

內政部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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、 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計畫第5期特別預算

內政部

歲入累計表

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

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,228,588	723,826	2,170,549	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	1,446,723			
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	1,228,588	723,826	2,170,549	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	1,446,723			
					0	0	1,228,588	723,826	2,170,549	
					0	0	1,446,723			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	15,556	0	15,556	
	01			0708010000-4 內政部	0	0	15,556	0	15,556	
		01		0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	15,556	0	15,556	
					0	0	15,556			
				合計	0	0	1,244,144	723,826	2,186,105	
					0		1,462,279			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	1,269,826,000	0	1,269,826,000	701,847,000	41,025,446	325,441,378
					0	0			376,405,622	0
					0	0			0	0
		01		3708014000-5 數位建設	10,576,000	0	10,576,000	10,576,000	0	0
					0	0			10,576,000	0
					0	0			0	0
			01	3708014010-9 基礎建設環境	9,893,000	0	9,893,000	9,893,000	0	0
					0	0			9,893,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	9,893,000	0	9,893,000	9,893,000	0	0
					0	0			9,893,000	0
					0	0			0	0
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	683,000	0	683,000	683,000	0	0
					0	0			683,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	683,000	0	683,000	683,000	0	0
					0	0			683,000	0
					0	0			0	0
	02			3708015000-0 城鄉建設	1,259,250,000	0	1,259,250,000	691,271,000	41,025,446	325,441,378
					0	0			365,829,622	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	1,050,000	0	1,050,000	690,000	4,080	529,828
					0	0			160,172	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,050,000	0	1,050,000	690,000	4,080	529,828
					0	0			160,172	0
					0	0			0	
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,258,200,000	0	1,258,200,000	690,581,000	41,021,366	324,911,550
					0	0			365,669,450	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,258,200,000	0	1,258,200,000	690,581,000	41,021,366	324,911,550
					0	0			365,669,450	0
					0	0			0	
				合計	1,269,826,000	0	1,269,826,000	701,847,000	41,025,446	325,441,378
					0	0			376,405,622	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09月30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	9,893,000	160,172	10,053,172	
2018 資訊服務費	9,893,000	0	9,893,000	
2021 其他業務租金	0	19,975	19,975	
2051 物品	0	9,440	9,440	
2054 一般事務費	0	12,055	12,055	
2072 國內旅費	0	118,702	118,702	
30 設備及投資*	683,000	0	683,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	683,000	0	683,000	
40 獎補助費*	0	365,669,450	365,669,450	
4005 對直轄市政府之補助*	0	150,226,084	150,226,084	
4010 對各縣市政府之補助*	0	215,443,366	215,443,366	
合計	10,576,000	365,829,622	376,405,622	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09月30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	1,462,279	0	0	0	0	0	0	0	1,462,279
本年度	1,462,279	0	0	0	0	0	0	0	1,462,279
0408010301 一般賠償收入	1,446,723	0	0	0	0	0	0	0	1,446,723
0708010500 廢舊物資售價	15,556	0	0	0	0	0	0	0	15,556
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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計畫第5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	376,405,622	0	0	0	0	0	0	0	376,405,622	325,441,378
本年度	376,405,622	0	0	0	0	0	0	0	376,405,622	325,441,378
一、本年度經費	376,405,622	0	0	0	0	0	0	0	376,405,622	325,441,378
3708014010 基礎建設環境	10,576,000	0	0	0	0	0	0	0	10,576,000	0
3708015010 公共服務據點整備	365,829,622	0	0	0	0	0	0	0	365,829,622	325,441,378
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計畫第5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	1,406,826	3 淨資產	1,406,826
11 流動資產	723,826	31 資產負債淨額	1,406,826
110501 應收其他政府款	723,826	310101 資產負債淨額	1,406,826
16 無形資產	683,000		
160104 發展中之無形資產	683,000		
合 計	1,406,826	合 計	1,406,826

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	42,269,590	378,591,727
公庫撥入數	41,025,446	376,405,622
罰款及賠償收入	1,228,588	2,170,549
財產收益	15,556	15,556
支出	42,269,590	377,184,901
繳付公庫數	1,244,144	1,462,279
業務支出	4,080	10,053,172
獎補助支出	41,021,366	365,669,450
收支餘絀	0	1,406,826

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09月30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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	683,000	0	0	683,000
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	683,000	0	0	683,000
合計	0	0	683,000	0	0	683,000
備註： 一、本年度成本變動增加數683,000元＝預算採購增加金額683,000元。 二、設備及投資預算執行增加金額683,000元＝本年度預算執行金額683,000元。 三、預算採購增加金額683,000元，與設備及投資預算執行增加金額683,000元一致。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	2,186,105	376,405,622	378,591,727	收入
	0	376,405,622	376,405,622	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,170,549	0	2,170,549	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	15,556	0	15,556	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	376,405,622	779,279	377,184,901	支出
	0	1,462,279	1,462,279	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	10,053,172	0	10,053,172	業務支出
獎補助費	365,669,450	0	365,669,450	獎補助支出
設備及投資	683,000	-683,000	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	-374,219,517	375,626,343	1,406,826	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376,405,622元＝截至本月止歲出累計實現數376,405,622元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,462,279元＝截至本月止歲入累計實現數1,462,279元。

(二)設備及投資-683,000元＝截至本月止設備及投資歲出累計實現數683,000元。

三、本表收支餘絀調整數375,626,343元＝收入調整數376,405,622元(公庫撥入數376,405,622元)－支出調整數779,279元(繳付公庫數1,462,279元－設備及投資683,000元)。