

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 7 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	9
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	12

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07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	267,505,000	59,730,000	207,775,000
					0	0			59,730,000	5,500,000
					0	0			0	
		01		5265014000-7 數位建設	1,495,000,000	0	1,495,000,000	182,515,000	0	182,515,000
					0	0			0	5,500,000
					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	33,482,000	0	33,482,000
					0	0			0	5,500,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	33,482,000	0	33,482,000
					0	0			0	5,500,000
					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	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	21,000,000	0	21,000,000	600,000	0	600,000
					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

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07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)	
			02	5265014020-4 基礎建設環境	147,376,000	0	147,376,000	69,386,000	0	69,386,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	147,376,000	0	147,376,000	69,386,000	0	69,386,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			02	5265014020-4* 基礎建設環境	522,624,000	0	522,624,000	19,501,000	0	19,501,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	452,624,000	0	452,624,000	19,501,000	0	19,501,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			03	5265014030-8 產業數位轉型	65,200,000	0	65,200,000	22,057,000	0	22,057,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	65,200,000	0	65,200,000	22,057,000	0	22,057,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			03	5265014030-8* 產業數位轉型	263,800,000	0	263,800,000	7,475,000	0	7,475,000
					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

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07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		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	68,550,000	0	68,550,000	7,475,000	0	7,475,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			04	5265014040-1 5G基礎公共建設	28,645,000	0	28,645,000	12,978,000	0	12,978,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	28,645,000	0	28,645,000	12,978,000	0	12,978,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			04	5265014040-1* 5G基礎公共建設	331,355,000	0	331,355,000	17,036,000	0	17,036,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	331,355,000	0	331,355,000	17,036,000	0	17,036,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		5265018000-9 人才培育促進就業建設	41,850,000	0	41,850,000	25,260,000	0	25,260,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	41,850,000	0	41,850,000	25,260,000	0	25,260,000
					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

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07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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5265018000-9* 人才培育促進就業建設	144,150,000	0	144,150,000	59,730,000	59,730,000	0	
					0	0			59,730,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	144,150,000	0	144,150,000	59,730,000	59,730,000	0	
					0	0			59,730,000	0	
					0	0			0		
				合計	1,681,000,000	0	1,681,000,000	267,505,000	59,730,000	207,775,000	
					0	0			59,730,000	5,500,000	
					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07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				
	人才培育促進就業建設	合計			
30 設備及投資*	59,730,000	59,730,000			
3045 投資*	59,730,000	59,730,000			
合計	59,730,000	59,730,000			

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

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07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	59,730,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	65,230,000	202,275,000
本年度	59,730,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	65,230,000	202,275,000
一、本年度經費	59,730,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	65,230,000	202,275,000
5265014010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	28,582,000
5265014020 基礎建設環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,887,000
5265014030 產業數位轉型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,532,000
5265014040 5G基礎公共建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,014,000
5265018000 人才培育促進就業建設	59,730,000	0	0	0	0	0	0	0	59,730,000	25,260,000
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

國家科學及技術委員會

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,500,000	3 淨資產	5,500,000
11 流動資產	5,500,000	31 資產負債淨額	5,500,000
110901 預付款	5,500,000	310101 資產負債淨額	5,500,000
合 計	5,500,000	合 計	5,500,000

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,230,000	65,230,000
公庫撥入數	65,230,000	65,230,000
支出	59,730,000	59,730,000
獎補助支出	59,730,000	59,730,000
收支餘絀	5,500,000	5,500,000

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

預付款明細表

中華民國114年07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	07	30	預算性質部分		5,500,000	
			本年度部分		5,500,000	
			114		5,500,000	
			一百一十四年度			
			5265014000-7 數位建設	5,500,000		
			5265014010-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,500,000		
			550001 付款憑單	5,500,000		
			災防中心114年7月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數			
			總計		5,500,000	

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

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07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59,730,000，減少59,730,000，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07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	0	65,230,000	65,230,000	收入
	0	65,230,000	65,230,000	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	59,730,000	0	59,730,000	支出
	0	0	0	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	0	59,730,000	59,730,000	獎補助支出
設備及投資	59,730,000	-59,730,000	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	-59,730,000	65,230,000	5,500,000	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數65,230,000元=本年度歲出實現數59,730,000元+預付款5,500,000元。
- 2.獎補助費調整數59,730,000元=國家科學技術發展基金59,730,000元。
- 3.設備及投資調整數59,730,000元=本年度設備及投資歲出實現數59,730,000元。

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07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	34,082,000	34,082,000	34,082,000	34,082,000	0	0
建構開放政府及智慧城市鄉服務	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
5265014020-4-G5	88,887,000	88,887,000	88,887,000	88,887,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
5265014030-8-G5	29,532,000	29,532,000	29,532,000	29,532,000	0	0
產業數位轉型	0	0	0	0	0	0
5265014040-1-G5	30,014,000	30,014,000	30,014,000	30,014,000	0	0
5G基礎公共建設	0	0	0	0	0	0
5265018000-9-G5	84,990,000	84,990,000	84,990,000	84,990,000	0	0
人才培育促進就業建設	59,730,000	59,730,000	0	0	59,730,000	59,730,000
合計	267,505,000 65,230,000	267,505,000 65,230,000	267,505,000 0	267,505,000 0	0 65,230,000	0 65,230,000

單位：新臺幣元

科目及代號	種類	憑證		日期	摘要	差額
		種類	號碼			
		差異原因分析				
5265014010-0-G5	付款憑單		550001	1140730	本機關已入帳，國庫署未入帳(災防中心114年7月份前瞻基礎設計畫第五期特別預算分配數)	5,500,000
5265018000-9-G5	付款憑單		550002	1140731	本機關已入帳，國庫署未入帳(科發基金114年7月份前瞻基礎設計畫第五期特別預算分配數)	59,730,000
					專員田雅文 差額	65,230,000

製表

覆核

主辦會計

機關首長

助理員 吉愛

處長 黃育欽(乙)

科長 楊鈞函

委員 吳誠文(丙)

114.8.06

科長 許家興

0806

處長 廖玉燕(甲)