

內政部

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 林右昌

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 4 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 5 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 7 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 8 |
| 二、 收入支出表..... | 9 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 10 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 11 |

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01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 | 01 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 184,317 | | |
| | | | | 0408010000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| | | | | 內政部 | 0 | | | 184,317 | | |
| | | | | 0408010300-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 184,317 | | |
| | | | 01 | 0408010301-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 184,317 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| | | | | | 0 | | | 184,317 | | |

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01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) | |
| 03 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0008010000-6 內政部 | 1,103,403,000 | 0 | 1,103,403,000 | 486,834,000 | 52,287,002 | 20,090,799 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 466,743,201 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3708014000-5 數位建設 | 18,430,000 | 0 | 18,430,000 | 9,700,000 | 7,992,857 | 939 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,699,061 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3708014010-9 基礎建設環境 | 16,792,000 | 0 | 16,792,000 | 9,021,000 | 7,313,857 | 939 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,020,061 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 16,792,000 | 0 | 16,792,000 | 9,021,000 | 7,313,857 | 939 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,020,061 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3708014010-9* 基礎建設環境 | 1,638,000 | 0 | 1,638,000 | 679,000 | 679,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 679,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,638,000 | 0 | 1,638,000 | 679,000 | 679,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 679,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3708015000-0 城鄉建設 | 1,084,973,000 | 0 | 1,084,973,000 | 477,134,000 | 44,294,145 | 20,089,860 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 457,044,140 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01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) | |
| | | | 01 | 3708015010-4 公共服務據點整備 | 24,873,000 | 0 | 24,873,000 | 15,134,000 | 2,238,907 | 1,018,056 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,115,944 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,623,000 | 0 | 2,623,000 | 1,384,000 | 12,980 | 990,238 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 393,762 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 22,250,000 | 0 | 22,250,000 | 13,750,000 | 2,225,927 | 27,818 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,722,182 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3708015010-4* 公共服務據點整備 | 1,060,100,000 | 0 | 1,060,100,000 | 462,000,000 | 42,055,238 | 19,071,804 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 442,928,196 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,060,100,000 | 0 | 1,060,100,000 | 462,000,000 | 42,055,238 | 19,071,804 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 442,928,196 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 1,103,403,000 | 0 | 1,103,403,000 | 486,834,000 | 52,287,002 | 20,090,799 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 466,743,201 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

中央政府前瞻基礎建設第4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112年01月01日至113年01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 | 9,020,061 | 393,762 | 9,413,823 | |
| 2018 資訊服務費 | 9,020,061 | 0 | 9,020,061 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 33,540 | 33,540 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 51,220 | 51,220 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 235,962 | 235,962 | |
| 2081 運費 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 2084 短程車資 | 0 | 40 | 40 | |
| 30 設備及投資* | 679,000 | 0 | 679,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 679,000 | 0 | 679,000 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 13,722,182 | 13,722,182 | |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 0 | 7,520,081 | 7,520,081 | |
| 4010 對各縣市政府之補助 | 0 | 6,202,101 | 6,202,101 | |
| 40 獎補助費* | 0 | 442,928,196 | 442,928,196 | |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0 | 193,792,473 | 193,792,473 | |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0 | 249,135,723 | 249,135,723 | |
| 合計 | 9,699,061 | 457,044,140 | 466,743,201 | |

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年01月31日

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 | 184,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| 本年度 | 184,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| 0408010301 一般賠償收入 | 184,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,317 |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年01月31日

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) | | | |
| 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第4期特別預算

內政部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年01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 | 466,743,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,743,201 | 20,090,799 |
| 本年度 | 466,743,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,743,201 | 20,090,799 |
| 一、本年度經費 | 466,743,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,743,201 | 20,090,799 |
| 3708014010 基礎建設環境 | 9,699,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,699,061 | 939 |
| 3708015010 公共服務據點整備 | 457,044,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,044,140 | 20,089,860 |
| 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第4期特別預算

內政部

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 合 計 | | 合 計 | |

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設第4期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 52,287,002 | 466,927,518 |
| 公庫撥入數 | 52,287,002 | 466,743,201 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 184,317 |
| 支出 | 51,608,002 | 466,248,518 |
| 繳付公庫數 | 0 | 184,317 |
| 業務支出 | 7,326,837 | 9,413,823 |
| 獎補助支出 | 44,281,165 | 456,650,378 |
| | 679,000 | 679,000 |

中央政府前瞻基礎建設第4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112年01月01日至113年01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 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0 |
| 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 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 679,000 | 679,000 | 0 | 0 |
| 備註： 一、本年度成本變動增加數679,000元＝預算採購增加金額679,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額679,000元＝本年度預算執行金額679,000元。 三、預算採購增加金額679,000元，與設備及投資預算執行增加金額679,000元一致。 四、本年度成本變動減少數679,000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第4期特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年01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 | 184,317 | 466,743,201 | 466,927,518 | 收入 |
| | 0 | 466,743,201 | 466,743,201 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 184,317 | 0 | 184,317 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 466,743,201 | -494,683 | 466,248,518 | 支出 |
| | 0 | 184,317 | 184,317 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,413,823 | 0 | 9,413,823 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 456,650,378 | 0 | 456,650,378 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 679,000 | -679,000 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 0 | 0 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -466,558,884 | 467,237,884 | 679,000 | 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466,743,201元＝截至本月止歲出累計實現數466,743,201元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數184,317元＝截至本月止歲入累計實現數184,317元。

(二)設備及投資679,000元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數679,000元，已於本月底前移入本部公務預算。

三、本表收支餘絀調整數467,237,884元＝收入調整數466,743,201元(公庫撥入數466,743,201元)－支出調整數-494,683元(繳付公庫數184,317元－設備及投資679,000元)。