

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 12 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、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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	01	01	01	040000000-2	0	0	0	733,860	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,152,391	0	2,152,391
				0408010000-8	0	0	0	733,860	0	0
				內政部	0	0	0	2,152,391	0	2,152,391
				0408010300-1	0	0	0	733,860	0	0
				賠償收入	0	0	0	2,152,391	0	2,152,391
				0408010301-4	0	0	0	733,860	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	2,152,391	0	2,152,391
				合計	0	0	0	733,860	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
03				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	1,103,403,000	0	1,103,403,000	1,103,403,000	-137,602,508	226,079,227
					0	0		868,760,432	6,915,779	
					0	0		1,647,562	205,018,483	
		01		3708014000-5 數位建設	18,430,000	0	18,430,000	18,430,000	3,521,000	0
					0	0		18,429,061	939	
					0	0		0	0	
			01	3708014010-9 基礎建設環境	16,792,000	0	16,792,000	16,792,000	3,521,000	0
					0	0		16,791,061	939	
					0	0		0	0	
				20 業務費	16,792,000	0	16,792,000	16,792,000	3,521,000	0
					0	0		16,791,061	939	
					0	0		0	0	
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000	0	0
					0	0		1,638,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000	0	0
					0	0		1,638,000	0	
					0	0		0	0	
	02			3708015000-0 城鄉建設	1,084,973,000	0	1,084,973,000	1,084,973,000	-141,123,508	226,079,227
					0	0		850,331,371	6,914,840	
					0	0		1,647,562	205,018,483	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	24,873,000	0	22,604,022	22,604,022	0	
					0	-2,268,978		16,131,744	6,472,278	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,623,000	0	2,623,000	2,623,000	0	
					0	0		597,183	2,025,817	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	22,250,000	0	19,981,022	19,981,022	0	
					0	-2,268,978		15,534,561	4,446,461	
					0	0		0	0	
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,060,100,000	0	1,062,368,978	1,062,368,978	-141,145,943	
					0	2,268,978		834,199,627	442,562	
					0	0		1,647,562	205,018,483	
				40 獎補助費	1,060,100,000	0	1,062,368,978	1,062,368,978	-141,145,943	
					0	2,268,978		834,199,627	442,562	
					0	0		1,647,562	205,018,483	
				合計	1,103,403,000	0	1,103,403,000	1,103,403,000	-137,602,508	
					0	0		868,760,432	6,915,779	
					0	0		1,647,562	205,018,483	

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12月31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	16,791,061	597,183	17,388,244	
2018 資訊服務費	16,791,061	0	16,791,061	
2021 其他業務租金	0	33,540	33,540	
2036 按日按件計資酬金	0	78,500	78,500	
2051 物品	0	28,318	28,318	
2054 一般事務費	0	117,357	117,357	
2072 國內旅費	0	331,248	331,248	
2081 運費	0	8,000	8,000	
2084 短程車資	0	220	220	
30 設備及投資*	1,638,000	0	1,638,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,638,000	0	1,638,000	
40 獎補助費	0	15,534,561	15,534,561	
4005 對直轄市政府之補助	0	7,520,081	7,520,081	
4010 對各縣市政府之補助	0	8,014,480	8,014,480	
40 獎補助費*	0	835,847,189	835,847,189	
4005 對直轄市政府之補助*	0	309,389,267	309,389,267	
4010 對各縣市政府之補助*	0	526,457,922	526,457,922	
小計	18,429,061	851,978,933	870,407,994	
40 獎補助費*	0	226,079,227	226,079,227	
4005 對直轄市政府之補助*	0	102,337,655	102,337,655	
4010 對各縣市政府之補助*	0	123,741,572	123,741,572	
保留數小計	0	226,079,227	226,079,227	
合計	18,429,061	1,078,058,160	1,096,487,221	

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12月31日

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	2,152,391	0	0	0	0	0	0	0	2,152,391
本年度	2,152,391	0	0	0	0	0	0	0	2,152,391
0408010301 一般賠償收入	2,152,391	0	0	0	0	0	0	0	2,152,391
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12月31日

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)			
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12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	868,760,432	205,018,483	0	0	0	0	0	0	1,073,778,915	29,624,085
本年度	868,760,432	205,018,483	0	0	0	0	0	0	1,073,778,915	29,624,085
一、本年度經費	868,760,432	205,018,483	0	0	0	0	0	0	1,073,778,915	29,624,085
3708014010 基礎建設環境	18,429,061	0	0	0	0	0	0	0	18,429,061	939
3708015010 公共服務據點整備	850,331,371	205,018,483	0	0	0	0	0	0	1,055,349,854	29,623,146
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,018,483	2 負債	1,647,562
11 流動資產	205,018,483	21 流動負債	1,647,562
11101 預付其他政府款	205,018,483	210501 應付其他政府款	1,647,562
		3 淨資產	203,370,921
		31 資產負債淨額	203,370,921
		310101 資產負債淨額	203,370,921
合 計	205,018,483	合 計	205,018,483

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,149,835	1,075,931,306
公庫撥入數	67,415,975	1,073,778,915
罰款及賠償收入	733,860	2,152,391
支出	-135,221,086	870,922,385
繳付公庫數	733,860	2,152,391
業務支出	3,543,435	17,388,244
獎補助支出	-139,498,381	851,381,750
收支餘絀	203,370,921	205,008,921

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12月31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	1,638,000	1,638,000	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	1,638,000	1,638,000	0	0
合計	0	0	1,638,000	1,638,000	0	0

備註：  
 一、本年度成本變動增加數1,638,000元＝預算採購增加金額1,638,000元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額1,638,000元＝本年度預算執行金額1,638,000元。  
 三、預算採購增加金額1,638,000元，與設備及投資預算執行增加金額1,638,000元一致。  
 四、本年度成本變動減少數1,638,000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12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	2,152,391	1,073,778,915	1,075,931,306	收入
	0	1,073,778,915	1,073,778,915	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,152,391	0	2,152,391	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	1,096,487,221	-225,564,836	870,922,385	支出
	0	2,152,391	2,152,391	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	17,388,244	0	17,388,244	業務支出
獎補助費	1,077,460,977	-226,079,227	851,381,750	獎補助支出
設備及投資	1,638,000	-1,638,000	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	-1,094,334,830	1,299,343,751	205,008,921	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1,073,778,915元＝歲出實現數868,760,432元＋預付款205,018,483元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,152,391元＝歲入實現數2,152,391元。

(二)獎補助支出-226,079,227元＝本年度獎補助費保留數226,079,227元。

(三)設備及投資1,638,000元＝設備及投資實現數1,638,000元，已於1月及6月移入本部公務預算。

三、本表收支餘絀調整數1,299,343,751元＝收入調整數1,073,778,915元(公庫撥入數1,073,778,915元)－支出調整數-225,564,836元(繳付公庫數2,152,391元－獎補助支出226,079,227元－

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12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
設備及投資1,638,000元)。				