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 8 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、公庫收入(支出)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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	2,982 2,982	0	2,982
	211			0465010000-4 國家科學及技術委員會	0 0	0	0	2,982 2,982	0	2,982
		01		0465010300-8 賠償收入	0 0	0	0	2,982 2,982	0	2,982
			01	0465010301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	2,982 2,982	0	2,982
				合計	0 0	0	0	2,982 2,982	0	2,982

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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 0	0 0 0	1,681,000,000	639,610,000	556,356,127 616,086,127 0	23,523,873 23,523,873
		01		5265014000-7 數位建設	1,495,000,000 0 0	0 0 0	1,495,000,000	548,322,000	526,277,274 526,277,274 0	22,044,726 22,044,726
			01	5265014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	98,000,000 0 0	0 0 0	98,000,000	62,214,000	48,647,567 48,647,567 0	13,566,433 13,566,433
				40 獎補助費	98,000,000 0 0	0 0 0	98,000,000	62,214,000	48,647,567 48,647,567 0	13,566,433 13,566,433
			01	5265014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	38,000,000 0 0	0 0 0	38,000,000	18,600,000	12,978,690 12,978,690 0	5,621,310 5,621,310
				30 設備及投資	17,000,000 0 0	0 0 0	17,000,000	0	0 0 0	0 0
				40 獎補助費	21,000,000 0 0	0 0 0	21,000,000	18,600,000	12,978,690 12,978,690 0	5,621,310 5,621,310

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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	5265014020-4 基礎建設環境	147,376,000	0	147,376,000	79,669,000	79,059,922	609,078
					0	0			79,059,922	609,078
					0	0			0	
				40 獎補助費	147,376,000	0	147,376,000	79,669,000	79,059,922	609,078
					0	0			79,059,922	609,078
					0	0			0	
			02	5265014020-4* 基礎建設環境	522,624,000	0	522,624,000	97,171,000	96,009,000	1,162,000
					0	0			96,009,000	1,162,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0
					0	0			70,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	452,624,000	0	452,624,000	27,171,000	26,009,000	1,162,000
					0	0			26,009,000	1,162,000
					0	0			0	
			03	5265014030-8 產業數位轉型	65,200,000	0	65,200,000	32,559,000	31,473,095	1,085,905
					0	0			31,473,095	1,085,905
					0	0			0	
				40 獎補助費	65,200,000	0	65,200,000	32,559,000	31,473,095	1,085,905
					0	0			31,473,095	1,085,905
					0	0			0	
			03	5265014030-8* 產業數位轉型	263,800,000	0	263,800,000	225,170,000	225,170,000	0
					0	0			225,170,000	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08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				30 設備及投資	195,250,000 0 0	0 0 0	195,250,000	195,250,000	195,250,000 195,250,000 0	0 0
				40 獎補助費	68,550,000 0 0	0 0 0	68,550,000	29,920,000	29,920,000 29,920,000 0	0 0
			04	5265014040-1 5G基礎公共建設	28,645,000 0 0	0 0 0	28,645,000	14,409,000	14,409,000 14,409,000 0	0 0
				40 獎補助費	28,645,000 0 0	0 0 0	28,645,000	14,409,000	14,409,000 14,409,000 0	0 0
			04	5265014040-1* 5G基礎公共建設	331,355,000 0 0	0 0 0	331,355,000	18,530,000	18,530,000 18,530,000 0	0 0
				40 獎補助費	331,355,000 0 0	0 0 0	331,355,000	18,530,000	18,530,000 18,530,000 0	0 0
		02		5265018000-9 人才培育促進就業建設	41,850,000 0 0	0 0 0	41,850,000	31,558,000	30,078,853 30,078,853 0	1,479,147 1,479,147
				40 獎補助費	41,850,000 0 0	0 0 0	41,850,000	31,558,000	30,078,853 30,078,853 0	1,479,147 1,479,147

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08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
		02		5265018000-9*	144,150,000	0	144,150,000	59,730,000	0	0
				人才培育促進就業建設	0	0			59,730,000	0
					0	0			0	
				30	144,150,000	0	144,150,000	59,730,000	0	0
				設備及投資	0	0			59,730,000	0
					0	0			0	
				合計	1,681,000,000	0	1,681,000,000	639,610,000	556,356,127	23,523,873
					0	0			616,086,127	23,523,873
					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				
	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*	0	70,000,000	195,250,000	0	59,730,000
3045　投資*	0	70,000,000	195,250,000	0	59,730,000
40　獎補助費	48,647,567	79,059,922	31,473,095	14,409,000	30,078,853
4040　對國內團體之捐助	48,647,567	79,059,922	31,473,095	14,409,000	30,078,853
40　獎補助費*	12,978,690	26,009,000	29,920,000	18,530,000	0
4040　對國內團體之捐助*	12,978,690	26,009,000	29,920,000	18,530,000	0
合計	61,626,257	175,068,922	256,643,095	32,939,000	89,808,853

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				
	合計				
30　設備及投資*	324,980,000				
3045　投資*	324,980,000				
40　獎補助費	203,668,437				
4040　對國內團體之捐助	203,668,437				
40　獎補助費*	87,437,690				
4040　對國內團體之捐助*	87,437,690				
合計	616,086,127				

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08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	2,982	0	0	0	0	0	0	0	2,982
本年度	2,982	0	0	0	0	0	0	0	2,982
0465010301 一般賠償收入	2,982	0	0	0	0	0	0	0	2,982
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08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	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08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	616,086,127	23,523,873	0	0	0	0	0	0	639,610,000	0
本年度	616,086,127	23,523,873	0	0	0	0	0	0	639,610,000	0
一、本年度經費	616,086,127	23,523,873	0	0	0	0	0	0	639,610,000	0
5265014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	61,626,257	19,187,743	0	0	0	0	0	0	80,814,000	0
5265014020 基礎建設環境	175,068,922	1,771,078	0	0	0	0	0	0	176,840,000	0
5265014030 產業數位轉型	256,643,095	1,085,905	0	0	0	0	0	0	257,729,000	0
5265014040 5G基礎公共建設	32,939,000	0	0	0	0	0	0	0	32,939,000	0
5265018000 人才培育促進就業建設	89,808,853	1,479,147	0	0	0	0	0	0	91,288,000	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	23,523,873	3 淨資產	23,523,873
11 流動資產	23,523,873	31 資產負債淨額	23,523,873
110901 預付款	23,523,873	310101 資產負債淨額	23,523,873
合計	23,523,873	合計	23,523,873

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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	574,382,982	639,612,982
公庫撥入數	574,380,000	639,610,000
罰款及賠償收入	2,982	2,982
支出	556,359,109	616,089,109
繳付公庫數	2,982	2,982
獎補助支出	556,356,127	616,086,127
收支餘絀	18,023,873	23,523,873

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

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			23,523,873	
			本年度部分			23,523,873	
			114 一百一十四年度			23,523,873	
			5265014000-7 數位建設		15,261,416		
			5265014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務		13,566,433		
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	507,826			
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	13,058,607			
			5265014020-4 基礎建設環境		609,078		
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	609,078			
			5265014030-8 產業數位轉型		1,085,905		
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	1,085,905			
			5265014000-7 數位建設		6,783,310		
			5265014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務		5,621,310		

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

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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	5,059,110			
			5265014020-4* 基礎建設環境		1,162,000		
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	1,162,000			
			5265018000-9 人才培育促進就業建設		1,479,147		
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	1,479,147			
			總　計			23,523,873	

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324,980,000，減少324,980,000，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08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	2,982	639,610,000	639,612,982	收入
	0	639,610,000	639,610,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,982	0	2,982	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	616,086,127	2,982	616,089,109	支出
	0	2,982	2,982	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	291,106,127	324,980,000	616,086,127	獎補助支出
設備及投資	324,980,000	-324,980,000	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	-616,083,145	639,607,018	23,523,873	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數639,610,000元=本年度歲出實現數616,086,127元+預付款23,523,873元。
2.繳付公庫數2,982元=本年度歲入實現數2,982元。
3.獎補助費調整數324,980,000元=國家科學技術發展基金324,980,000元。
4.設備及投資調整數324,980,000元=本年度設備及投資歲出實現數324,980,000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08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			2,982
04650103010-G5 一般賠償收入		2,982	
本機關帳面庫款收入餘額			2,982
04650103010-G5 一般賠償收入		2,982	

製表：助理員吉雯 114.9.05

覆核：處長黃育欽(乙) 0905　科長張華英 0905

主辦會計人員：專員田雅文 0908　科長楊舒涵 0909　處長廖玉燕(甲) 0909

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08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	46,732,000	80,814,000	46,732,000	80,814,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	75,314,000	80,814,000	80,814,000	80,814,000	-5,500,000	0
5265014020-4-G5	87,953,000	176,840,000	87,953,000	176,840,000	0	0
基礎建設環境	176,840,000	176,840,000	176,840,000	176,840,000	0	0
5265014030-8-G5	228,197,000	257,729,000	228,197,000	257,729,000	0	0
產業數位轉型	257,729,000	257,729,000	257,729,000	257,729,000	0	0
5265014040-1-G5	2,925,000	32,939,000	2,925,000	32,939,000	0	0
5G基礎公共建設	32,939,000	32,939,000	32,939,000	32,939,000	0	0
5265018000-9-G5	6,298,000	91,288,000	6,298,000	91,288,000	0	0
人才培育促進就業建設	31,558,000	91,288,000	91,288,000	91,288,000	-59,730,000	0
合計	372,105,000	639,610,000	372,105,000	639,610,000	0	0
	574,380,000	639,610,000	639,610,000	639,610,000	-65,230,000	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 助理員吉愛 114. 9. 05 科長張華英 0908

覆核 處長黃育敏(乙) 0908

主辦會計 專員田雅文 0909 科長楊舒涵 0909 處長廖玉燕(甲) 0909

機關首長 主任委員吳誠文(丙)