

內政部（彙編）

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

# 會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員

處長林順裕

機關長官



# 目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	2
三、收入支出彙計表.....	3
四、重大計畫預算執行績效分析表.....	4

## 附錄：

(一)內政部本部

(二)內政部中部辦公室(黎明新村)

內政部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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
107	03				0	0	0	0	0	0	0
					153,690,625	0	13,367,715	13,367,715	0	140,322,910	0
		01			0	0	0	0	0	0	0
					153,690,625	0	13,367,715	13,367,715	0	140,322,910	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					153,690,625	0	13,367,715	13,367,715	0	140,322,910	0
					0	0	0	0	0	0	0
					96,043,328	0	0	0	0	96,043,328	0
					0	0	0	0	0	0	0
					57,647,297	0	13,367,715	13,367,715	0	44,279,582	0
					0	0	0	0	0	0	0
					153,690,625	0	13,367,715	13,367,715	0	140,322,910	0
					0	0	0	0	0	0	0
					153,690,625	0	13,367,715	13,367,715	0	140,322,910	0

內政部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	13,367,715	0	0	0	0	0	0	0	13,367,715	140,322,910
本年度支出	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
以前年度支出	13,367,715	0	0	0	0	0	0	0	13,367,715	140,322,910
一、以前年度應付(保留)數	13,367,715	0	0	0	0	0	0	0	13,367,715	140,322,910
107年度 3808011010 推動資安基礎建設	13,367,715	0	0	0	0	0	0	0	13,367,715	140,322,910
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1期特別預算

內政部

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,509,492	13,367,715
公庫撥入數	10,509,492	13,367,715
支出	13,367,715	13,367,715
獎補助支出	13,367,715	13,367,715
收支餘絀	-2,858,223	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部

重大計畫預算執行績效分析表(前瞻第1期)  
108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數(2)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(戶政)	455,622	349,650	42,221	0	42,221	33,630	13,368	0	13,368	39.75%	31.66%	一、未達累計分配數90%之原因 主要為印表機及破粉匣等，因原廠出貨延期，使立約廠商無法如期供貨，導致部分地方政府始於3月辦理驗收，致未及申請經費補助核銷作業所致。 二、改進措施 已督促地方政府儘速辦理驗收核銷事宜。
建構公教體系雲端資料中心(資訊中心)	480,000	100,000	96,043	0	96,043	45,957	0	0	0	0.00%	0.00%	一、未達累計分配數90%之原因： 主要係內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全環境委外建置案，已於108年3月15日辦理第1期驗收，因廠商交付文件之部分項目不符合服務建議書要求，爰請廠商於驗收次一個工作日內修正。 二、改進措施： 預計4月安排複驗，並積極辦理後續作業。

製表

覆核

補充填表說明：

科員黃建銘

科長陳麗娟

註：

1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五十萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
「累計支用數」欄：係累計支用數(含以前年度)之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數(2)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(地政)	584,380	476,510	15,427	0	15,427	0	0	0	0	-	0.00%	無