

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                     |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |    |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                     | 9,929   | 0                 | 131,741                         |            |
|    | 01 |    |    | 0408010000-8<br>內政部     | 0      | 0                     | 9,929   | 0                 | 131,741                         |            |
|    |    | 01 |    | 0408010300-1<br>賠償收入    | 0      | 0                     | 9,929   | 0                 | 131,741                         |            |
|    |    |    | 01 | 0408010301-4<br>一般賠償收入  | 0      | 0                     | 9,929   | 0                 | 131,741                         |            |
|    |    |    |    | 合計                      | 0      | 0                     | 9,929   | 0                 | 131,741                         |            |
|    |    |    |    |                         | 0      |                       | 131,741 |                   |                                 |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管   |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |    | 0008010000-6<br>內政部     | 580,100,000 | 0     | 580,100,000 | 348,750,000           | 52,556,111        | 111,934,567 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 236,815,433       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 3708014000-5<br>數位建設    | 41,100,000  | 0     | 41,100,000  | 24,100,000            | 0                 | 19,438,188  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 4,661,812         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 3708014010-9<br>基礎建設環境  | 28,705,000  | 0     | 28,705,000  | 15,460,000            | 0                 | 13,316,571  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 2,143,429         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費               | 28,705,000  | 0     | 28,705,000  | 15,460,000            | 0                 | 13,316,571  |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 2,143,429         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 3708014010-9*<br>基礎建設環境 | 12,395,000  | 0     | 12,395,000  | 8,640,000             | 0                 | 6,121,617   |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 2,518,383         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 12,395,000  | 0     | 12,395,000  | 8,640,000             | 0                 | 6,121,617   |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0     |             |                       | 2,518,383         | 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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年02月09日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|----|---------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                           | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |    |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   | 02 |    | 3708015000-0<br>城鄉建設      | 539,000,000 | 0     | 539,000,000 | 324,650,000           | 52,556,111        | 92,496,379  |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 232,153,621       | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 01 |    | 3708015010-4<br>公共服務據點整備  | 25,000,000  | 0     | 25,000,000  | 18,650,000            | 1,160,399         | 1,693,210   |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 16,956,790        | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    | 20 | 業務費                       | 3,300,000   | 0     | 3,300,000   | 2,200,000             | 81,830            | 1,277,243   |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 922,757           | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    | 40 | 獎補助費                      | 21,700,000  | 0     | 21,700,000  | 16,450,000            | 1,078,569         | 415,967     |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 16,034,033        | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 01 |    | 3708015010-4*<br>公共服務據點整備 | 514,000,000 | 0     | 514,000,000 | 306,000,000           | 51,395,712        | 90,803,169  |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 215,196,831       | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    | 40 | 獎補助費                      | 514,000,000 | 0     | 514,000,000 | 306,000,000           | 51,395,712        | 90,803,169  |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 215,196,831       | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |    | 合計                        | 580,100,000 | 0     | 580,100,000 | 348,750,000           | 52,556,111        | 111,934,567 |                                 |
|   |   |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 236,815,433       | 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

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06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           | 2,143,429   | 922,757     | 3,066,186   |  |
| 2018 資訊服務費       | 2,130,929   | 0           | 2,130,929   |  |
| 2021 其他業務租金      | 0           | 55,800      | 55,800      |  |
| 2036 按日按件計資酬金    | 12,500      | 276,500     | 289,000     |  |
| 2051 物品          | 0           | 74,062      | 74,062      |  |
| 2054 一般事務費       | 0           | 124,722     | 124,722     |  |
| 2072 國內旅費        | 0           | 391,673     | 391,673     |  |
| 30 設備及投資*        | 2,518,383   | 0           | 2,518,383   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*   | 2,518,383   | 0           | 2,518,383   |  |
| 40 獎補助費          | 0           | 16,034,033  | 16,034,033  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助   | 0           | 7,821,546   | 7,821,546   |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助  | 0           | 8,195,487   | 8,195,487   |  |
| 4015 對福建省各縣之補助   | 0           | 17,000      | 17,000      |  |
| 40 獎補助費*         | 0           | 215,196,831 | 215,196,831 |  |
| 4005 對直轄市政府之補助*  | 0           | 85,035,163  | 85,035,163  |  |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 127,761,668 | 127,761,668 |  |
| 4015 對福建省各縣之補助*  | 0           | 2,400,000   | 2,400,000   |  |
| 合計               | 4,661,812   | 232,153,621 | 236,815,433 |  |

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 131,741      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 131,741     |
| 本年度                          | 131,741      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 131,741     |
| 0408010301<br>一般賠償收入         | 131,741      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 131,741     |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 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

繳付公庫數分析表

中華民國110年02月09日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                     | 236,815,433  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 236,815,433  | 111,934,567     |
| 本年度                    | 236,815,433  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 236,815,433  | 111,934,567     |
| 一、本年度經費                | 236,815,433  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 236,815,433  | 111,934,567     |
| 3708014010<br>基礎建設環境   | 4,661,812    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,661,812  | 19,438,188      |
| 3708015010<br>公共服務據點整備 | 232,153,621  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 232,153,621  | 92,496,379      |
| 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產            | 591,183 | 3 淨資產         | 591,183 |
| 16 無形資產         | 591,183 | 31 資產負債淨額     | 591,183 |
| 160104 發展中之無形資產 | 591,183 | 310101 資產負債淨額 | 591,183 |
| 合 計             | 591,183 | 合 計           | 591,183 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 52,523,893 | 236,947,174 |
| 公庫撥入數   | 52,513,964 | 236,815,433 |
| 罰款及賠償收入 | 9,929      | 131,741     |
| 支出      | 52,566,040 | 234,428,791 |
| 繳付公庫數   | 9,929      | 131,741     |
| 業務支出    | 81,830     | 3,066,186   |
| 獎補助支出   | 52,474,281 | 231,230,864 |
| 收支餘絀    | -42,147    | 2,518,383   |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 1,927,200  | 1,927,200  | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 591,183    | 0          | 0                               | 591,183                               |
| 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                             | 2,518,383  | 1,927,200  | 0                               | 591,183                               |
| 合計       | 0           | 0                             | 2,518,383  | 1,927,200  | 0                               | 591,183                               |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數2,518,383元＝預算採購增加金額2,518,383元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,518,383元＝本年度預算執行金額2,518,383元。
- 三、預算採購增加金額2,518,383元，與設備及投資預算執行增加金額2,518,383元一致。

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06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        | 131,741      | 236,815,433 | 236,947,174 | 收入       |
|           | -            | 236,815,433 | 236,815,433 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 131,741      | -           | 131,741     | 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        | 236,815,433  | -2,386,642  | 234,428,791 | 支出       |
|           | -            | 131,741     | 131,741     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -            | -           | -           | 人事支出     |
| 業務費       | 3,066,186    | -           | 3,066,186   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 231,230,864  | -           | 231,230,864 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,518,383    | -2,518,383  | -           | 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      | -236,683,692 | 239,202,075 | 2,518,383   | 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236,815,433元＝截至本月止歲出累計實現數236,815,433元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數131,741元＝截至本月止歲入累計實現數131,741元。

(二)設備及投資2,518,383元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數2,518,383元，其中1,927,200元已於本月底前移入本部公務預算，餘591,183元為發展中之無形資產。

三、本表收支餘絀調整數239,202,075元＝收入調整數236,815,433元(公庫撥入數)－支出調整數-2,386,642元(繳付公庫數131,741元－設備及投資2,518,383元)。