

內政部

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 林右昌

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	03				0008000000-0 內政部主管							
		01			0008010000-6 內政部	38,724,037	0	0	18,115,700	0	20,608,337	0
			02		3808012000-0 城鄉建設	168,592,604	0	0	84,106,633	0	84,485,971	31,402,566
				01	3808012010-3* 公共服務據點整備	38,724,037	0	0	18,115,700	0	20,608,337	0
					04 獎補助費	168,592,604	0	0	84,106,633	0	84,485,971	31,402,566
					小計	38,724,037	0	0	18,115,700	0	20,608,337	0
						168,592,604	0	0	84,106,633	0	84,485,971	31,402,566
					合計	38,724,037	0	0	18,115,700	0	20,608,337	0
						168,592,604	0	0	84,106,633	0	84,485,971	31,402,566

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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112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	102,222,333	0	0	0	0	0	0	22,768,946	79,453,387	73,691,742
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	102,222,333	0	0	0	0	0	0	22,768,946	79,453,387	73,691,742
一、以前年度應付(保留)數	102,222,333	0	0	0	0	0	0	22,768,946	79,453,387	73,691,742
109年度 3808012010 公共服務據點整備	102,222,333	0	0	0	0	0	0	22,768,946	79,453,387	73,691,742
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2期特別預算

內政部

平衡表

中華民國112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	31,402,566	2 負債	20,608,337
11 流動資產	31,402,566	21 流動負債	20,608,337
11101 預付其他政府款	31,402,566	210501 應付其他政府款	20,608,337
		3 淨資產	10,794,229
		31 資產負債淨額	10,794,229
		310101 資產負債淨額	10,794,229
合計	31,402,566	合計	31,402,566

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	0	79,453,387
公庫撥入數	0	79,453,387
支出	0	84,106,633
獎補助支出	0	84,106,633
收支餘絀	0	-4,653,246

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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112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	0	79,453,387	79,453,387	收入
	0	79,453,387	79,453,387	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	84,106,633	84,106,633	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	84,106,633	84,106,633	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	-4,653,246	-4,653,246	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79,453,387元＝歲出實現數102,222,333元－以前年度撥款於本年度實現數22,768,946元。  
 二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出84,106,633元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數84,106,633元。  
 三、本表收支餘絀調整數-4,653,246元＝收入調整數79,453,387元(公庫撥入數79,453,387元)－支出調整數84,106,633元(獎補助支出84,106,633元)。