

內政部（彙編）

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108年3月份

主辦會計人員

處長林順裕

機關長官



# 目 次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、歲入累計表.....          | 1  |
| 二、經費累計表.....          | 2  |
| 三、歲出用途別累計表.....       | 5  |
| 四、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 6  |
| 五、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 8  |
| 六、收入支出彙計表.....        | 9  |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表.....  | 10 |

附錄：

(一)內政部本部

(二)內政部中部辦公室(黎明新村)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

歲入累計表

經資門分列

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 |    |    |    | 預算數                     |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|----|----|----|-------------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數   |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01 |    |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                     | 56,779  | 0                 | 225,230                         |            |
|    | 01 |    |    |                         | 0      | 0                     | 225,230 |                   |                                 |            |
|    |    | 01 |    | 0408010000-8<br>內政部     | 0      | 0                     | 56,779  | 0                 | 225,230                         |            |
|    |    |    | 01 |                         | 0      | 0                     | 225,230 |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408010300-1<br>賠償收入    | 0      | 0                     | 56,779  | 0                 | 225,230                         |            |
|    |    |    |    |                         | 0      | 0                     | 225,230 |                   |                                 |            |
|    |    |    | 01 | 0408010301-4<br>一般賠償收入  | 0      | 0                     | 56,779  | 0                 | 225,230                         |            |
|    |    |    |    |                         | 0      | 0                     | 225,230 |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 合計                      | 0      | 0                     | 56,779  | 0                 | 225,230                         |            |
|    |    |    |    |                         | 0      | 0                     | 225,230 |                   |                                 |            |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱              | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|----|---------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
|    |    |    |    |                           | 原預算數          | 第二預備金 | 合 計           |                       | 本月實現數             | 應付數(3)     |  |
|    |    |    |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |  |
|    |    |    |    |                           | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       |                   |            |  |
| 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管     | 2,842,980,000 | 0     | 2,842,980,000 | 137,307,000           | 6,750,477         | 41,958,848 |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 95,348,152        | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 |            |  |
|    | 01 |    |    | 0008010000-6<br>內政部       | 2,842,980,000 | 0     | 2,842,980,000 | 137,307,000           | 6,750,477         | 41,958,848 |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 95,348,152        | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 |            |  |
|    |    | 01 |    | 3808011000-4<br>數位建設      | 568,400,000   | 0     | 568,400,000   | 0                     | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    | 01 |    | 3808011010-8<br>推動資安基礎建設  | 13,000,000    | 0     | 13,000,000    | 0                     | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    | 02 | 業務費                       | 13,000,000    | 0     | 13,000,000    | 0                     | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    | 01 |    | 3808011010-8*<br>推動資安基礎建設 | 555,400,000   | 0     | 555,400,000   | 0                     | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |    |                           | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |  |
|    |    |    | 03 | 設備及投資                     | 359,400,000   | 0     | 359,400,000   | 0                     | 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

經費累計表

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

| 科 目 |   |    |               | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|---------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節             | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 本月實現數             | 備註         |                                 |
|     |   |    |               | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |    |               | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | (預付款)      |                                 |
|     |   |    | 04            | 196,000,000   | 0     | 196,000,000   | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    | 獎補助費          | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 | 0          |                                 |
|     |   | 02 | 3808012000-0  | 2,274,580,000 | 0     | 2,274,580,000 | 137,307,000           | 6,750,477         | 41,958,848 |                                 |
|     |   |    | 城鄉建設          | 0             | 0     |               |                       | 95,348,152        | 0          |                                 |
|     |   |    | 01            | 23,150,000    | 0     | 23,150,000    | 14,140,000            | 3,482,477         | 1,646,263  |                                 |
|     |   |    | 3808012010-3  | 0             | 0     |               |                       | 12,493,737        | 0          |                                 |
|     |   |    | 公共服務據點整備      | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    | 02            | 1,900,000     | 0     | 1,900,000     | 140,000               | 37,830            | 89,360     |                                 |
|     |   |    | 業務費           | 0             | 0     |               |                       | 50,640            | 0          |                                 |
|     |   |    | 04            | 21,250,000    | 0     | 21,250,000    | 14,000,000            | 3,444,647         | 1,556,903  |                                 |
|     |   |    | 獎補助費          | 0             | 0     |               |                       | 12,443,097        | 0          |                                 |
|     |   |    | 01            | 2,251,430,000 | 0     | 2,251,430,000 | 123,167,000           | 3,268,000         | 40,312,585 |                                 |
|     |   |    | 3808012010-3* | 0             | 0     |               |                       | 82,854,415        | 0          |                                 |
|     |   |    | 公共服務據點整備      | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0          |                                 |
|     |   |    | 04            | 2,251,430,000 | 0     | 2,251,430,000 | 123,167,000           | 3,268,000         | 40,312,585 |                                 |
|     |   |    | 獎補助費          | 0             | 0     |               |                       | 82,854,415        | 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

經費累計表

經資門分列

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 |   |   |   | 預 算 數 |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數          | 第二預備金 |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 2,842,980,000 | 0     | 2,842,980,000         | 137,307,000 | 6,750,477         | 41,958,848                      |
|     |   |   |   |       | 0             | 0     |                       |             | 95,348,152        | 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

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |  |
|------------------|-------------|------------|--|--|--|
|                  | 公共服務據點整備    | 合計         |  |  |  |
| 02 業務費           | 50,640      | 50,640     |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金    | 32,430      | 32,430     |  |  |  |
| 0279 一般事務費       | 2,000       | 2,000      |  |  |  |
| 0291 國內旅費        | 16,210      | 16,210     |  |  |  |
| 04 獎補助費          | 12,443,097  | 12,443,097 |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助   | 4,343,465   | 4,343,465  |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 8,099,632   | 8,099,632  |  |  |  |
| 04 獎補助費*         | 82,854,415  | 82,854,415 |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 57,204,934  | 57,204,934 |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 25,649,481  | 25,649,481 |  |  |  |
| 合計               | 95,348,152  | 95,348,152 |  |  |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

收入實現數與繳付公庫數分析表

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                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 收入合計數                        | 225,230      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 225,230     |  |
| 本年度收入                        | 225,230      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 225,230     |  |
| 0408010301<br>一般賠償收入         | 225,230      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 225,230     |  |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 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            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |



內政部

收入實現數與繳付公庫數分析表

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            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 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2期特別預算

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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                  | 95,348,152   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 95,348,152   | 41,958,848      |
| 本年度支出                  | 95,348,152   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 95,348,152   | 41,958,848      |
| 一、本年度經費                | 95,348,152   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 95,348,152   | 41,958,848      |
| 3808012010<br>公共服務據點整備 | 95,348,152   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 95,348,152   | 41,958,848      |
| 二、統籌科目                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度支出                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 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

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      | 6,807,256 | 95,573,382 |
| 公庫撥入數   | 6,750,477 | 95,348,152 |
| 罰款及賠償收入 | 56,779    | 225,230    |
| 支出      | 6,807,256 | 95,573,382 |
| 繳付公庫數   | 56,779    | 225,230    |
| 業務支出    | 37,830    | 50,640     |
| 獎補助支出   | 6,712,647 | 95,297,512 |
| 收支餘絀    | 0         | 0          |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

重大計畫預算執行績效分析表(前瞻第2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數%(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   | 50,000      | 0         | 50,000  | 50,000  | 0                 | 0              | 0      | 0      | #DIV/0!             | 0.00%                | 第1季尚無分配數。  |
| 建構公教體系綠能雲端資料中心(資訊中心)                  | 480,000   | 190,000     | 0         | 190,000 | 190,000 | 0                 | 0              | 0      | 0      | #DIV/0!             | 0.00%                | 第1季尚無分配數。  |
| 公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫(民政) | 2,464,842 | 425,000     | 0         | 425,000 | 425,000 | 137,307           | 0              | 95,348 | 95,348 | 69.44%              | 22.43%               | 一、未達累計分配數90%之原因<br>本計畫部份補助活動中心案業達請款進度，惟地方政府尚未辦理請款；另公所廳舍補助案總工程經費超過5,000萬元者尚需報部完成完成基本設計審查，俟審查完成並核定補助經費後地方政府始能辦理請款，致預算執行未達預定進度。<br>二、改進措施<br>本部已請受補助單位已達請款進度者儘速辦理撥款事宜，另公所廳舍補助經費，業陸續完成基本設計審查，俟奉核後併請受補助單位儘速依規定辦理請款。 |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |
|                                       |           |             |           |         |         |                   |                |        |        |                     |                      |  |

製表

補充填表說明：

註：

1. 所謂「重大計畫」係指新案第五千萬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：指截至本表填列期之累計支用數。

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。

許其善 謹啟

覆核

科長陳麗娟

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2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 | 50,000      | 0         | 50,000 | 50,000 | 0                 | 0              | 0   | 0     | -                   | 0.00%               | 無                     |