

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01月01日至111年11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	58,502	0	241,317	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	58,502	0	241,317	
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	58,502	0	241,317	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	58,502	0	241,317	
				合計	0	0	58,502	0	241,317	
					0		241,317			

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01月01日至111年11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	535,429,000	17,948,524	131,077,008	
					0	0			404,351,992	0	
					0	0			0		
		01		3708014000-5 數位建設	41,100,000	0	41,100,000	30,504,000	0	7,251,307	
					0	0			23,252,693	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9 基礎建設環境	28,705,000	0	27,137,148	16,541,148	0	2,366,990	
					0	-1,567,852			14,174,158	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,705,000	0	27,137,148	16,541,148	0	2,366,990	
					0	-1,567,852			14,174,158	0	
					0	0			0		
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	12,395,000	0	13,962,852	13,962,852	0	4,884,317	
					0	1,567,852			9,078,535	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,395,000	0	13,962,852	13,962,852	0	4,884,317	
					0	1,567,852			9,078,535	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01月01日至111年11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)		
		02		3708015000-0 城鄉建設	539,000,000	0	539,000,000	504,925,000	17,948,524	123,825,701	
					0	0			381,099,299	0	
					0	0			0		
		01		3708015010-4 公共服務據點整備	25,000,000	0	25,000,000	23,925,000	298,420	6,034,640	
					0	0			17,890,360	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,300,000	0	3,300,000	3,100,000	23,920	2,009,061	
					0	0			1,090,939	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	21,700,000	0	21,700,000	20,825,000	274,500	4,025,579	
					0	0			16,799,421	0	
					0	0			0		
		01		3708015010-4* 公共服務據點整備	514,000,000	0	514,000,000	481,000,000	17,650,104	117,791,061	
					0	0			363,208,939	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	514,000,000	0	514,000,000	481,000,000	17,650,104	117,791,061	
					0	0			363,208,939	0	
					0	0			0		
				合計	580,100,000	0	580,100,000	535,429,000	17,948,524	131,077,008	
					0	0			404,351,992	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01月01日至111年11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	14,174,158	1,090,939	15,265,097	
2018 資訊服務費	14,146,658	0	14,146,658	
2021 其他業務租金	0	78,900	78,900	
2036 按日按件計資酬金	27,500	278,500	306,000	
2051 物品	0	113,122	113,122	
2054 一般事務費	0	140,722	140,722	
2072 國內旅費	0	479,695	479,695	
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	16,799,421	16,799,421	
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	8,833,375	8,833,375	
4015 對福建省各縣之補助	0	17,000	17,000	
40 獎補助費*	0	363,208,939	363,208,939	
4005 對直轄市政府之補助*	0	184,614,057	184,614,057	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	172,994,882	172,994,882	
4015 對福建省各縣之補助*	0	5,600,000	5,600,000	
合計	23,252,693	381,099,299	404,351,992	

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01月01日至111年11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					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	241,317	0	0	0	0	0	0	0	241,317
本年度	241,317	0	0	0	0	0	0	0	241,317
0408010301 一般賠償收入	241,317	0	0	0	0	0	0	0	241,317
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

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01月01日至111年11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01月01日至111年11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	404,351,992	0	0	0	0	0	0	0	404,351,992	131,077,008
本年度	404,351,992	0	0	0	0	0	0	0	404,351,992	131,077,008
一、本年度經費	404,351,992	0	0	0	0	0	0	0	404,351,992	131,077,008
3708014010 基礎建設環境	23,252,693	0	0	0	0	0	0	0	23,252,693	7,251,307
3708015010 公共服務據點整備	381,099,299	0	0	0	0	0	0	0	381,099,299	123,825,701
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,660,000	3 淨資產	3,660,000
16 無形資產	3,660,000	31 資產負債淨額	3,660,000
160104 發展中之無形資產	3,660,000	310101 資產負債淨額	3,660,000
合 計	3,660,000	合 計	3,660,000

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01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,813,567	404,593,309
公庫撥入數	17,813,567	404,351,992
罰款及賠償收入	0	241,317
支出	18,007,026	395,514,774
繳付公庫數	58,502	241,317
業務支出	23,920	15,265,097
獎補助支出	17,924,604	380,008,360
收支餘絀	-193,459	9,078,535

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01月01日至111年11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01月01日至111年11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	241,317	404,351,992	404,593,309	收入
	-	404,351,992	404,351,992	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	241,317	-	241,317	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	404,351,992	-8,837,218	395,514,774	支出
	-	241,317	241,317	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	15,265,097	-	15,265,097	業務支出
獎補助費	380,008,360	-	380,008,360	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	-404,110,675	413,189,210	9,078,535	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404,351,992元＝歲出實現數404,351,992元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數241,317元＝截至本月止歲入累計實現數241,317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413,189,210元＝收入調整數404,351,992元(公庫撥入數)－支出調整數-8,837,218元(繳付公庫數241,317元－設備及投資9,078,535元)。