

數位發展部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 吳浚郁

機關長官 林宜敬

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
13				0062000000-5 數位發展部主管						
	01			0062010000-1 數位發展部	2,923,060,000	0	2,923,060,000	880,612,000	0	863,176,771
					0	0		17,435,229		1,492,500
					0	0		0		0
		01		5262014000-6 數位建設	2,923,060,000	0	2,923,060,000	880,612,000	0	863,176,771
					0	0		17,435,229		1,492,500
					0	0		0		0
			01	5262014010-0 基礎建設環境	13,145,000	0	13,145,000	6,561,000	0	50,000
					0	0		6,511,000		0
					0	0		0		0
				20 業務費	13,145,000	0	13,145,000	6,561,000	0	50,000
					0	0		6,511,000		0
					0	0		0		0
			01	5262014010-0* 基礎建設環境	47,400,000	0	47,400,000	19,400,000	0	12,178,000
					0	0		7,222,000		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	7,400,000	0	7,400,000	7,400,000	0	178,000
					0	0		7,222,000		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	12,000,000	0	12,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	5262014020-3 5G基礎公共建設	29,000,000	0	29,000,000	7,946,000	0	7,443,771
					0	0			502,229	1,492,500
					0	0			0	
				20 業務費	24,025,000	0	24,025,000	6,454,000	0	5,951,771
					0	0			502,229	500
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,975,000	0	4,975,000	1,492,000	0	1,492,000
					0	0			0	1,492,000
					0	0			0	
			02	5262014020-3* 5G基礎公共建設	2,608,515,000	0	2,608,515,000	782,555,000	0	782,555,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,608,515,000	0	2,608,515,000	782,555,000	0	782,555,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5262014030-7 縮短5G偏鄉數位落差	22,500,000	0	22,500,000	3,400,000	0	200,000
					0	0			3,200,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,500,000	0	22,500,000	3,400,000	0	200,000
					0	0			3,200,000	0
					0	0			0	
			03	5262014030-7* 縮短5G偏鄉數位落差	202,500,000	0	202,500,000	60,750,000	0	60,750,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				40 獎補助費	202,500,000	0	202,500,000	60,750,000	0	60,750,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				合計	2,923,060,000	0	2,923,060,000	880,612,000	0	863,176,771
					0	0		17,435,229		1,492,500
					0	0		0		0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	基礎建設環境	5G基礎公共建設	縮短5G偏鄉數位落差	合計	
20 業務費	6,511,000	502,229	3,200,000	10,213,229	
2018 資訊服務費	5,711,000	0	0	5,711,000	
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	5,000	
2039 委辦費	800,000	491,333	3,200,000	4,491,333	
2072 國內旅費	0	5,896	0	5,896	
30 設備及投資*	7,222,000	0	0	7,222,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	7,222,000	0	0	7,222,000	
合計	13,733,000	502,229	3,200,000	17,435,229	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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	17,435,229	1,492,500	0	0	0	0	0	0	18,927,729	861,684,271
本年度	17,435,229	1,492,500	0	0	0	0	0	0	18,927,729	861,684,271
一、本年度經費	17,435,229	1,492,500	0	0	0	0	0	0	18,927,729	861,684,271
5262014010 基礎建設環境	13,733,000	0	0	0	0	0	0	0	13,733,000	12,228,000
5262014020 5G基礎公共建設	502,229	1,492,500	0	0	0	0	0	0	1,994,729	788,506,271
5262014030 縮短5G偏鄉數位落差	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	60,950,000
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5期特別預算

數位發展部

平衡表

中華民國114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	8,112,666	3 淨資產	8,112,666
11 流動資產	1,492,500	31 資產負債淨額	8,112,666
110901 預付款	1,492,500	310101 資產負債淨額	8,112,666
16 無形資產	6,620,166		
160102 電腦軟體	6,620,166		
合 計	8,112,666	合 計	8,112,666

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	0	18,927,729
公庫撥入數	0	18,927,729
支出	601,834	10,815,063
業務支出	0	10,213,229
折舊、折耗及攤銷	601,834	601,834
收支餘絀	-601,834	8,112,666

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	7,222,000	601,834	0	6,620,166
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	7,222,000	601,834	0	6,620,166
合計	0	0	7,222,000	601,834	0	6,620,166

備註：

- 1.本年度成本變動增加數7,222,000元=預算採購增加數7,222,000元。
- 2.設備及投資預算執行數7,222,000元=本年度預算執行數7,222,000元。
- 3.預算採購增加數7,222,000元=設備及投資預算執行數7,222,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	0	18,927,729	18,927,729	收入
	0	18,927,729	18,927,729	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	17,435,229	-6,620,166	10,815,063	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	10,213,229	0	10,213,229	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	7,222,000	-7,222,000	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	601,834	601,834	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,435,229	25,547,895	8,112,666	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數18,927,729元=歲出實現數17,435,229元+預付款1,492,500元。
- 2.設備及投資調整數-7,222,000元=本年度預算增購電腦軟體7,222,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數601,834元=電腦軟體資產攤銷601,834元。