

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 6869010100-3 數位建設 | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 6869010101-6 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 1,810,000 | 0 | 0 | 1,810,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 3,491,927 | 0 | 0 | 3,491,927 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 6869010100-3 數位建設 | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 6869010101-6 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | | 6869010101-6* 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 1,810,000 | 0 | 0 | 1,810,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,301,927 | 0 | 0 | 5,301,927 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年08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 | 5,301,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 5,301,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,301,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,927 | 0 |
| 109年度 6869010101 推動資安基礎建設 | 5,301,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,927 | 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110年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 39,252,805 | 3 淨資產 | 39,252,805 |
| 14 固定資產 | 26,719,207 | 31 資產負債淨額 | 39,252,805 |
| 140501 機械及設備 | 33,021,676 | 310101 資產負債淨額 | 39,252,805 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -6,302,469 | | |
| 16 無形資產 | 12,533,598 | | |
| 160102 電腦軟體 | 12,533,598 | | |
| 合 計 | 39,252,805 | 合 計 | 39,252,805 |

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110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | |
|----------|----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 5,301,927 |
| 公庫撥入數 | 0 | 5,301,927 |
| 支出 | 845,417 | 8,400,465 |
| 業務支出 | 0 | 1,810,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 845,417 | 6,590,465 |
| 收支餘絀 | -845,417 | -3,098,538 |

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110年08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 | | 33,021,676 | |
| | | | 本年度部分 | | 33,021,676 | |
| | | | 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110年08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 | | 6,302,469 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,302,469 | |
| | | | 總計 | | 6,302,469 | |

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110年08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 | | 9,041,671 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,041,671 | |
| | | | 預算性質部分 | | 3,491,927 | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,491,927 | |
| | | | 109 | | 3,491,927 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 6869010100-3 | 3,491,927 | | |
| | | | 數位建設 | | | |
| | | | 6869010101-6* | 3,491,927 | | |
| | | | 推動資安基礎建設 | | | |
| | | | 總計 | | 12,533,598 | |

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110年01月01日至110年08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 | 33,021,676 | -1,873,429 | 0 | 0 | -4,429,040 | 26,719,207 |
| 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 | 33,021,676 | -1,873,429 | 0 | 0 | -4,429,040 | 26,719,207 |
| 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 | 11,203,096 | 0 | 3,491,927 | 2,161,425 | 0 | 12,533,598 |
| 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 | 11,203,096 | 0 | 3,491,927 | 2,161,425 | 0 | 12,533,598 |
| 合計 | 44,224,772 | -1,873,429 | 3,491,927 | 2,161,425 | -4,429,040 | 39,252,805 |

備註 本年度成本增加數3,491,927元=屬預算執行增加數3,491,927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

以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 以前年度結轉數 (1) | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 109年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5,301,927 | 0 | 5,301,927 | 0 | |
| 6869010100-3 數位建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5,301,927 | 0 | 5,301,927 | 0 | |
| 6869010101-6 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5,301,927 | 0 | 5,301,927 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5,301,927 | 0 | 5,301,927 | 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年08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 | - | 5,301,927 | 5,301,927 | 收入 |
| | - | 5,301,927 | 5,301,927 | 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 | - | 8,400,465 | 8,400,465 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | - | 1,810,000 | 1,810,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 6,590,465 | 6,590,465 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | - | -3,098,538 | -3,098,538 | 收支餘絀 |

備註:本期調整數說明如下: 1.折舊、折耗及攤銷6,590,465元。