

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 2 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、 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02月29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 | 01 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 501               | 0                               | 184,818    |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |     | 184,818           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408010000-8 | 0      | 0                     | 0   | 501               | 0                               | 184,818    |
|    |    |    |    | 內政部          | 0      |                       |     | 184,818           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408010300-1 | 0      | 0                     | 0   | 501               | 0                               | 184,818    |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0      |                       |     | 184,818           |                                 |            |
|    |    | 01 |    | 0408010301-4 | 0      | 0                     | 0   | 501               | 0                               | 184,818    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0      |                       |     | 184,818           |                                 |            |
|    |    |    |    | 合計           | 0      | 0                     | 0   | 501               | 0                               | 184,818    |
|    |    |    |    |              | 0      |                       |     | 184,818           |                                 |            |

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02月29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         |                   |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 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     | 1,103,403,000 | 0     | 1,103,403,000         | 486,834,000 | 1,315,098         | 18,775,701                      |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 468,058,299 | 1,728,033         |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    | 01 |    | 3708014000-5<br>數位建設    | 18,430,000    | 0     | 18,430,000            | 9,700,000   | 0                 | 939                             |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 9,699,061   | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    |    | 01 | 3708014010-9<br>基礎建設環境  | 16,792,000    | 0     | 16,792,000            | 9,021,000   | 0                 | 939                             |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 9,020,061   | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費               | 16,792,000    | 0     | 16,792,000            | 9,021,000   | 0                 | 939                             |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 9,020,061   | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    |    | 01 | 3708014010-9*<br>基礎建設環境 | 1,638,000     | 0     | 1,638,000             | 679,000     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 679,000     | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 1,638,000     | 0     | 1,638,000             | 679,000     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 679,000     | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |    | 02 |    | 3708015000-0<br>城鄉建設    | 1,084,973,000 | 0     | 1,084,973,000         | 477,134,000 | 1,315,098         | 18,774,762                      |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 458,359,238 | 1,728,033         |                                 |
|    |    |    |    |                         | 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02月29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         |                   |                                 |
|----|---|---|----|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                           | 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)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   | 01 | 3708015010-4<br>公共服務據點整備  | 24,873,000    | 0     | 24,873,000            | 15,134,000  | -1,716,313        | 2,734,369                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 12,399,631        | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                 | 2,623,000     | 0     | 2,623,000             | 1,384,000   | 11,720            | 978,518                         |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 405,482           | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 22,250,000    | 0     | 22,250,000            | 13,750,000  | -1,728,033        | 1,755,851                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 11,994,149        | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   | 01 | 3708015010-4*<br>公共服務據點整備 | 1,060,100,000 | 0     | 1,060,100,000         | 462,000,000 | 3,031,411         | 16,040,393                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 445,959,607       | 1,728,033                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 1,060,100,000 | 0     | 1,060,100,000         | 462,000,000 | 3,031,411         | 16,040,393                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 445,959,607       | 1,728,033                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 合計                        | 1,103,403,000 | 0     | 1,103,403,000         | 486,834,000 | 1,315,098         | 18,775,701                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 468,058,299       | 1,728,033                       |
|    |   |   |    |                           | 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02月29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          | 9,020,061   | 405,482     | 9,425,543   |  |
| 2018 資訊服務費      | 9,020,061   | 0           | 9,020,061   |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 33,540      | 33,540      |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 69,500      | 69,500      |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 53,320      | 53,320      |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 241,082     | 241,082     |  |
| 2081 運費         | 0           | 8,000       | 8,000       |  |
| 2084 短程車資       | 0           | 40          | 40          |  |
| 30 設備及投資*       | 679,000     | 0           | 679,000     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 679,000     | 0           | 679,000     |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 11,994,149  | 11,994,149  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 6,625,975   | 6,625,975   |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 5,368,174   | 5,368,174   |  |
| 40 獎補助費*        | 0           | 445,959,607 | 445,959,607 |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0           | 193,992,473 | 193,992,473 |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0           | 251,967,134 | 251,967,134 |  |
| 合計              | 9,699,061   | 458,359,238 | 468,058,299 |  |

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02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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                       | 184,818      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,818     |
| 本年度                      | 184,818      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,818     |
| 0408010301<br>一般賠償收入     | 184,818      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,818     |
| 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02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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) |            |  |             |
| 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02月29日

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<br>本年度實現數<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<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                     | 468,058,299  | 1,728,033  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 469,786,332  | 17,047,668      |
| 本年度                    | 468,058,299  | 1,728,033  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 469,786,332  | 17,047,668      |
| 一、本年度經費                | 468,058,299  | 1,728,033  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 469,786,332  | 17,047,668      |
| 3708014010<br>基礎建設環境   | 9,699,061    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,699,061  | 939             |
| 3708015010<br>公共服務據點整備 | 458,359,238  | 1,728,033  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 460,087,271  | 17,046,729      |
| 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02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產          | 1,728,033 | 3 淨資產         | 1,728,033 |
| 11 流動資產       | 1,728,033 | 31 資產負債淨額     | 1,728,033 |
| 11101 預付其他政府款 | 1,728,033 | 310101 資產負債淨額 | 1,728,033 |
| 合 計           | 1,728,033 | 合 計           | 1,728,033 |

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02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       |             |
|---------|-----------|-------------|
|         | 本月數       | 累計數         |
| 收入      | 3,043,632 | 469,971,150 |
| 公庫撥入數   | 3,043,131 | 469,786,332 |
| 罰款及賠償收入 | 501       | 184,818     |
| 支出      | 1,315,599 | 467,564,117 |
| 繳付公庫數   | 501       | 184,818     |
| 業務支出    | 11,720    | 9,425,543   |
| 獎補助支出   | 1,303,378 | 457,953,756 |
|         | 1,728,033 | 2,407,033   |

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02月29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                             | 679,000    | 679,000    | 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                             | 679,000    | 679,000    | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 0           | 0                             | 679,000    | 679,000    | 0                               | 0                                     |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數679,000元＝預算採購增加金額679,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額679,000元＝本年度預算執行金額679,000元。
- 三、預算採購增加金額679,000元，與設備及投資預算執行增加金額679,000元一致。
- 四、本年度成本變動減少數679,000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02月29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        | 184,818      | 469,786,332 | 469,971,150 | 收入       |
|           | 0            | 469,786,332 | 469,786,332 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 184,818      | 0           | 184,818     | 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        | 468,058,299  | -494,182    | 467,564,117 | 支出       |
|           | 0            | 184,818     | 184,818     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0            | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 9,425,543    | 0           | 9,425,543   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 457,953,756  | 0           | 457,953,756 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 679,000      | -679,000    | 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      | -467,873,481 | 470,280,514 | 2,407,033   | 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469,786,332元＝截至本月止歲出累計實現數468,058,299元+預付款1,728,033元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數184,818元＝截至本月止歲入累計實現數184,818元。

(二)設備及投資679,000元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數679,000元，已於1月底前移入本部公務預算。

三、本表收支餘絀調整數470,280,514元＝收入調整數469,786,332元(公庫撥入數469,786,332元)－支出調整數-494,182元(繳付公庫數184,818元－設備及投資679,000元)。