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 115 年 7 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5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115年01月01日至115年07月31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
114	03				0008000000-0 內政部主管							
		01			0008010000-6 內政部	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601
			02		3708015000-0 城鄉建設	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601
				01	3708015010-4* 公共服務據點整備	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601
					40 獎補助費	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601
					小　計	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601
					合　計	45,819,478 727,631,902	0 0	5,450,000 47,452,150	22,964,956 190,634,149	0 0	22,854,522 536,997,753	0 108,172,601

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115年01月01日至115年07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	213,599,105	0	0	0	0	0	0	38,804,382	174,794,723	451,679,674
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	213,599,105	0	0	0	0	0	0	38,804,382	174,794,723	451,679,674
一、以前年度應付(保留)數	213,599,105	0	0	0	0	0	0	38,804,382	174,794,723	451,679,674
114年度　3708015010 公共服務據點整備	213,599,105	0	0	0	0	0	0	38,804,382	174,794,723	451,679,674
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115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	108,172,601	2 負債	22,854,522
11 流動資產	108,172,601	21 流動負債	22,854,522
111101 預付其他政府款	108,172,601	210501 應付其他政府款	22,854,522
		3 淨資產	85,318,079
		31 資產負債淨額	85,318,079
		310101 資產負債淨額	85,318,079
合計	108,172,601	合計	108,172,601

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115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,759,750	174,794,723
公庫撥入數	48,759,750	174,794,723
支出	47,452,150	190,634,149
獎補助支出	47,452,150	190,634,149
收支餘絀	1,307,600	-15,839,426

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115年01月01日至115年07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	0	174,794,723	174,794,723	收入
	0	174,794,723	174,794,723	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	190,634,149	190,634,149	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	190,634,149	190,634,149	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	-15,839,426	-15,839,426	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174,794,723元＝截至本月止歲出累計實現數213,599,105元－以前年度撥款於本年度實現數38,804,382元。

二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出190,634,149元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數190,634,149元。

三、本表收支餘絀調整數-15,839,426元＝收入調整數174,794,723元(公庫撥入數174,794,723元)－支出調整數190,634,149元(獎補助支出190,634,149元)。