,316	0	0	0	0	0	0	670,191,419	359,693,581
5903414010 基礎建設環境	39,685,000	0	0	0	0	0	0	0	39,685,000	0
5903414020 推廣數位公益服務	95,010,000	273,055,000	0	0	0	0	0	0	368,065,000	22,435,000
5903415010 加速推動地方創生	137,216,112	12,128,316	0	0	0	0	0	0	149,344,428	200,355,572
5903418000 人才培育促進就業建設	33,096,991	80,000,000	0	0	0	0	0	0	113,096,991	136,903,009
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3期特別預算
國家發展委員會
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	385,659,146	3 淨資產	385,659,146
11 流動資產	365,183,316	31 資產負債淨額	385,659,146
110901 預付款	222,555,000	310101 資產負債淨額	385,659,146
111101 預付其他政府款	142,628,316		
14 固定資產	19,633,030		
140501 機械及設備	19,680,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,566,970		
141101 購建中固定資產	3,520,000		
16 無形資產	842,800		
160102 電腦軟體	842,800		
合 計	385,659,146	合 計	385,659,146

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
國家發展委員會
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,573,963	675,040,927
公庫撥入數	52,573,963	670,191,419
罰款及賠償收入	0	218,500
財產收益	0	3,248
其他收入	0	4,627,760
支出	51,027,782	289,381,781
繳付公庫數	0	4,849,508
業務支出	34,736,000	206,817,991
獎補助支出	15,872,352	73,870,112
折舊、折耗及攤銷	419,430	3,844,170
收支餘絀	1,546,181	385,659,146

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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	19,680,000	0	-3,566,970	16,113,030
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	19,680,000	0	-3,566,970	16,113,030
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	3,520,000	0	0	3,520,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,120,000	277,200	0	842,800
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	4,640,000	277,200	0	4,362,800
合計	0	0	24,320,000	277,200	-3,566,970	20,475,830
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年03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	4,849,508	670,191,419	675,040,927	收入
	-	670,191,419	670,191,419	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	218,500	-	218,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,248	-	3,248	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	4,627,760	-	4,627,760	其他收入
歲出	305,008,103	-15,626,322	289,381,781	支出
	-	4,849,508	4,849,508	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	206,817,991	-	206,817,991	業務支出
獎補助費	73,870,112	-	73,870,112	獎補助支出
設備及投資	24,320,000	-24,320,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,844,170	3,844,170	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-300,158,595	685,817,741	385,659,146	收支餘絀

備註:1.調整項目「設備及投資」24,320,000,係購置固定資產及電腦軟體。2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」3,844,170,係本年度提列固定資產折舊及無形資產攤銷數。