

國軍退除役官兵輔導委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

會計處長 蔡進滿(一)

機關長官

主任委員 馮世寬

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1-2
---------------------	-----

貳、附屬表

一、公庫撥入數分析表.....	3
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	4
------------	---

二、收入支出表.....	5
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	6-8
-----------------	-----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
-------------------------------	---

丙、參考表

一、以前年度庫款支付計算表.....	10
--------------------	----

二、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

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12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	0
			01		6869010100-3 數位建設	5,301,927	0	0	5,301,927	0	0	0
				01	6869010101-6 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	5,301,927	0	0	5,301,927	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,810,000	0	0	1,810,000	0	0	0
					合計	3,491,927	0	0	3,491,927	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						5,301,927	0	0	5,301,927	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						5,301,927	0	0	5,301,927	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

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12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	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12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	35,871,133	3 淨資產	35,871,133
14 固定資產	24,504,687	31 資產負債淨額	35,871,133
140501 機械及設備	33,021,676	310101 資產負債淨額	35,871,133
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,516,989		
16 無形資產	11,366,446		
160102 電腦軟體	11,366,446		
合 計	35,871,133	合 計	35,871,133

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12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	11,782,137
業務支出	0	1,810,000
折舊、折耗及攤銷	845,417	9,972,137
收支餘絀	-845,417	-6,480,210

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		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		8,516,989	
			本年度部分		8,516,989	
			總計		8,516,989	

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		7,874,519	
			本年度部分		7,874,519	
			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		11,366,446	

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	33,021,676	-1,873,429	0	0	-6,643,560	24,504,687
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	-6,643,560	24,504,687
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	3,328,577	0	11,366,446
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	3,328,577	0	11,366,446
合計	44,224,772	-1,873,429	3,491,927	3,328,577	-6,643,560	35,871,133

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12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	-	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	-	11,782,137	11,782,137	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
	-	9,972,137	9,972,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-6,480,210	-6,480,210	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下: 1.折舊、折耗及攤銷9,972,137元。