

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 7 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	01	01	01	040000000-2	0	0	0	400,000	35,206	1,364,123
				罰款及賠償收入	0			1,328,917		
				0408010000-8	0	0	0	400,000	35,206	1,364,123
				內政部	0			1,328,917		
				0408010300-1	0	0	0	400,000	35,206	1,364,123
				賠償收入	0			1,328,917		
				0408010301-4	0	0	0	400,000	35,206	1,364,123
				一般賠償收入	0			1,328,917		
				合計	0	0	0	400,000	35,206	1,364,123
								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)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	1,103,403,000	0	1,103,403,000	807,885,000	39,091,748	46,378,764
					0	0			761,506,236	2,365,413
					0	0			0	
		01		3708014000-5 數位建設	18,430,000	0	18,430,000	10,659,000	0	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	0	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	0	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	797,226,000	39,091,748	46,377,825
					0	0			750,848,175	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)	備註 (預付款)
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	24,873,000	0	24,873,000	17,799,000	9,703	5,200,680
					0	0			12,598,320	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,623,000	0	2,623,000	1,789,000	9,703	1,319,829
					0	0			469,171	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,250,000	0	22,250,000	16,010,000	0	3,880,851
					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	779,427,000	39,082,045	41,177,145
					0	0			738,249,855	2,365,413
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,060,100,000	0	1,060,100,000	779,427,000	39,082,045	41,177,145
					0	0			738,249,855	2,365,413
					0	0			0	
				合計	1,103,403,000	0	1,103,403,000	807,885,000	39,091,748	46,378,764
					0	0			761,506,236	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	9,020,061	469,171	9,489,232	
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	10,459	10,459	
2054 一般事務費	0	78,322	78,322	
2072 國內旅費	0	260,310	260,310	
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	738,249,855	738,249,855	
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	436,109,146	436,109,146	
合計	10,658,061	750,848,175	761,506,236	

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	1,328,917	0	0	0	0	0	0	0	1,328,917
本年度	1,328,917	0	0	0	0	0	0	0	1,328,917
0408010301 一般賠償收入	1,328,917	0	0	0	0	0	0	0	1,328,917
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113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	761,506,236	2,365,413	0	0	0	0	0	0	763,871,649	44,013,351
本年度	761,506,236	2,365,413	0	0	0	0	0	0	763,871,649	44,013,351
一、本年度經費	761,506,236	2,365,413	0	0	0	0	0	0	763,871,649	44,013,351
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	750,848,175	2,365,413	0	0	0	0	0	0	753,213,588	44,012,412
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	2,400,619	3 淨資產	2,400,619
11 流動資產	2,400,619	31 資產負債淨額	2,400,619
110501 應收其他政府款	35,206	310101 資產負債淨額	2,400,619
111101 預付其他政府款	2,365,413		
合 計	2,400,619	合 計	2,400,619

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,526,954	765,235,772
公庫撥入數	39,091,748	763,871,649
罰款及賠償收入	435,206	1,364,123
支出	39,491,748	761,197,153
繳付公庫數	400,000	1,328,917
業務支出	9,703	9,489,232
獎補助支出	39,082,045	750,379,004
收支餘絀	35,206	4,038,619

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07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	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	1,364,123	763,871,649	765,235,772	收入
	0	763,871,649	763,871,649	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,364,123	0	1,364,123	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	761,506,236	-309,083	761,197,153	支出
	0	1,328,917	1,328,917	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,489,232	0	9,489,232	業務支出
獎補助費	750,379,004	0	750,379,004	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	-760,142,113	764,180,732	4,038,619	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763,871,649元＝截至本月止歲出累計實現數761,506,236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1,328,917元＝截至本月止歲入累計實現數1,328,917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764,180,732元＝收入調整數763,871,649元(公庫撥入數763,871,649元)－支出調整數-309,083元(繳付公庫數1,328,917元－設備及投資1,638,000元)。