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 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
114	03				0008000000-0 內政部主管							
		01			0008010000-6 內政部	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315
			02		3708015000-0 城鄉建設	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315
				01	3708015010-4* 公共服務據點整備	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315
					40 獎補助費	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315
					小　計	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315
					合　計	45,819,478 727,631,902	0 0	4,000,000 10,730,331	30,464,956 223,286,376	0 0	15,354,522 504,345,526	0 104,839,315

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	253,751,332	0	0	0	0	0	0	42,137,668	211,613,664	414,860,733
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	253,751,332	0	0	0	0	0	0	42,137,668	211,613,664	414,860,733
一、以前年度應付(保留)數	253,751,332	0	0	0	0	0	0	42,137,668	211,613,664	414,860,733
114年度　3708015010 公共服務據點整備	253,751,332	0	0	0	0	0	0	42,137,668	211,613,664	414,860,733
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	104,839,315	2 負債	15,354,522
11 流動資產	104,839,315	21 流動負債	15,354,522
111101 預付其他政府款	104,839,315	210501 應付其他政府款	15,354,522
		3 淨資產	89,484,793
		31 資產負債淨額	89,484,793
		310101 資產負債淨額	89,484,793
合計	104,839,315	合計	104,839,315

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,730,331	211,613,664
公庫撥入數	14,730,331	211,613,664
支出	10,730,331	223,286,376
獎補助支出	10,730,331	223,286,376
收支餘絀	4,000,000	-11,672,712

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	211,613,664	211,613,664	收入
	0	211,613,664	211,613,664	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	223,286,376	223,286,376	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	223,286,376	223,286,376	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	-11,672,712	-11,672,712	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211,613,664元＝截至本月止歲出累計實現數253,751,332元－以前年度撥款於本年度實現數42,137,668元。

二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出223,286,376元＝以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數223,286,376元。

三、本表收支餘絀調整數-11,672,712元＝收入調整數211,613,664元(公庫撥入數211,613,664元)－支出調整數223,286,376元(獎補助支出223,286,376元)。