

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10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	34,590,000	7,826,800	684,226	
					0	0			33,905,774	0	
					0	0			0		
		01		6869010100-3 數位建設	60,760,000	0	60,760,000	34,590,000	7,826,800	684,226	
					0	0			33,905,774	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	800,000	0	
					0	0			1,600,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,410,000	0	3,410,000	1,600,000	800,000	0	
					0	0			1,600,000	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	7,026,800	684,226	
					0	0			32,305,774	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	57,350,000	0	57,350,000	32,990,000	7,026,800	684,226	
					0	0			32,305,774	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10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)	
				合計	60,760,000	0	60,760,000	7,826,800	684,226	
					0	0		33,905,774	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10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	1,600,000	1,600,000			
0215 資訊服務費	1,600,000	1,600,000			
03 設備及投資*	32,305,774	32,305,774			
0306 資訊軟硬體設備費*	32,305,774	32,305,774			
合計	33,905,774	33,905,774			

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10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	33,905,774	0	0	0	0	0	0	0	33,905,774	684,226
本年度	33,905,774	0	0	0	0	0	0	0	33,905,774	684,226
一、本年度經費	33,905,774	0	0	0	0	0	0	0	33,905,774	684,226
6869010101 推動資安基礎建設	33,905,774	0	0	0	0	0	0	0	33,905,774	684,226
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,096,445	3 淨資產	26,096,445
14 固定資產	18,002,079	31 資產負債淨額	26,096,445
140501 機械及設備	19,349,676	310101 資產負債淨額	26,096,445
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,347,597		
16 無形資產	8,094,366		
160102 電腦軟體	8,094,366		
合 計	26,096,445	合 計	26,096,445

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,826,800	33,905,774
公庫撥入數	7,826,800	33,905,774
支出	1,354,137	5,285,928
業務支出	800,000	3,043,895
折舊、折耗及攤銷	554,137	2,242,033
收支餘絀	6,472,663	28,619,846

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10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	
			非預算性質部分		-3,872,000	
			本年度部分		-3,872,000	
			預算性質部分		23,221,676	
			本年度部分		23,221,676	
			109		23,221,676	
			一百零九年度			
			6869010100-3	23,221,676		
			數位建設			
			6869010101-6*	23,221,676		
			推動資安基礎建設			
			總計		19,349,676	

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10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	
			非預算性質部分		1,347,597	
			本年度部分		1,347,597	
			總計		1,347,597	

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10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	
			非預算性質部分		454,163	
			本年度部分		454,163	
			預算性質部分		7,640,203	
			本年度部分		7,640,203	
			109		7,640,203	
			一百零九年度			
			6869010100-3	7,640,203		
			數位建設			
			6869010101-6*	7,640,203		
			推動資安基礎建設			
			總計		8,094,366	

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10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	27,093,676	7,744,000	-1,347,597	18,002,079
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	27,093,676	7,744,000	-1,347,597	18,002,079
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	8,988,802	894,436	0	8,094,366
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	8,988,802	894,436	0	8,094,366
合計	0	0	36,082,478	8,638,436	-1,347,597	26,096,445

備註 資產成本增加數36,082,478元=本年度預算執行數30,861,879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10月31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	0	34,590,000	7,826,800	33,905,774	684,226	
6869010100-3 數位建設	0	1,600,000	800,000	1,600,000	0	
6869010101-6 推動資安基礎建設	0	1,600,000	800,000	1,600,000	0	
6869010100-3* 數位建設	0	32,990,000	7,026,800	32,305,774	684,226	
6869010101-6* 推動資安基礎建設	0	32,990,000	7,026,800	32,305,774	684,226	
合計	0	34,590,000	7,826,800	33,905,774	684,226	

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10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	-	33,905,774	33,905,774	收入
	-	33,905,774	33,905,774	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	33,905,774	-28,619,846	5,285,928	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,600,000	1,443,895	3,043,895	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	32,305,774	-32,305,774	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,242,033	2,242,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,905,774	62,525,620	28,619,846	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下: 1.公庫撥入數33,905,774元。 2.固定資產增加數32,305,774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2,242,033元。