

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 6 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 劉世芳

# 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06月30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 罰款及賠償收入	0	0	0	420,024	0	928,917
				0408010000-8 內政部	0	0	0	420,024	0	928,917
				0408010300-1 賠償收入	0	0	0	420,024	0	928,917
				0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	420,024	0	928,917
				合計	0	0	0	420,024	0	928,917
								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06月30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	748,814,000	63,270,398	26,399,512
					0	0			722,414,488	2,365,413
					0	0			0	
		01		3708014000-5 數位建設	18,430,000	0	18,430,000	10,659,000	959,000	939
					0	0			10,658,061	0
					0	0			0	
			01	3708014010-9 基礎建設環境	16,792,000	0	16,792,000	9,021,000	0	939
					0	0			9,020,061	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,792,000	0	16,792,000	9,021,000	0	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	1,638,000	959,000	0
					0	0			1,638,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000	959,000	0
					0	0			1,638,000	0
					0	0			0	
		02		3708015000-0 城鄉建設	1,084,973,000	0	1,084,973,000	738,155,000	62,311,398	26,398,573
					0	0			711,756,427	2,365,413
					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06月30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)	備註 (預付款)
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	24,873,000	0	24,873,000	17,079,000	7,680	4,490,383
					0	0			12,588,617	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,623,000	0	2,623,000	1,669,000	7,680	1,209,532
					0	0			459,468	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,250,000	0	22,250,000	15,410,000	0	3,280,851
					0	0			12,129,149	0
					0	0			0	
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,060,100,000	0	1,060,100,000	721,076,000	62,303,718	21,908,190
					0	0			699,167,810	2,365,413
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,060,100,000	0	1,060,100,000	721,076,000	62,303,718	21,908,190
					0	0			699,167,810	2,365,413
					0	0			0	
				合計	1,103,403,000	0	1,103,403,000	748,814,000	63,270,398	26,399,512
					0	0			722,414,488	2,365,413
					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06月30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	459,468	9,479,529	
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	78,500	78,500	
2051 物品	0	5,769	5,769	
2054 一般事務費	0	75,109	75,109	
2072 國內旅費	0	258,510	258,510	
2081 運費	0	8,000	8,000	
2084 短程車資	0	40	40	
30 設備及投資*	1,638,000	0	1,638,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,638,000	0	1,638,000	
40 獎補助費	0	12,129,149	12,129,149	
4005 對直轄市政府之補助	0	6,625,975	6,625,975	
4010 對各縣市政府之補助	0	5,503,174	5,503,174	
40 獎補助費*	0	699,167,810	699,167,810	
4005 對直轄市政府之補助*	0	302,140,709	302,140,709	
4010 對各縣市政府之補助*	0	397,027,101	397,027,101	
合計	10,658,061	711,756,427	722,414,488	

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06月30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	928,917	0	0	0	0	0	0	0	928,917
本年度	928,917	0	0	0	0	0	0	0	928,917
0408010301 一般賠償收入	928,917	0	0	0	0	0	0	0	928,917
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06月30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06月30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	722,414,488	2,365,413	0	0	0	0	0	0	724,779,901	24,034,099
本年度	722,414,488	2,365,413	0	0	0	0	0	0	724,779,901	24,034,099
一、本年度經費	722,414,488	2,365,413	0	0	0	0	0	0	724,779,901	24,034,099
3708014010 基礎建設環境	10,658,061	0	0	0	0	0	0	0	10,658,061	939
3708015010 公共服務據點整備	711,756,427	2,365,413	0	0	0	0	0	0	714,121,840	24,033,160
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,365,413	3 淨資產	2,365,413
11 流動資產	2,365,413	31 資產負債淨額	2,365,413
11101 預付其他政府款	2,365,413	310101 資產負債淨額	2,365,413
合 計	2,365,413	合 計	2,365,413

附註：

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,863,536	725,708,818
公庫撥入數	60,869,068	724,779,901
罰款及賠償收入	-5,532	928,917
支出	62,731,422	721,705,405
繳付公庫數	420,024	928,917
業務支出	7,680	9,479,529
獎補助支出	62,303,718	711,296,959
收支餘絀	-1,867,886	4,003,413

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06月30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	1,638,000	1,638,000	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	1,638,000	1,638,000	0	0
合計	0	0	1,638,000	1,638,000	0	0
備註： 一、本年度成本變動增加數1,638,000元＝預算採購增加金額1,638,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,638,000元＝本年度預算執行金額1,638,000元。 三、預算採購增加金額1,638,000元，與設備及投資預算執行增加金額1,638,000元一致。 四、本年度成本變動減少數1,638,000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06月30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	928,917	724,779,901	725,708,818	收入
	0	724,779,901	724,779,901	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	928,917	0	928,917	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	722,414,488	-709,083	721,705,405	支出
	0	928,917	928,917	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,479,529	0	9,479,529	業務支出
獎補助費	711,296,959	0	711,296,959	獎補助支出
設備及投資	1,638,000	-1,638,000	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	-721,485,571	725,488,984	4,003,413	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724,779,901元＝截至本月止歲出累計實現數722,414,488元+預付款2,365,413元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數928,917元＝截至本月止歲入累計實現數928,917元。

(二)設備及投資1,638,000元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數1,638,000元，已於1月及6月移入本部公務預算。

三、本表收支餘絀調整數725,488,984元＝收入調整數724,779,901元(公庫撥入數724,779,901元)－支出調整數-709,083元(繳付公庫數928,917元－設備及投資1,638,000元)。