

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年08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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,034	0	138,717	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	6,034	0	138,717	
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	6,034	0	138,717	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	6,034	0	138,717	
				合計	0	0	6,034	0	138,717	
					0		138,717			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年08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)		
03				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	580,100,000	0	580,100,000	425,800,000	29,347,534	123,068,957	
					0	0			302,731,043	0	
					0	0			0		
		01		3708014000-5 數位建設	41,100,000	0	41,100,000	24,100,000	11,337,714	8,100,474	
					0	0			15,999,526	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9 基礎建設環境	28,705,000	0	28,705,000	15,460,000	10,018,060	3,298,511	
					0	0			12,161,489	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,705,000	0	28,705,000	15,460,000	10,018,060	3,298,511	
					0	0			12,161,489	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	12,395,000	0	12,395,000	8,640,000	1,319,654	4,801,963	
					0	0			3,838,037	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,395,000	0	12,395,000	8,640,000	1,319,654	4,801,963	
					0	0			3,838,037	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年08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)		
		02		3708015000-0 城鄉建設	539,000,000	0	539,000,000	401,700,000	18,009,820	114,968,483	
					0	0			286,731,517	0	
					0	0			0		
		01		3708015010-4 公共服務據點整備	25,000,000	0	25,000,000	20,700,000	6,320	3,229,082	
					0	0			17,470,918	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,300,000	0	3,300,000	2,500,000	6,320	1,554,003	
					0	0			945,997	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	21,700,000	0	21,700,000	18,200,000	0	1,675,079	
					0	0			16,524,921	0	
					0	0			0		
		01		3708015010-4* 公共服務據點整備	514,000,000	0	514,000,000	381,000,000	18,003,500	111,739,401	
					0	0			269,260,599	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	514,000,000	0	514,000,000	381,000,000	18,003,500	111,739,401	
					0	0			269,260,599	0	
					0	0			0		
				合計	580,100,000	0	580,100,000	425,800,000	29,347,534	123,068,957	
					0	0			302,731,043	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年08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			
	基礎建設環境	公共服務據點整備	合計	
20 業務費	12,161,489	945,997	13,107,486	
2018 資訊服務費	12,148,989	0	12,148,989	
2021 其他業務租金	0	65,800	65,800	
2036 按日按件計資酬金	12,500	278,500	291,000	
2051 物品	0	74,062	74,062	
2054 一般事務費	0	124,722	124,722	
2072 國內旅費	0	402,913	402,913	
30 設備及投資*	3,838,037	0	3,838,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,838,037	0	3,838,037	
40 獎補助費	0	16,524,921	16,524,921	
4005 對直轄市政府之補助	0	7,949,046	7,949,046	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	8,558,875	8,558,875	
4015 對福建省各縣之補助	0	17,000	17,000	
40 獎補助費*	0	269,260,599	269,260,599	
4005 對直轄市政府之補助*	0	106,985,431	106,985,431	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	159,875,168	159,875,168	
4015 對福建省各縣之補助*	0	2,400,000	2,400,000	
合計	15,999,526	286,731,517	302,731,043	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國110年02月09日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	138,717	0	0	0	0	0	0	0	138,717
本年度	138,717	0	0	0	0	0	0	0	138,717
0408010301 一般賠償收入	138,717	0	0	0	0	0	0	0	138,717
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國110年02月09日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

公庫撥入數分析表

中華民國110年02月09日至111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	302,731,043	0	0	0	0	0	0	0	302,731,043	123,068,957
本年度	302,731,043	0	0	0	0	0	0	0	302,731,043	123,068,957
一、本年度經費	302,731,043	0	0	0	0	0	0	0	302,731,043	123,068,957
3708014010 基礎建設環境	15,999,526	0	0	0	0	0	0	0	15,999,526	8,100,474
3708015010 公共服務據點整備	286,731,517	0	0	0	0	0	0	0	286,731,517	114,968,483
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3期特別預算

內政部

平衡表

中華民國111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	591,183	3 淨資產	591,183
16 無形資產	591,183	31 資產負債淨額	591,183
160104 發展中之無形資產	591,183	310101 資產負債淨額	591,183
合 計	591,183	合 計	591,183

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國110年02月09日至111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	29,353,568	302,869,760
公庫撥入數	29,347,534	302,731,043
罰款及賠償收入	6,034	138,717
支出	28,033,914	299,031,723
繳付公庫數	6,034	138,717
業務支出	10,024,380	13,107,486
獎補助支出	18,003,500	285,785,520
收支餘絀	1,319,654	3,838,037

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

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02月09日至111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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	3,246,854	3,246,854	0	0
發展中之無形資產	0	0	591,183	0	0	591,183
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	3,838,037	3,246,854	0	591,183
合計	0	0	3,838,037	3,246,854	0	591,183

備註：

一、本年度成本變動增加數3,838,037元＝預算採購增加金額3,838,037元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,838,037元＝本年度預算執行金額3,838,037元。

三、預算採購增加金額3,838,037元，與設備及投資預算執行增加金額3,838,037元一致。

四、本年度成本變動減少數3,246,854元，係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年02月09日至111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	138,717	302,731,043	302,869,760	收入
	-	302,731,043	302,731,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	138,717	-	138,717	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	302,731,043	-3,699,320	299,031,723	支出
	-	138,717	138,717	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	13,107,486	-	13,107,486	業務支出
獎補助費	285,785,520	-	285,785,520	獎補助支出
設備及投資	3,838,037	-3,838,037	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-302,592,326	306,430,363	3,838,037	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數302,731,043元＝截至本月止歲出累計實現數302,731,043元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數138,717元＝截至本月止歲入累計實現數138,717元。

(二)設備及投資3,838,037元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數3,838,037元，其中3,246,854元已於本月底前移入本部公務預算，餘591,183元為發展中之無形資產。

三、本表收支餘絀調整數306,430,363元＝收入調整數302,731,043元(公庫撥入數)－支出調整數-3,699,320元(繳付公庫數138,717元－設備及投資3,838,037元)。