

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 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、 繳付公庫數分析表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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	
113	03				0008000000-0 內政部主管							
		01			0008010000-6 內政部	1,647,562	0	0	1,516,645	0	130,917	0
			02		3708015000-0 城鄉建設	226,079,227	40,454	1,331,600	72,162,817	0	153,875,956	152,003,800
				01	3708015010-4* 公共服務據點整備	1,647,562	0	0	1,516,645	0	130,917	0
					40 獎補助費	226,079,227	40,454	1,331,600	72,162,817	0	153,875,956	152,003,800
					小計	1,647,562	0	0	1,516,645	0	130,917	0
					合計	226,079,227	40,454	1,331,600	72,162,817	0	153,875,956	152,003,800
						1,647,562	0	0	1,516,645	0	130,917	0
						226,079,227	40,454	1,331,600	72,162,817	0	153,875,956	152,003,800

中央政府前瞻基礎建設計畫第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114年01月01日至114年11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	0	0	0	0	0	40,454	0	0	40,454
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	40,454	0	0	40,454
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	40,454	0	0	40,454
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	40,454	0	0	40,454
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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11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)			
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	73,679,462	-7,332,371	0	0	0	0	0	45,641,858	20,705,233	2,003,073
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	73,679,462	-7,332,371	0	0	0	0	0	45,641,858	20,705,233	2,003,073
一、以前年度應付(保留)數	73,679,462	-7,332,371	0	0	0	0	0	45,641,858	20,705,233	2,003,073
113年度 3708015010 公共服務據點整備	73,679,462	-7,332,371	0	0	0	0	0	45,641,858	20,705,233	2,003,073
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	152,003,800	2 負債	130,917
11 流動資產	152,003,800	21 流動負債	130,917
111101 預付其他政府款	152,003,800	210501 應付其他政府款	130,917
		3 淨資產	151,872,883
		31 資產負債淨額	151,872,883
		310101 資產負債淨額	151,872,883
合 計	152,003,800	合 計	152,003,800

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	20,705,233
公庫撥入數	0	20,705,233
支出	1,331,600	72,203,271
繳付公庫數	0	40,454
獎補助支出	1,331,600	72,162,817
收支餘絀	-1,331,600	-51,498,038

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	20,705,233	20,705,233	收入
	0	20,705,233	20,705,233	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	72,203,271	72,203,271	支出
	0	40,454	40,454	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	72,162,817	72,162,817	獎補助支出
設備及投資	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	-51,498,038	-51,498,038	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20,705,233元＝截至本月止歲出累計實現數73,679,462元－預付款7,332,371元－以前年度撥款於本年度實現數45,641,858元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數40,454元＝以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款) 40,454元。

(二)獎補助支出72,162,817元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數72,162,817元。

三、本表收支餘絀調整數-51,498,038元＝收入調整數20,705,233元(公庫撥入數20,705,233元)－支出調整數72,203,271元(繳付公庫數40,454元＋獎補助支出72,162,817元)。