

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	60,760,000	21,550,000	5,301,927
					0	0			55,455,774	2,299
					0	0			0	0
		01		6869010100-3 數位建設	60,760,000	0	60,760,000	60,760,000	21,550,000	5,301,927
					0	0			55,455,774	2,299
					0	0			0	0
			01	6869010101-6 推動資安基礎建設	3,410,000	0	3,410,000	3,410,000	0	1,810,000
					0	0			1,600,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	3,410,000	0	3,410,000	3,410,000	0	1,810,000
					0	0			1,600,000	0
					0	0			0	0
			01	6869010101-6* 推動資安基礎建設	57,350,000	0	57,350,000	57,350,000	21,550,000	3,491,927
					0	0			53,855,774	2,299
					0	0			0	0
				03 設備及投資	57,350,000	0	57,350,000	57,350,000	21,550,000	3,491,927
					0	0			53,855,774	2,299
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	21,550,000	5,301,927	
					0	0		55,455,774	2,299	
					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12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*	53,855,774	53,855,774			
0306 資訊軟硬體設備費*	53,855,774	53,855,774			
小計	55,455,774	55,455,774			
02 業務費	1,810,000	1,810,000			
0215 資訊服務費	1,810,000	1,810,000			
03 設備及投資*	3,491,927	3,491,927			
0306 資訊軟硬體設備費*	3,491,927	3,491,927			
保留數小計	5,301,927	5,301,927			
合計	60,757,701	60,757,701			

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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	55,455,774	0	0	0	0	0	0	0	55,455,774	5,304,226
本年度	55,455,774	0	0	0	0	0	0	0	55,455,774	5,304,226
一、本年度經費	55,455,774	0	0	0	0	0	0	0	55,455,774	5,304,226
6869010101 推動資安基礎建設	55,455,774	0	0	0	0	0	0	0	55,455,774	5,304,226
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,351,343	3 淨資產	42,351,343
14 固定資產	31,148,247	31 資產負債淨額	42,351,343
140501 機械及設備	33,021,676	310101 資產負債淨額	42,351,343
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,873,429		
16 無形資產	11,203,096		
160102 電腦軟體	11,203,096		
合 計	42,351,343	合 計	42,351,343

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,760,000	55,665,774
公庫撥入數	21,550,000	55,455,774
捐獻及贈與收入	210,000	210,000
支出	463,463	6,193,030
業務支出	0	3,043,895
折舊、折耗及攤銷	463,463	3,149,135
收支餘絀	21,296,537	49,472,744

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12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		-8,260,000	
			本年度部分		-8,260,000	
			預算性質部分		41,281,676	
			本年度部分		41,281,676	
			109		41,281,676	
			一百零九年度			
			6869010100-3	41,281,676		
			數位建設			
			6869010101-6*	41,281,676		
			推動資安基礎建設			
			總計		33,021,676	

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12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		1,873,429	
			本年度部分		1,873,429	
			總計		1,873,429	

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12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		72,893	
			本年度部分		72,893	
			預算性質部分		11,130,203	
			本年度部分		11,130,203	
			109		11,130,203	
			一百零九年度			
			6869010100-3	11,130,203		
			數位建設			
			6869010101-6*	11,130,203		
			推動資安基礎建設			
			總計		11,203,096	

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12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	45,363,676	12,342,000	-1,873,429	31,148,247
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	45,363,676	12,342,000	-1,873,429	31,148,247
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	12,478,802	1,275,706	0	11,203,096
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	12,478,802	1,275,706	0	11,203,096
合計	0	0	57,842,478	13,617,706	-1,873,429	42,351,343

備註 資產成本增加數57,842,478元=本年度預算執行數52,411,879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)+受贈210,000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12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	26,170,000	60,760,000	21,550,000	55,455,774	5,304,226	
6869010100-3 數位建設	1,810,000	3,410,000	0	1,600,000	1,810,000	
6869010101-6 推動資安基礎建設	1,810,000	3,410,000	0	1,600,000	1,810,000	
6869010100-3* 數位建設	24,360,000	57,350,000	21,550,000	53,855,774	3,494,226	
6869010101-6* 推動資安基礎建設	24,360,000	57,350,000	21,550,000	53,855,774	3,494,226	
合 計	26,170,000	60,760,000	21,550,000	55,455,774	5,304,226	

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12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	-	55,665,774	55,665,774	收入
	-	55,455,774	55,455,774	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	-	210,000	210,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	55,455,774	-49,262,744	6,193,030	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	53,855,774	-53,855,774	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,149,135	3,149,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,455,774	104,928,518	49,472,744	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下: 1.公庫撥入數55,455,774元。 2.受贈財產210,000元, 3.固定資產增加數53,855,774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3,149,135元。