內政部

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 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4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114年01月01日至114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
113	03				0008000000-0 內政部主管							
		01			0008010000-6 內政部	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854
			02		3708015000-0 城鄉建設	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854
				01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854
					40 獎補助費	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854
					小　計	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854
					合　計	1,647,562 226,079,227	0 0	0 913,354	1,516,645 70,757,866	0 0	130,917 155,321,361	0 153,375,854

中央政府前瞻基礎建設計畫第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114年01月01日至114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	72,274,511	-7,332,371	0	0	0	0	0	44,310,258	20,631,882	2,076,424
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	72,274,511	-7,332,371	0	0	0	0	0	44,310,258	20,631,882	2,076,424
一、以前年度應付(保留)數	72,274,511	-7,332,371	0	0	0	0	0	44,310,258	20,631,882	2,076,424
113年度　3708015010 公共服務據點整備	72,274,511	-7,332,371	0	0	0	0	0	44,310,258	20,631,882	2,076,424
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4期特別預算

內政部

平衡表

中華民國114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		153,375,854	2 負債		130,917
11 流動資產		153,375,854	21 流動負債		130,917
111101 預付其他政府款	153,375,854		210501 應付其他政府款	130,917	
			3 淨資產		153,244,937
			31 資產負債淨額		153,244,937
			310101 資產負債淨額	153,244,937	
合計		153,375,854	合計		153,375,854

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	913,354	20,631,882
公庫撥入數	913,354	20,631,882
支出	913,354	70,757,866
獎補助支出	913,354	70,757,866
收支餘絀	0	-50,125,984

中央政府前瞻基礎建設計畫第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114年01月01日至114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	20,631,882	20,631,882	收入
	0	20,631,882	20,631,882	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	70,757,866	70,757,866	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	70,757,866	70,757,866	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	-50,125,984	-50,125,984	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20,631,882元＝截至本月止歲出累計實現數72,274,511元－預付款7,332,371元－以前年度撥款於本年度實現數44,310,258元。

二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出70,757,866元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數70,757,866元。

三、本表收支餘絀調整數-50,125,984元＝收入調整數20,631,882元(公庫撥入數20,631,882元)－支出調整數70,757,866元(獎補助支出70,757,866元)。