

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	42,491	58,502	239,710	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	42,491	58,502	239,710	
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	42,491	58,502	239,710	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	42,491	58,502	239,710	
				合計	0	0	42,491	58,502	239,710	
					0		181,208			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年09月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	580,100,000	0	580,100,000	469,222,000	42,124,701	124,366,256	
					0	0			344,855,744	406,240	
					0	0			0		
		01		3708014000-5 數位建設	41,100,000	0	41,100,000	26,447,000	6,981,884	3,465,590	
					0	0			22,981,410	271,283	
					0	0			0		
			01	3708014010-9 基礎建設環境	28,705,000	0	27,147,875	13,902,875	1,741,386	0	
					0	-1,557,125			13,902,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,705,000	0	27,147,875	13,902,875	1,741,386	0	
					0	-1,557,125			13,902,875	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	12,395,000	0	13,952,125	12,544,125	5,240,498	3,465,590	
					0	1,557,125			9,078,535	271,283	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,395,000	0	13,952,125	12,544,125	5,240,498	3,465,590	
					0	1,557,125			9,078,535	271,283	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年09月30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)	執 行 數	
					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)	
		02		3708015000-0 城鄉建設	539,000,000	0	539,000,000	442,775,000	35,142,817	120,900,666
					0	0			321,874,334	134,957
					0	0			0	
		01		3708015010-4 公共服務據點整備	25,000,000	0	25,000,000	21,775,000	47,531	4,256,551
					0	0			17,518,449	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,300,000	0	3,300,000	2,700,000	47,531	1,706,472
					0	0			993,528	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	21,700,000	0	21,700,000	19,075,000	0	2,550,079
					0	0			16,524,921	0
					0	0			0	
		01		3708015010-4* 公共服務據點整備	514,000,000	0	514,000,000	421,000,000	35,095,286	116,644,115
					0	0			304,355,885	134,957
					0	0			0	
			40	獎補助費	514,000,000	0	514,000,000	421,000,000	35,095,286	116,644,115
					0	0			304,355,885	134,957
					0	0			0	
				合計	580,100,000	0	580,100,000	469,222,000	42,124,701	124,366,256
					0	0			344,855,744	406,240
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年02月09日至111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	13,902,875	993,528	14,896,403	
2018 資訊服務費	13,875,375	0	13,875,375	
2021 其他業務租金	0	65,800	65,800	
2036 按日按件計資酬金	27,500	278,500	306,000	
2051 物品	0	74,062	74,062	
2054 一般事務費	0	132,722	132,722	
2072 國內旅費	0	442,444	442,444	
30 設備及投資*	9,078,535	0	9,078,535	
3030 資訊軟硬體設備費*	9,078,535	0	9,078,535	
40 獎補助費	0	16,524,921	16,524,921	
4005 對直轄市政府之補助	0	7,949,046	7,949,046	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	8,558,875	8,558,875	
4015 對福建省各縣之補助	0	17,000	17,000	
40 獎補助費*	0	304,355,885	304,355,885	
4005 對直轄市政府之補助*	0	133,778,781	133,778,781	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	168,177,104	168,177,104	
4015 對福建省各縣之補助*	0	2,400,000	2,400,000	
合計	22,981,410	321,874,334	344,855,744	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國110年02月09日至111年09月30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	181,208	0	0	0	0	0	0	181,208	
本年度	181,208	0	0	0	0	0	0	181,208	
0408010301 一般賠償收入	181,208	0	0	0	0	0	0	181,208	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國110年02月09日至111年09月30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)			
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3期特別預算

內政部

公庫撥入數分析表

中華民國110年02月09日至111年09月30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	344,855,744	406,240	0	0	0	0	0	0	345,261,984	123,960,016
本年度	344,855,744	406,240	0	0	0	0	0	0	345,261,984	123,960,016
一、本年度經費	344,855,744	406,240	0	0	0	0	0	0	345,261,984	123,960,016
3708014010 基礎建設環境	22,981,410	271,283	0	0	0	0	0	0	23,252,693	3,194,307
3708015010 公共服務據點整備	321,874,334	134,957	0	0	0	0	0	0	322,009,291	120,765,709
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3期特別預算
內政部
平衡表

中華民國111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	4,124,742	3 淨資產	4,124,742
11 流動資產	464,742	31 資產負債淨額	4,124,742
110501 應收其他政府款	58,502	310101 資產負債淨額	4,124,742
110901 預付款	271,283		
111101 預付其他政府款	134,957		
16 無形資產	3,660,000		
160104 發展中之無形資產	3,660,000		
合 計	4,124,742	合 計	4,124,742

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國110年02月09日至111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	42,631,934	345,501,694
公庫撥入數	42,530,941	345,261,984
罰款及賠償收入	100,993	239,710
支出	36,926,694	335,958,417
繳付公庫數	42,491	181,208
業務支出	1,788,917	14,896,403
獎補助支出	35,095,286	320,880,806
收支餘絀	5,705,240	9,543,277

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年02月09日至111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	5,418,535	5,418,535	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,660,000	0	0	3,660,000
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	9,078,535	5,418,535	0	3,660,000
合計	0	0	9,078,535	5,418,535	0	3,660,000

備註：

一、本年度成本變動增加數9,078,535元＝預算採購增加金額9,078,535元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,078,535元＝本年度預算執行金額9,078,535元。

三、預算採購增加金額9,078,535元，與設備及投資預算執行增加金額9,078,535元一致。

四、本年度成本變動減少數5,418,535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計畫第3期特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年02月09日至111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	239,710	345,261,984	345,501,694	收入
	-	345,261,984	345,261,984	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	239,710	-	239,710	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	344,855,744	-8,897,327	335,958,417	支出
	-	181,208	181,208	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	14,896,403	-	14,896,403	業務支出
獎補助費	320,880,806	-	320,880,806	獎補助支出
設備及投資	9,078,535	-9,078,535	-	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	-344,616,034	354,159,311	9,543,277	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345,261,984元＝歲出實現數344,855,744元+預付款406,240元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數181,208元＝截至本月止歲入累計實現數181,208元。

(二)設備及投資9,078,535元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數9,078,535元，其中5,418,535元已於本月底前移入本部公務預算，餘3,660,000元為發展中之無形資產。

三、本表收支餘絀調整數354,159,311元＝收入調整數345,261,984元(公庫撥入數)－支出調整數-8,897,327元(繳付公庫數181,208元－設備及投資9,078,535元)。