

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 9 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09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	040000000-2	0	0	0	35,206	0	1,418,531
				罰款及賠償收入	0			1,418,531		
				0408010000-8	0	0	0	35,206	0	1,418,531
				內政部	0			1,418,531		
				0408010300-1	0	0	0	35,206	0	1,418,531
				賠償收入	0			1,418,531		
				0408010301-4	0	0	0	35,206	0	1,418,531
一般賠償收入	0			1,418,531						
				合計	0	0	0	35,206	0	1,418,531
					0			1,418,531		

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09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	934,720,000	66,605,958	28,293,762
					0	0			906,426,238	1
					0	0			0	
		01		3708014000-5 數位建設	18,430,000	0	18,430,000	14,909,000	0	939
					0	0			14,908,061	0
					0	0			0	
			01	3708014010-9 基礎建設環境	16,792,000	0	16,792,000	13,271,000	0	939
					0	0			13,270,061	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,792,000	0	16,792,000	13,271,000	0	939
					0	0			13,270,061	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	919,811,000	66,605,958	28,292,823
					0	0			891,518,177	1
					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09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)	
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	24,873,000	0	24,873,000	19,384,000	2,373,991	4,356,989
					0	0			15,027,011	1
					0	0			0	
				20 業務費	2,623,000	0	2,623,000	2,074,000	8,579	1,541,550
					0	0			532,450	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,250,000	0	22,250,000	17,310,000	2,365,412	2,815,439
					0	0			14,494,561	1
					0	0			0	
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,060,100,000	0	1,060,100,000	900,427,000	64,231,967	23,935,834
					0	0			876,491,166	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,060,100,000	0	1,060,100,000	900,427,000	64,231,967	23,935,834
					0	0			876,491,166	0
					0	0			0	
				合計	1,103,403,000	0	1,103,403,000	934,720,000	66,605,958	28,293,762
					0	0			906,426,238	1
					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09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	13,270,061	532,450	13,802,511	
2018 資訊服務費	13,270,061	0	13,270,061	
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	91,582	91,582	
2072 國內旅費	0	310,329	310,329	
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	14,494,561	14,494,561	
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	6,974,480	6,974,480	
40 獎補助費*	0	876,491,166	876,491,166	
4005 對直轄市政府之補助*	0	368,940,709	368,940,709	
4010 對各縣市政府之補助*	0	507,550,457	507,550,457	
合計	14,908,061	891,518,177	906,426,238	

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09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	1,418,531	0	0	0	0	0	0	0	1,418,531
本年度	1,418,531	0	0	0	0	0	0	0	1,418,531
0408010301 一般賠償收入	1,418,531	0	0	0	0	0	0	0	1,418,531
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09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09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	906,426,238	1	0	0	0	0	0	0	906,426,239	28,293,761
本年度	906,426,238	1	0	0	0	0	0	0	906,426,239	28,293,761
一、本年度經費	906,426,238	1	0	0	0	0	0	0	906,426,239	28,293,761
3708014010 基礎建設環境	14,908,061	0	0	0	0	0	0	0	14,908,061	939
3708015010 公共服務據點整備	891,518,177	1	0	0	0	0	0	0	891,518,178	28,292,822
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09月30日

單位：新臺幣元

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

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,240,546	907,844,770
公庫撥入數	64,240,546	906,426,239
罰款及賠償收入	0	1,418,531
支出	66,641,164	906,206,769
繳付公庫數	35,206	1,418,531
業務支出	8,579	13,802,511
獎補助支出	66,597,379	890,985,727
收支餘絀	-2,400,618	1,638,001

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09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09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	1,418,531	906,426,239	907,844,770	收入
	0	906,426,239	906,426,239	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,418,531	0	1,418,531	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	906,426,238	-219,469	906,206,769	支出
	0	1,418,531	1,418,531	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	13,802,511	0	13,802,511	業務支出
獎補助費	890,985,727	0	890,985,727	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	-905,007,707	906,645,708	1,638,001	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906,426,239元＝截至本月止歲出累計實現數906,426,238元+預付款1元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,418,531元＝截至本月止歲入累計實現數1,418,531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906,645,708元＝收入調整數906,426,239元(公庫撥入數906,426,239元)－支出調整數-219,469元(繳付公庫數1,418,531元－設備及投資1,638,000元)。