

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國軍退除役官兵輔導委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
16				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	60,760,000	0	60,760,000	25,000,000	0	5,118,905	
					0	0		19,881,095	0		
					0	0		0	0		
		01		6869010100-3 數位建設	60,760,000	0	60,760,000	25,000,000	0	5,118,905	
					0	0		19,881,095	0		
					0	0		0	0		
			01	6869010101-6 推動資安基礎建設	3,410,000	0	3,410,000	800,000	0	0	
					0	0		800,000	0	0	
					0	0		0	0		
				02 業務費	3,410,000	0	3,410,000	800,000	0	0	
					0	0		800,000	0	0	
					0	0		0	0		
			01	6869010101-6* 推動資安基礎建設	57,350,000	0	57,350,000	24,200,000	0	5,118,905	
					0	0		19,081,095	0	0	
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	57,350,000	0	57,350,000	24,200,000	0	5,118,905	
					0	0		19,081,095	0	0	
					0	0		0	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國軍退除役官兵輔導委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)	備註 (預付款)
				合計	60,760,000	0	60,760,000	25,000,000	0	5,118,905
					0	0			19,881,095	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國軍退除役官兵輔導委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	推動資安基礎建設	合計			
02 業務費	800,000	800,000			
0215 資訊服務費	800,000	800,000			
03 設備及投資*	19,081,095	19,081,095			
0306 資訊軟硬體設備費*	19,081,095	19,081,095			
合計	19,881,095	19,881,095			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國軍退除役官兵輔導委員會

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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	19,881,095	0	0	0	0	0	0	0	19,881,095	5,118,905
本年度	19,881,095	0	0	0	0	0	0	0	19,881,095	5,118,905
一、本年度經費	19,881,095	0	0	0	0	0	0	0	19,881,095	5,118,905
6869010101 推動資安基礎建設	19,881,095	0	0	0	0	0	0	0	19,881,095	5,118,905
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2期特別預算
國軍退除役官兵輔導委員會
平衡表

中華民國109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	13,977,274	3 淨資產	13,977,274
14 固定資產	8,765,080	31 資產負債淨額	13,977,274
140501 機械及設備	9,400,000	310101 資產負債淨額	13,977,274
減：140502 累計折舊—機械及設備	-634,920		
16 無形資產	5,212,194		
160102 電腦軟體	5,212,194		
合 計	13,977,274	合 計	13,977,274

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國軍退除役官兵輔導委員會
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	0	19,881,095
公庫撥入數	0	19,881,095
支出	254,577	3,380,420
業務支出	0	2,243,895
折舊、折耗及攤銷	254,577	1,136,525
收支餘絀	-254,577	16,500,675

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國軍退除役官兵輔導委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	17,144,000	7,744,000	-634,920	8,765,080
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	17,144,000	7,744,000	-634,920	8,765,080
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	5,713,799	501,605	0	5,212,194
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	5,713,799	501,605	0	5,212,194
合計	0	0	22,857,799	8,245,605	-634,920	13,977,274

備註 資產成本增加數22,857,799元=本年度預算執行數17,637,200元+機械及設備帳務調整增加3,872,000元+電腦軟體帳務調整1,348,599元(原成本1,443,895元-已攤銷95,296元)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國軍退除役官兵輔導委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	-	19,881,095	19,881,095	收入
	-	19,881,095	19,881,095	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	19,881,095	-16,500,675	3,380,420	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	800,000	1,443,895	2,243,895	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	19,081,095	-19,081,095	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,136,525	1,136,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,881,095	36,381,770	16,500,675	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下: 1.公庫撥入數19,881,095元。 2.固定資產增加數19,081,095元。 3.預算執行數與會計收支調整數1,443,895元係會計法修正產生之差異(會計法修正前,取得資本資產認列為支出,修正後取得資本資產,認列為非流動資產)。 4.本期折舊、折耗及攤銷提列數1,136,525元。