

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 11 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		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	211	01	01	0400000000-2	0	0	0	123,156	0	163,580
				罰款及賠償收入	0			163,580		
				0465010000-4	0	0	0	123,156	0	163,580
				國家科學及技術委員會	0			163,580		
				0465010300-8	0	0	0	123,156	0	163,580
				賠償收入	0			163,580		
				0465010301-0	0	0	0	123,156	0	163,580
一般賠償收入	0			163,580						
				合計	0	0	0	123,156	0	163,580
					0			163,580		

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)	
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	1,149,121,000	117,051,845	27,389,484
					0	0			1,121,731,516	27,389,484
					0	0			0	
		01		5265014000-7 數位建設	1,495,000,000	0	1,495,000,000	970,372,000	73,571,845	27,389,484
					0	0			942,982,516	27,389,484
					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	72,478,000	2,927,166	1,176,697
					0	0			71,301,303	1,176,697
					0	0			0	
				40 獎補助費	98,000,000	0	98,000,000	72,478,000	2,927,166	1,176,697
					0	0			71,301,303	1,176,697
					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	260,000	302,200
					0	0			35,297,800	302,200
					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	260,000	302,200
					0	0			18,297,800	302,200
					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)
			02	5265014020-4 基礎建設環境	147,376,000	0	147,376,000	145,246,000	280,560	17,374,139
					0	0			127,871,861	17,374,139
					0	0			0	
				40 獎補助費	147,376,000	0	147,376,000	145,246,000	280,560	17,374,139
					0	0			127,871,861	17,374,139
					0	0			0	
			02	5265014020-4* 基礎建設環境	522,624,000	0	522,624,000	228,944,000	10,424,768	5,000
					0	0			228,939,000	5,000
					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	158,944,000	10,424,768	5,000
					0	0			158,939,000	5,000
					0	0			0	
			03	5265014030-8 產業數位轉型	65,200,000	0	65,200,000	56,421,000	2,253,351	8,531,448
					0	0			47,889,552	8,531,448
					0	0			0	
				40 獎補助費	65,200,000	0	65,200,000	56,421,000	2,253,351	8,531,448
					0	0			47,889,552	8,531,448
					0	0			0	
			03	5265014030-8* 產業數位轉型	263,800,000	0	263,800,000	237,000,000	251,000	0
					0	0			237,000,000	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)	
				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	41,750,000	251,000	0
					0	0		41,750,000	0	
					0	0		0		
			04	5265014040-1 5G基礎公共建設	28,645,000	0	28,645,000	18,328,000	0	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	0	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	176,355,000	57,175,000	0
					0	0		176,355,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	331,355,000	0	331,355,000	176,355,000	57,175,000	0
					0	0		176,355,000	0	
					0	0		0		
		02		5265018000-9 人才培育促進就業建設	41,850,000	0	41,850,000	38,169,000	1,480,000	0
					0	0		38,169,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	41,850,000	0	41,850,000	38,169,000	1,480,000	0
					0	0		38,169,000	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)
		02		5265018000-9* 人才培育促進就業建設	144,150,000	0	144,150,000	42,000,000	0	
					0	0		140,580,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	144,150,000	0	144,150,000	42,000,000	0	
					0	0		140,580,000	0	
					0	0		0		
				合計	1,681,000,000	0	1,681,000,000	117,051,845	27,389,484	
					0	0		1,121,731,516	27,389,484	
					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				
	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	140,580,000
3045 投資*	17,000,000	70,000,000	195,250,000	0	140,580,000
40 獎補助費	71,301,303	127,871,861	47,889,552	18,328,000	38,169,000
4040 對國內團體之捐助	71,301,303	127,871,861	47,889,552	18,328,000	38,169,000
40 獎補助費*	18,297,800	158,939,000	41,750,000	176,355,000	0
4040 對國內團體之捐助*	18,297,800	158,939,000	41,750,000	119,180,000	0
4045 對私校之獎助*	0	0	0	57,175,000	0
合計	106,599,103	356,810,861	284,889,552	194,683,000	178,749,000

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				
	合計				
30 設備及投資*	422,830,000				
3045 投資*	422,830,000				
40 獎補助費	303,559,716				
4040 對國內團體之捐助	303,559,716				
40 獎補助費*	395,341,800				
4040 對國內團體之捐助*	338,166,800				
4045 對私校之獎助*	57,175,000				
合計	1,121,731,516				

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11月30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	163,580	0	0	0	0	0	0	0	163,580
本年度	163,580	0	0	0	0	0	0	0	163,580
0465010301 一般賠償收入	163,580	0	0	0	0	0	0	0	163,580
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11月30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	1,121,731,516	27,389,484	0	0	0	0	0	0	1,149,121,000	0
本年度	1,121,731,516	27,389,484	0	0	0	0	0	0	1,149,121,000	0
一、本年度經費	1,121,731,516	27,389,484	0	0	0	0	0	0	1,149,121,000	0
5265014010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	106,599,103	1,478,897	0	0	0	0	0	0	108,078,000	0
5265014020 基礎建設環境	356,810,861	17,379,139	0	0	0	0	0	0	374,190,000	0
5265014030 產業數位轉型	284,889,552	8,531,448	0	0	0	0	0	0	293,421,000	0
5265014040 5G基礎公共建設	194,683,000	0	0	0	0	0	0	0	194,683,000	0
5265018000 人才培育促進就業建設	178,749,000	0	0	0	0	0	0	0	178,749,000	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	27,389,484	3 淨資產	27,389,484
11 流動資產	27,389,484	31 資產負債淨額	27,389,484
110901 預付款	27,389,484	310101 資產負債淨額	27,389,484
合 計	27,389,484	合 計	27,389,484

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	131,278,156	1,149,284,580
公庫撥入數	131,155,000	1,149,121,000
罰款及賠償收入	123,156	163,580
支出	117,175,001	1,121,895,096
繳付公庫數	123,156	163,580
獎補助支出	117,051,845	1,121,731,516
收支餘絀	14,103,155	27,389,484

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11月30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		27,389,484	
			本年度部分		27,389,484	
			114 一百一十四年度		27,389,484	
			5265014000-7 數位建設	27,082,284		
			5265014010-0 建構開放政府及智慧城市鄉服務	1,176,697		
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	407,729		
114	11	07	550017 付款憑單 國研院114年11月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	763,000		
114	11	07	550017 付款憑單 國研院114年11月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	5,968		
			5265014020-4 基礎建設環境	17,374,139		
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	7,783,893		
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		
114	11	07	550017 付款憑單 國研院114年11月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	9,590,000		
			5265014030-8 產業數位轉型	8,531,448		

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11月30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	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	340,299		
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	1,161,921		
114	11	07	550017 付款憑單 國研院114年11月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	656,000		
114	11	07	550017 付款憑單 國研院114年11月份前瞻基礎建設計畫第5期特別預算分配數	6,373,228		
			5265014000-7 數位建設		307,200	
			5265014010-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務		302,200	
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	302,200		
			5265014020-4* 基礎建設環境		5,000	
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			27,389,484

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	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422,830,000元，減少422,830,000元，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	163,580	1,149,121,000	1,149,284,580	收入
	0	1,149,121,000	1,149,121,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	163,580	0	163,580	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	1,121,731,516	163,580	1,121,895,096	支出
	0	163,580	163,580	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	698,901,516	422,830,000	1,121,731,516	獎補助支出
設備及投資	422,830,000	-422,830,000	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	-1,121,567,936	1,148,957,420	27,389,484	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數1,149,121,000元=本年度歲出實現數1,121,731,516元+預付款27,389,484元。
- 2.繳付公庫數163,580元=本年度歲入實現數163,580元。
- 3.獎補助支出調整數422,830,000元=國家科學技術發展基金422,830,000元。
- 4.設備及投資調整數422,830,000元=本年度設備及投資歲出實現數422,830,000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11月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			163,580
04650103010-G5 一般賠償收入		163,580	
本機關帳面庫款收入餘額			163,580
04650103010-G5 一般賠償收入		163,580	

製表：

助理員 吉 雯
114.12.05

覆核

處長 黃育欽(乙)
(205)

主辦會計人員：

專員 田雅文 1208 1442
專員 田雅文 208 1442
處長 廖玉燕(甲)
1209

機關首長：

主任 吳誠文(丙)
委員

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11月30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	3,138,000	108,078,000	3,138,000	108,078,000	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	3,138,000	108,078,000	3,138,000	108,078,000	0	0
5265014020-4-G5	19,285,000	374,190,000	19,285,000	374,190,000	0	0
基礎建設環境	19,285,000	374,190,000	19,285,000	374,190,000	0	0
5265014030-8-G5	8,077,000	293,421,000	8,077,000	293,421,000	0	0
產業數位轉型	8,077,000	293,421,000	8,077,000	293,421,000	0	0
5265014040-1-G5	57,175,000	194,683,000	57,175,000	194,683,000	0	0
5G基礎公共建設	57,175,000	194,683,000	57,175,000	194,683,000	0	0
5265018000-9-G5	43,480,000	178,749,000	43,480,000	178,749,000	0	0
人才培育促進就業建設	43,480,000	178,749,000	43,480,000	178,749,000	0	0
合計	131,155,000	1,149,121,000	131,155,000	1,149,121,000	0	0
	131,155,000	1,149,121,000	131,155,000	1,149,121,000	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			

助理員 吉 雯

114.12.05

製表

覆核

處長黃育欽(乙)

主辦會計

專員田雅文 1208
448

專員田雅文 208
448A

處長廖玉燕(甲)
1209

機關首長

主任委員 吳誠文(丙)