

國家科學及技術委員會

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 10 月份

主辦會計人員 廖玉燕

機關長官 吳誠文

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16
二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	17

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	40,424	
	211				0		40,424			
		01		0465010000-4 國家科學及技術委員會	0	0	0	0	40,424	
			01	0465010300-8 賠償收入	0	0	0	0	40,424	
					0		40,424			
			01	0465010301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	40,424	
					0		40,424			
				合計	0	0	0	0	40,424	
					0		40,424			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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		
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)	
14				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
	01			0065010000-2 國家科學及技術委員會	1,681,000,000	0	1,681,000,000	1,017,966,000	30,936,611	13,286,329
					0	0			1,004,679,671	13,286,329
					0	0			0	
		01		5265014000-7 數位建設	1,495,000,000	0	1,495,000,000	882,697,000	23,279,611	13,286,329
					0	0			869,410,671	13,286,329
					0	0			0	
			01	5265014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	98,000,000	0	98,000,000	69,340,000	1,918,063	965,863
					0	0			68,374,137	965,863
					0	0			0	
				40 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	69,340,000	1,918,063	965,863
					0	0			68,374,137	965,863
					0	0			0	
			01	5265014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	38,000,000	0	38,000,000	35,600,000	0	562,200
					0	0			35,037,800	562,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0
					0	0			17,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	21,000,000	0	21,000,000	18,600,000	0	562,200
					0	0			18,037,800	562,200
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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		
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)
			02	5265014020-4 基礎建設環境	147,376,000	0	147,376,000	135,656,000	899,080	8,064,699
					0	0			127,591,301	8,064,699
					0	0			0	
				40 獎補助費	147,376,000	0	147,376,000	135,656,000	899,080	8,064,699
					0	0			127,591,301	8,064,699
					0	0			0	
			02	5265014020-4* 基礎建設環境	522,624,000	0	522,624,000	219,249,000	4,130,000	734,768
					0	0			218,514,232	734,768
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
					0	0			70,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	452,624,000	0	452,624,000	149,249,000	4,130,000	734,768
					0	0			148,514,232	734,768
					0	0			0	
			03	5265014030-8 產業數位轉型	65,200,000	0	65,200,000	48,595,000	6,814,468	2,958,799
					0	0			45,636,201	2,958,799
					0	0			0	
				40 獎補助費	65,200,000	0	65,200,000	48,595,000	6,814,468	2,958,799
					0	0			45,636,201	2,958,799
					0	0			0	
			03	5265014030-8* 產業數位轉型	263,800,000	0	263,800,000	236,749,000	949,000	0
					0	0			236,749,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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		
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)	
				30 設備及投資	195,250,000	0	195,250,000	0	0	
					0	0		195,250,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	68,550,000	0	68,550,000	41,499,000	949,000	0
					0	0		41,499,000	0	
					0	0		0		
			04	5265014040-1 5G基礎公共建設	28,645,000	0	28,645,000	18,328,000	569,000	0
					0	0		18,328,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	28,645,000	0	28,645,000	18,328,000	569,000	0
					0	0		18,328,000	0	
					0	0		0		
			04	5265014040-1* 5G基礎公共建設	331,355,000	0	331,355,000	119,180,000	8,000,000	0
					0	0		119,180,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	331,355,000	0	331,355,000	119,180,000	8,000,000	0
					0	0		119,180,000	0	
					0	0		0		
		02		5265018000-9 人才培育促進就業建設	41,850,000	0	41,850,000	36,689,000	1,777,000	0
					0	0		36,689,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	41,850,000	0	41,850,000	36,689,000	1,777,000	0
					0	0		36,689,000	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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		
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)
		02		5265018000-9* 人才培育促進就業建設	144,150,000	0	144,150,000	98,580,000	5,880,000	0
					0	0			98,580,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	144,150,000	0	144,150,000	98,580,000	5,880,000	0
					0	0			98,580,000	0
					0	0			0	
				合計	1,681,000,000	0	1,681,000,000	1,017,966,000	30,936,611	13,286,329
					0	0			1,004,679,671	13,286,329
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

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10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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	基礎建設環境	產業數位轉型	5G基礎公共建設	人才培育促進就業建設
30 設備及投資*	17,000,000	70,000,000	195,250,000	0	98,580,000
3045 投資*	17,000,000	70,000,000	195,250,000	0	98,580,000
40 獎補助費	68,374,137	127,591,301	45,636,201	18,328,000	36,689,000
4040 對國內團體之捐助	68,374,137	127,591,301	45,636,201	18,328,000	36,689,000
40 獎補助費*	18,037,800	148,514,232	41,499,000	119,180,000	0
4040 對國內團體之捐助*	18,037,800	148,514,232	41,499,000	119,180,000	0
合計	103,411,937	346,105,533	282,385,201	137,508,000	135,269,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

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10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				
	合計				
30 設備及投資*	380,830,000				
3045 投資*	380,830,000				
40 獎補助費	296,618,639				
4040 對國內團體之捐助	296,618,639				
40 獎補助費*	327,231,032				
4040 對國內團體之捐助*	327,231,032				
合計	1,004,679,671				

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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	40,424	0	0	0	0	0	0	0	40,424
本年度	40,424	0	0	0	0	0	0	0	40,424
0465010301 一般賠償收入	40,424	0	0	0	0	0	0	0	40,424
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

國家科學及技術委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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)			
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5期特別預算

國家科學及技術委員會

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10月31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	1,004,679,671	13,286,329	0	0	0	0	0	0	1,017,966,000	0
本年度	1,004,679,671	13,286,329	0	0	0	0	0	0	1,017,966,000	0
一、本年度經費	1,004,679,671	13,286,329	0	0	0	0	0	0	1,017,966,000	0
5265014010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	103,411,937	1,528,063	0	0	0	0	0	0	104,940,000	0
5265014020 基礎建設環境	346,105,533	8,799,467	0	0	0	0	0	0	354,905,000	0
5265014030 產業數位轉型	282,385,201	2,958,799	0	0	0	0	0	0	285,344,000	0
5265014040 5G基礎公共建設	137,508,000	0	0	0	0	0	0	0	137,508,000	0
5265018000 人才培育促進就業建設	135,269,000	0	0	0	0	0	0	0	135,269,000	0
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

國家科學及技術委員會

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,286,329	3 淨資產	13,286,329
11 流動資產	13,286,329	31 資產負債淨額	13,286,329
110901 預付款	13,286,329	310101 資產負債淨額	13,286,329
合 計	13,286,329	合 計	13,286,329

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,783,000	1,018,006,424
公庫撥入數	29,783,000	1,017,966,000
罰款及賠償收入	0	40,424
支出	30,936,611	1,004,720,095
繳付公庫數	0	40,424
獎補助支出	30,936,611	1,004,679,671
收支餘絀	-1,153,611	13,286,329

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國114年10月31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		13,286,329	
			本年度部分		13,286,329	
			114 一百一十四年度		13,286,329	
			5265014000-7 數位建設	11,989,361		
			5265014010-0 建構開放政府及智慧城市鄉服務	965,863		
114	09	08	550011 付款憑單 國研院114年9月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	290,620		
114	10	09	550014 付款憑單 國研院114年10月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	613,000		
114	10	09	550014 付款憑單 國研院114年10月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	62,243		
			5265014020-4 基礎建設環境	8,064,699		
114	09	08	550011 付款憑單 國研院114年9月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	8,064,453		
114	09	08	550011 付款憑單 國研院114年9月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	246		
			5265014030-8 產業數位轉型	2,958,799		
114	08	05	550004 付款憑單 同步輻射中心114年7月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	544,165		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國114年10月31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	
114	09	08	550011 付款憑單 國研院114年9月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	90,274		
114	10	09	550014 付款憑單 國研院114年10月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	1,962,000		
114	10	09	550014 付款憑單 國研院114年10月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	362,360		
			5265014000-7 數位建設		1,296,968	
			5265014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務		562,200	
114	08	01	550003 付款憑單 國研院114年7月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	562,200		
			5265014020-4* 基礎建設環境		734,768	
114	08	15	550007 付款憑單 國研院114年8月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	729,768		
114	09	08	550011 付款憑單 國研院114年9月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	5,000		
			總計			13,286,329

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10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	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	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註：
預算採購增加數0，較設備及投資預算執行數380,830,000，減少380,830,000，主要係國庫增撥科發基金(依預算編列屬政事基金收入來源)免列財產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

國家科學及技術委員會

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10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	40,424	1,017,966,000	1,018,006,424	收入
	0	1,017,966,000	1,017,966,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	40,424	0	40,424	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	1,004,679,671	40,424	1,004,720,095	支出
	0	40,424	40,424	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	623,849,671	380,830,000	1,004,679,671	獎補助支出
設備及投資	380,830,000	-380,830,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,004,639,247	1,017,925,576	13,286,329	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數1,017,966,000元=本年度歲出實現數1,004,679,671元+預付款13,286,329元。
- 2.繳付公庫數40,424元=本年度歲入實現數40,424元。
- 3.獎補助支出調整數380,830,000元=國家科學技術發展基金380,830,000元。
- 4.設備及投資調整數380,830,000元=本年度設備及投資歲出實現數380,830,000元。

國家科學及技術委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			40,424
04650103010-G5 一般賠償收入		40,424	
本機關帳面庫款收入餘額			40,424
04650103010-G5 一般賠償收入		40,424	

製表：

助理員吉雯

114.11.07

科長張華英

(10)

覆核：

處長黃育欽(乙)

(10)

主辦會計人員：

專員田雅文

科長楊舒涵

處長廖玉燕(甲)

(11)

機關首長：

主任委員吳誠文(丙)

國家科學及技術委員會
公庫支出差額解釋表
中華民國114年10月31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
5265014010-0-G5	1,738,000	104,940,000	1,738,000	104,940,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	1,738,000	104,940,000	1,738,000	104,940,000	0	0
5265014020-4-G5	4,130,000	354,905,000	4,130,000	354,905,000	0	0
基礎建設環境	4,130,000	354,905,000	4,130,000	354,905,000	0	0
5265014030-8-G5	7,689,000	285,344,000	7,689,000	285,344,000	0	0
產業數位轉型	7,689,000	285,344,000	7,689,000	285,344,000	0	0
5265014040-1-G5	8,569,000	137,508,000	8,569,000	137,508,000	0	0
5G基礎公共建設	8,569,000	137,508,000	8,569,000	137,508,000	0	0
5265018000-9-G5	7,657,000	135,269,000	7,657,000	135,269,000	0	0
人才培育促進就業建設	7,657,000	135,269,000	7,657,000	135,269,000	0	0
合計	29,783,000	1,017,966,000	29,783,000	1,017,966,000	0	0
	29,783,000	1,017,966,000	29,783,000	1,017,966,000	0	0

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

製表

助理員 吉 雯
114.11.07
科長 張華英

覆核

處長 黃育欽(乙)

主辦會計

專員 田雅文
科長 楊舒涵
處長 廖玉燕(甲)

機關首長

委員 吳誠文(丙)