

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	01	01	01	0400000000-2	0	0	472,280	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	5,057,044	0	5,057,044	
				0408010000-8	0	0	472,280	0	0	
				內政部	0	0	5,057,044	0	5,057,044	
				0408010300-1	0	0	472,280	0	0	
04	01	01	01	賠償收入	0	0	5,057,044	0	5,057,044	
				0408010301-4	0	0	472,280	0	0	
				一般賠償收入	0	0	5,057,044	0	5,057,044	
				0700000000-9	0	0	15,481	0	0	
				財產收入	0	0	52,196	0	52,196	
07	01	01	01	0708010000-4	0	0	15,481	0	0	
				內政部	0	0	52,196	0	52,196	
				0708010600-1	0	0	15,481	0	0	
				廢舊物資售價	0	0	52,196	0	52,196	
				1100000000-2	0	0	0	0	0	
07	01	01	01	其他收入	0	0	326,539	0	326,539	
				1108010000-8	0	0	0	0	0	
				內政部	0	0	326,539	0	326,539	
07	01	01	01	1108010900-9	0	0	0	0	0	
				雜項收入	0	0	326,539	0	326,539	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		326,539		326,539	
				合計	0	0	0	487,761	0	0
					0			5,435,779		5,435,779

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
03				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	2,842,980,000	0	2,842,980,000	2,842,980,000	-93,619,442	1,508,846,572	
					0	0			1,309,441,501	19,391,137	
					0	0			5,300,790	363,624,981	
		01		3808011000-4 數位建設	568,400,000	0	568,400,000	568,400,000	56,857,156	70,636,378	
					0	0			495,790,516	1,117,682	
					0	0			855,424	6,971,927	
			01	3808011010-8 推動資安基礎建設	13,000,000	0	12,522,974	12,522,974	2,790,400	4,226,220	
					0	-477,026			8,088,700	208,054	
					0	0			0	0	
				02 業務費	13,000,000	0	12,522,974	12,522,974	2,790,400	4,226,220	
					0	-477,026			8,088,700	208,054	
					0	0			0	0	
			01	3808011010-8* 推動資安基礎建設	555,400,000	0	555,877,026	555,877,026	54,066,756	66,410,158	
					0	477,026			487,701,816	909,628	
					0	0			855,424	6,971,927	
				03 設備及投資	359,400,000	0	359,877,026	359,877,026	53,674,756	56,926,178	
					0	477,026			301,248,783	846,641	
					0	0			855,424	6,971,927	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
				04 獎補助費	196,000,000	0	196,000,000	196,000,000	392,000	9,483,980	
					0	0			186,453,033	62,987	
					0	0			0	0	
		02		3808012000-0 城鄉建設	2,274,580,000	0	2,274,580,000	2,274,580,000	-150,476,598	1,438,210,194	
					0	0			813,650,985	18,273,455	
					0	0			4,445,366	356,653,054	
		01		3808012010-3 公共服務據點整備	23,150,000	0	18,900,000	18,900,000	164,456	0	
					0	-4,250,000			17,908,007	991,993	
					0	0			0	0	
			02	業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	164,456	0	
					0	0			1,465,706	434,294	
					0	0			0	0	
			04	獎補助費	21,250,000	0	17,000,000	17,000,000	0	0	
					0	-4,250,000			16,442,301	557,699	
					0	0			0	0	
		01		3808012010-3* 公共服務據點整備	2,251,430,000	0	2,255,680,000	2,255,680,000	-150,641,054	1,438,210,194	
					0	4,250,000			795,742,978	17,281,462	
					0	0			4,445,366	356,653,054	
			04	獎補助費	2,251,430,000	0	2,255,680,000	2,255,680,000	-150,641,054	1,438,210,194	
					0	4,250,000			795,742,978	17,281,462	
					0	0			4,445,366	356,653,054	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	2,842,980,000	0	2,842,980,000	2,842,980,000	-93,619,442	1,508,846,572
					0	0			1,309,441,501	19,391,137
					0	0			5,300,790	363,624,981

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109年12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			
	推動資安基礎建設	公共服務據點整備	合計	
02 業務費	8,088,700	1,465,706	9,554,406	
0215 資訊服務費	8,066,200	0	8,066,200	
0219 其他業務租金	0	91,404	91,404	
0250 按日按件計資酬金	22,500	236,410	258,910	
0271 物品	0	190,943	190,943	
0279 一般事務費	0	222,869	222,869	
0291 國內旅費	0	720,580	720,580	
0294 運費	0	3,500	3,500	
03 設備及投資*	302,104,207	0	302,104,207	
0302 房屋建築及設備費*	27,709,180	0	27,709,180	
0306 資訊軟硬體設備費*	274,395,027	0	274,395,027	
04 獎補助費	0	16,442,301	16,442,301	
0403 對直轄市政府之補助	0	5,365,001	5,365,001	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	11,077,300	11,077,300	
04 獎補助費*	186,453,033	800,188,344	986,641,377	
0403 對直轄市政府之補助*	80,250,128	305,323,366	385,573,494	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	101,192,969	494,107,778	595,300,747	
0429 對福建省各縣之補助*	5,009,936	757,200	5,767,136	
小計	496,645,940	818,096,351	1,314,742,291	
02 業務費	4,226,220	0	4,226,220	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109年12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				
	推動資安基礎建設	公共服務據點整備	合計		
0215 資訊服務費	4,226,220	0	4,226,220		
03 設備及投資*	56,926,178	0	56,926,178		
0302 房屋建築及設備費*	7,940,815	0	7,940,815		
0306 資訊軟硬體設備費*	48,985,363	0	48,985,363		
04 獎補助費*	9,483,980	1,438,210,194	1,447,694,174		
0403 對直轄市政府之補助*	0	128,085,665	128,085,665		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	9,287,980	1,213,421,729	1,222,709,709		
0429 對福建省各縣之補助*	196,000	96,702,800	96,898,800		
保留數小計	70,636,378	1,438,210,194	1,508,846,572		
合計	567,282,318	2,256,306,545	2,823,588,863		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年12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)				
合計	5,435,779	0	0	0	0	0	0	0	5,435,779	
本年度	5,435,779	0	0	0	0	0	0	0	5,435,779	
0408010301 一般賠償收入	5,057,044	0	0	0	0	0	0	0	5,057,044	
0708010600 廢舊物資售價	52,196	0	0	0	0	0	0	0	52,196	
1108010901 收回以前年度歲出	326,539	0	0	0	0	0	0	0	326,539	
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	



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年12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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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2期特別預算

內政部

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109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	1,309,441,501	363,624,981	0	0	0	0	0	0	1,673,066,482	1,169,913,518
本年度	1,309,441,501	363,624,981	0	0	0	0	0	0	1,673,066,482	1,169,913,518
一、本年度經費	1,309,441,501	363,624,981	0	0	0	0	0	0	1,673,066,482	1,169,913,518
3808011010 推動資安基礎建設	495,790,516	6,971,927	0	0	0	0	0	0	502,762,443	65,637,557
3808012010 公共服務據點整備	813,650,985	356,653,054	0	0	0	0	0	0	1,170,304,039	1,104,275,961
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2期特別預算

內政部

平衡表

中華民國109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	391,334,161	2 負債	5,300,790
11 流動資產	363,624,981	21 流動負債	5,300,790
110901 預付款	6,971,927	210301 應付帳款	855,424
111101 預付其他政府款	356,653,054	210501 應付其他政府款	4,445,366
14 固定資產	27,709,180	3 淨資產	386,033,371
141101 購建中固定資產	27,709,180	31 資產負債淨額	386,033,371
		310101 資產負債淨額	386,033,371
合 計	391,334,161	合 計	391,334,161

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	0	0	222,722,395	222,722,395	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	222,722,395	222,722,395	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	28,120,228	411,048	0	27,709,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	51,672,632	51,672,632	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	79,792,860	52,083,680	0	27,709,180
合計	0	0	302,515,255	274,806,075	0	27,709,180

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數302,515,255元=預算採購增加金額302,104,207元+其他依財產規制移入、受贈、由公務預算改列前瞻基礎建設計畫第2期特別預算等增加金額411,048元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額302,104,207元=本年度預算執行金額302,104,207元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額302,104,207元，較設備及投資預算執行增加金額302,104,207元無增減。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、由公務預算改列前瞻基礎建設計畫第2期特別預算等增加金額411,048元，係購建中固定資產，原108年度營建署全程代辦內政部資訊中心機房(台中備援機房)建置工程案第1期由本部公務預算改列中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109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	5,435,779	1,673,066,482	1,678,502,261	收入
	-	1,673,066,482	1,673,066,482	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,057,044	-	5,057,044	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	52,196	-	52,196	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	326,539	-	326,539	其他收入
歲出	2,823,588,863	-1,805,515,000	1,018,073,863	支出
	-	5,435,779	5,435,779	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	13,780,626	-4,226,220	9,554,406	業務支出
獎補助費	2,450,777,852	-1,447,694,174	1,003,083,678	獎補助支出
設備及投資	359,030,385	-359,030,385	-	-
	-	-	-	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	-2,818,153,084	3,478,581,482	660,428,398	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1,673,066,482元=本期歲入累計實現數1,309,441,501元+預付款363,624,981元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,435,779元=本期歲入累計實現數5,435,779元。

(二)業務費4,226,220元=本期業務費保留數4,226,220元。

(三)獎補助費1,447,694,174元=本期獎補助費保留數1,447,694,174元。

(四)設備及投資359,030,385元=本期設備及投資實現數與應付數302,104,207元及保留數56,926,178元，其中實現數與應付數274,395,027元已移入本部公務預算，餘27,709,180元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數3,478,581,482元=收入調整數1,673,066,482元-支出調整數-1,805,515,000元(繳付公庫數5,435,779元+業務費-4,226,220元+獎補助費-1,447,694,174元+設備及投資-359,030,385元)。