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 114 年 11 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114年01月01日至114年11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	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412
			02		3808012000-0 城鄉建設	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412
				01	3808012010-3* 公共服務據點整備	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412
					04 獎補助費	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412
					小　計	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412
					合　計	9,385,000 4,556,412	0 0	0 0	4,819,350 0	0 0	4,565,650 4,556,412	0 3,233,412

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114年01月01日至114年11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	4,819,350	0	0	0	0	0	0	0	4,819,350	5,888,650
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	4,819,350	0	0	0	0	0	0	0	4,819,350	5,888,650
一、以前年度應付(保留)數	4,819,350	0	0	0	0	0	0	0	4,819,350	5,888,650
109年度　3808012010 公共服務據點整備	4,819,350	0	0	0	0	0	0	0	4,819,350	5,888,650
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114年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,233,412	2 負債	4,565,650
11 流動資產	3,233,412	21 流動負債	4,565,650
111101 預付其他政府款	3,233,412	210501 應付其他政府款	4,565,650
		3 淨資產	-1,332,238
		31 資產負債淨額	-1,332,238
		310101 資產負債淨額	-1,332,238
合計	3,233,412	合計	3,233,412

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114年01月01日至114年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	4,819,350
公庫撥入數	0	4,819,350
收支餘絀	0	4,819,350

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114年01月01日至114年11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	4,819,350	4,819,350	收入
	0	4,819,350	4,819,350	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	0	0	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	0	0	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	4,819,350	4,819,350	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4,819,350元＝截至本月止歲出累計實現數4,819,350元。

二、本表收支餘絀調整數4,819,350元＝收入調整數4,819,350元(公庫撥入數4,819,350元)－支出調整數0元