

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 112 年 7 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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112年07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	0	0	42,741	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	0	0	42,741	
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	42,741	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	42,741	
				合計	0	0	0	0	42,741	
					0			42,741		

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112年07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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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	194,232,000	17,928,027	34,565,475	
					0	0			159,666,525	1,561,358	
					0	0			0		
		01		3708014000-5 數位建設	18,430,000	0	18,430,000	772,000	0	0	
					0	0			772,000	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9 基礎建設環境	16,792,000	0	16,792,000	772,000	0	0	
					0	0			772,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,792,000	0	16,792,000	772,000	0	0	
					0	0			772,000	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	1,638,000	0	1,638,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,638,000	0	1,638,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3708015000-0 城鄉建設	1,084,973,000	0	1,084,973,000	193,460,000	17,928,027	34,565,475	
					0	0			158,894,525	1,561,358	
					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112年07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	4,960,000	85,527	4,686,663
					0	0			273,337	1,561,358
					0	0			0	
				20 業務費	2,623,000	0	2,623,000	600,000	51,927	383,963
					0	0			216,037	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,250,000	0	22,250,000	4,360,000	33,600	4,302,700
					0	0			57,300	1,561,358
					0	0			0	
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,060,100,000	0	1,060,100,000	188,500,000	17,842,500	29,878,812
					0	0			158,621,188	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,060,100,000	0	1,060,100,000	188,500,000	17,842,500	29,878,812
					0	0			158,621,188	0
					0	0			0	
				合計	1,103,403,000	0	1,103,403,000	194,232,000	17,928,027	34,565,475
					0	0			159,666,525	1,561,358
					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112年07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	772,000	216,037	988,037	
2018 資訊服務費	772,000	0	772,000	
2021 其他業務租金	0	29,140	29,140	
2036 按日按件計資酬金	0	37,500	37,500	
2054 一般事務費	0	29,775	29,775	
2072 國內旅費	0	119,622	119,622	
40 獎補助費	0	57,300	57,300	
4010 對各縣市政府之補助	0	57,300	57,300	
40 獎補助費*	0	158,621,188	158,621,188	
4005 對直轄市政府之補助*	0	54,583,749	54,583,749	
4010 對各縣市政府之補助*	0	104,037,439	104,037,439	
合計	772,000	158,894,525	159,666,525	

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112年07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	42,741	0	0	0	0	0	0	0	42,741
本年度	42,741	0	0	0	0	0	0	0	42,741
0408010301 一般賠償收入	42,741	0	0	0	0	0	0	0	42,741
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112年07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112年07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	159,666,525	1,561,358	0	0	0	0	0	0	161,227,883	33,004,117
本年度	159,666,525	1,561,358	0	0	0	0	0	0	161,227,883	33,004,117
一、本年度經費	159,666,525	1,561,358	0	0	0	0	0	0	161,227,883	33,004,117
3708014010 基礎建設環境	772,000	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0
3708015010 公共服務據點整備	158,894,525	1,561,358	0	0	0	0	0	0	160,455,883	33,004,117
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112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,561,358	3 淨資產	1,561,358
11 流動資產	1,561,358	31 資產負債淨額	1,561,358
11101 預付其他政府款	1,561,358	310101 資產負債淨額	1,561,358
合 計	1,561,358	合 計	1,561,358

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112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,489,385	161,270,624
公庫撥入數	19,489,385	161,227,883
罰款及賠償收入	0	42,741
支出	17,928,027	159,709,266
繳付公庫數	0	42,741
業務支出	51,927	988,037
獎補助支出	17,876,100	158,678,488
收支餘絀	1,561,358	1,561,358

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112年07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	42,741	161,227,883	161,270,624	收入
	0	161,227,883	161,227,883	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	42,741	0	42,741	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	159,666,525	42,741	159,709,266	支出
	0	42,741	42,741	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	988,037	0	988,037	業務支出
獎補助費	158,678,488	0	158,678,488	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-159,623,784	161,185,142	1,561,358	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161,227,883元＝截至本月止歲出累計實現數159,666,525元+預付款1,561,358元。  
 二、本表支出部分調整數說明如下：繳付公庫數42,741元＝截至本月止歲入累計實現數42,741元。  
 三、本表收支餘絀調整數161,185,142元＝收入調整數161,227,883元(公庫撥入數161,227,883元)- 支出調整數42,741元(繳付公庫數42,741元)。