

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 113 年 9 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 劉世芳

# 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113年01月01日至113年09月30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	16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0			
							49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545			
					02	3808012000-0 城鄉建設	16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0			
							49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545			
					01	3808012010-3* 公共服務據點整備	16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0			
							49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545			
					04	獎補助費	16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0			
							49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545			
					小計					16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0
										49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545
					合計					16,229,458	0	0	2,528,500	0	13,700,958	0
										49,001,879	0	0	721,500	0	48,280,379	38,730,545

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113年01月01日至113年09月30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	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	23,250,792
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	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	23,250,792
一、以前年度應付(保留)數	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	23,250,792
109年度 3808012010 公共服務據點整備	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	23,250,792
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113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	38,730,545	2 負債	13,700,958
11 流動資產	38,730,545	21 流動負債	13,700,958
111101 預付其他政府款	38,730,545	210501 應付其他政府款	13,700,958
		3 淨資產	25,029,587
		31 資產負債淨額	25,029,587
		310101 資產負債淨額	25,029,587
合 計	38,730,545	合 計	38,730,545

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113年01月01日至113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	0	3,250,000
公庫撥入數	0	3,250,000
支出	0	721,500
獎補助支出	0	721,500
收支餘絀	0	2,528,500

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113年01月01日至113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	0	3,250,000	3,250,000	收入
	0	3,250,000	3,250,000	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	721,500	721,500	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	721,500	721,500	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	2,528,500	2,528,500	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3,250,000元＝截至本月止歲出累計實現數3,250,000元。  
 二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出721,500元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數721,500元。  
 三、本表收支餘絀調整數2,528,500元＝收入調整數3,250,000元(公庫撥入數3,250,000元)－支出調整數721,500元(獎補助支出721,500元)。