

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09月30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	34,590,000	6,197,879	8,511,026	
					0	0			26,078,974	0	
					0	0			0		
		01		6869010100-3 數位建設	60,760,000	0	60,760,000	34,590,000	6,197,879	8,511,026	
					0	0			26,078,974	0	
					0	0			0		
			01	6869010101-6 推動資安基礎建設	3,410,000	0	3,410,000	1,600,000	0	800,000	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,410,000	0	3,410,000	1,600,000	0	800,000	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
			01	6869010101-6* 推動資安基礎建設	57,350,000	0	57,350,000	32,990,000	6,197,879	7,711,026	
					0	0			25,278,974	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	57,350,000	0	57,350,000	32,990,000	6,197,879	7,711,026	
					0	0			25,278,974	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09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)
				合計	60,760,000	0	60,760,000	6,197,879	8,511,026	
					0	0		26,078,974	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09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				
	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*	25,278,974	25,278,974			
0306 資訊軟硬體設備費*	25,278,974	25,278,974			
合計	26,078,974	26,078,974			

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09月30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	26,078,974	0	0	0	0	0	0	0	26,078,974	8,511,026
本年度	26,078,974	0	0	0	0	0	0	0	26,078,974	8,511,026
一、本年度經費	26,078,974	0	0	0	0	0	0	0	26,078,974	8,511,026
6869010101 推動資安基礎建設	26,078,974	0	0	0	0	0	0	0	26,078,974	8,511,026
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,623,782	3 淨資產	19,623,782
14 固定資產	13,031,083	31 資產負債淨額	19,623,782
140501 機械及設備	14,025,676	310101 資產負債淨額	19,623,782
減：140502 累計折舊—機械及設備	-994,593		
16 無形資產	6,592,699		
160102 電腦軟體	6,592,699		
合 計	19,623,782	合 計	19,623,782

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,197,879	26,078,974
公庫撥入數	6,197,879	26,078,974
支出	296,790	3,931,791
業務支出	0	2,243,895
折舊、折耗及攤銷	296,790	1,687,896
收支餘絀	5,901,089	22,147,183

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

機械及設備明細表

中華民國109年09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	
			非預算性質部分		-3,872,000	
			本年度部分		-3,872,000	
			預算性質部分		17,897,676	
			本年度部分		17,897,676	
			109		17,897,676	
			一百零九年度			
			6869010100-3	17,897,676		
			數位建設			
			6869010101-6*	17,897,676		
			推動資安基礎建設			
			總計		14,025,676	

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
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年09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	
			非預算性質部分		994,593	
			本年度部分		994,593	
			總計		994,593	

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

電腦軟體明細表

中華民國109年09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	
			非預算性質部分		655,296	
			本年度部分		655,296	
			預算性質部分		5,937,403	
			本年度部分		5,937,403	
			109		5,937,403	
			一百零九年度			
			6869010100-3	5,937,403		
			數位建設			
			6869010101-6*	5,937,403		
			推動資安基礎建設			
			總計		6,592,699	

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09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	21,769,676	7,744,000	-994,593	13,031,083
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	21,769,676	7,744,000	-994,593	13,031,083
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	7,286,002	693,303	0	6,592,699
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	7,286,002	693,303	0	6,592,699
合計	0	0	29,055,678	8,437,303	-994,593	19,623,782

備註 資產成本增加數29,055,678元=本年度預算執行數23,835,079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

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	9,590,000	34,590,000	6,197,879	26,078,974	8,511,026	
6869010100-3 數位建設	800,000	1,600,000	0	800,000	800,000	
6869010101-6 推動資安基礎建設	800,000	1,600,000	0	800,000	800,000	
6869010100-3* 數位建設	8,790,000	32,990,000	6,197,879	25,278,974	7,711,026	
6869010101-6* 推動資安基礎建設	8,790,000	32,990,000	6,197,879	25,278,974	7,711,026	
合計	9,590,000	34,590,000	6,197,879	26,078,974	8,511,026	

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09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	-	26,078,974	26,078,974	收入
	-	26,078,974	26,078,974	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	26,078,974	-22,147,183	3,931,791	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	25,278,974	-25,278,974	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,687,896	1,687,896	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,078,974	48,226,157	22,147,183	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下: 1.公庫撥入數26,078,974元。 2.固定資產增加數25,278,974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1,687,896元。