

中 華 民 國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

中央政府
前瞻基礎建設計畫
第 1 期特別決算

(106 年度至 107 年度預算保留部分)

內 政 部 編 印

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內 政 部

目 次

中華民國 108 年度

(一) 總說明

1. 財務報告之簡述	1
2. 財務狀況之分析	1
3. 重要施政計畫執行成果之說明	1
4. 其他重要說明	2

(二) 以前年度歲入來源別轉入數決算表

(三) 以前年度歲出政事別轉入數決算表

(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表

(五) 平衡表

(六) 資本資產表

(七) 現金出納表

(八) 資本資產變動表

(九) 收入實現數與繳付公庫數分析表

(十) 支出實現數與公庫撥入數分析表

(十一) 收入支出彙計表

(十二) 歲入保留分析表

(十三) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

(十四) 歲出保留分析表

(十五) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表

(十六) 重大計畫執行績效報告表

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

內政部

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲出預算執行結果：

以前年度轉入數 1 億 5,369 萬 625 元，減免（註銷）數 5 萬 840 元，實現數 1 億 5,363 萬 9,785 元，未清結轉入下年度繼續處理者 0 元。有關歲出預決算情形如下表：

歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
內政部	153,690,625	50,840	153,639,785	0
數位建設	153,690,625	50,840	153,639,785	0
推動資安基礎建設	153,690,625	50,840	153,639,785	0

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：無

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形：無。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容
壹、推動資安基礎建設	一、建構公教體系綠能雲端資料中心 二、強化政府基層機關資安防護及區域聯防-戶役地政機關	推動建置本部關鍵基礎設施「內政資料中心(含備援機房)」，並持續辦理資源池相關建置工作，以落實資訊資源向上集中政策，強化資訊安全，提升服務水準，並降低機房維運(護)及人力等相關成本。 1. 補助全國戶役政機關汰換縣市政府及戶政事務所、公所役政單位之基層機關工作站、網路設備及資安設備等。 2. 補助全國基層地政機關汰換地政系統工作站、

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
內 政 部
總 說 明

中華民國 108 年度

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容
		路由器、網路設備、資料備份儲存設備等相關周邊設備與強化資安相關設備。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之說明	因應改 善措施
壹、推動資安 基礎建設	一、建構公教體系綠能雲端資料中心	1. 辦理「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」： (1)完成全案設備安裝計畫書。 (2)完成 GSN 東七機房所需之軟硬體設備交付。 (3)完成臺北資料中心資訊網路基礎設施環境設備交付。 (4)完成本案第 2 期查驗報告書。	已完成	
	二、強化政府基層機關資安防護及區域聯防－戶役地政機關	1. 賡續辦理補助汰換縣市政府及戶政事務所、公所役政單位之基層機關工作站、網路設備及資安設備等。 2. 賡續辦理補助臺中市等 8 個直轄市、縣(市)汰換地政系統工作站、路由器、網路設備、資料備份儲存設備等相關周邊設備與強化資安相關設備。	已完成 已完成	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
內
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					無		

設計畫第1期特別決算
政部
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

中央政府前瞻基礎建
內
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
107	03				3800000000-3 民政支出	0
						153,690,625
			01		3808011000-4 數位建設	0
						153,690,625
				01	3808011010-8 推動資安基礎建設	0
						153,690,625
					小 計	0
						153,690,625
					合 計	0
						153,690,625

設計畫第1期特別決算
政部
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0

中央政府前瞻基礎建
內
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	03				0008000000-0 內政部主管	0	0
		01			0008010000-6 內政部	153,690,625	50,840
			01		3808011000-4 數位建設	0	0
						153,690,625	50,840
				01	3808011010-8* 推動資安基礎建設	0	0
						153,690,625	50,840
					03 設備及投資	0	0
						96,043,328	0
					04 獎補助費	0	0
						57,647,297	50,840
					小 計	0	0
						153,690,625	50,840
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	0	0
						153,690,625	50,840
					合 計	0	0
						153,690,625	50,840

設計畫第1期特別決算
政部
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
96,043,328	0	0
0	0	0
57,596,457	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0
0	0	0
153,639,785	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	153,639,785
1.公庫撥入數	153,639,785
(1.)以前年度歲出撥款	153,639,785
收 項 總 計	153,639,785
付項	
一、本期支出	153,639,785
1.歲出保留數	153,639,785
(1.)以前年度轉入實現數	153,639,785
二、本期結存	0
付 項 總 計	153,639,785

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內政

資本資產

中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額96,043,328元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額96,043,328元。
- 三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額96,043,328元，減少96,043,328元，主要係因特別預算購置財

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表（發展中之無形資產96,043,328元）。

中央政府前瞻基礎建設

內政

收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	0	0	0
本年度收入	0	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

部

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設

內政

支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	153,639,785	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	153,639,785	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	153,639,785	0	0	0
107年度 3808011010 推動資安基礎建設	153,639,785	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第1期特別決算
部
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	153,639,785	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	153,639,785	0
0	0	0	153,639,785	0
0	0	0	153,639,785	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	153,639,785	153,639,785
公庫撥入數	153,639,785	153,639,785
罰款及賠償收入	0	0
支出	153,639,785	153,639,785
繳付公庫數	0	0
業務支出	0	0
設備及投資支出	96,043,328	96,043,328
獎補助支出	57,596,457	57,596,457
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

內政部

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	無			

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
內
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

計畫第1期特別決算
政部
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註

中央政府前瞻基礎建設
內
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3808011010-8 推動資安基礎建設	50,840	0.03		0
	小計	50,840	0.03		0
	合計	50,840	0.03		0

計畫第1期特別決算
政部
免、註銷) 分析表
108年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	50,840	補助計畫經費結餘。	
		50,840		
		50,840		

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
合計	1,510,002	926,160	153,691	-	153,691	153,640	-	51	153,691	907,412	-	18,748	926,160
建構公教體系 綠能雲端資料 中心計畫(內政 部資料中心設 置整體計畫)	470,000	100,000	96,043	-	96,043	96,043	-	-	96,043	99,043	-	957	100,000
強化政府基層 機關資安防護 及區域聯防-戶 役政機關	455,622	349,650	42,221	-	42,221	42,170	-	51	42,221	331,896	-	17,754	349,650
強化政府基層 機關資安防護 及區域聯防-地 政機關	584,380	476,510	15,427	-	15,427	15,427	-	-	15,427	476,473	-	37	476,510

計畫第1期特別決算

政 部

績效報告表

108年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達 預期之原因及其改善 措施	總計畫目標達成情形	
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數 占預算 數 %	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數 占預算 數 %	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%			
99.97	0.00	0.03	100.00	97.98	0.00	2.02	100.00		33.00	100.00	33.00	100.00		1.內政資料中心規劃案已如期完成各項規劃工作。 2.辦理「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」： (1)完成全案設備安裝計畫書。 (2)完成GSN東七機房所需之軟硬體設備交付。 (3)完成臺北資料中心資訊網路基礎設施環境設備交付。 (4)完成本案第2期查驗報告書。	
100.00	0.00	0.00	100.00	99.04	0.00	0.96	100.00								
99.88	0.00	0.12	100.00	94.92	0.00	5.08	100.00		78.00	100.00	78.00	100.00			完成戶役政基層機關工作站及地方政府資訊設備汰換。
100.00	0.00	0.00	100.00	99.99	0.00	0.01	100.00		91.65	100.00	91.65	100.00			完成各地方政府辦理老舊及高資安風險設備汰換與購置相關資安設備，並建置數位雙向櫃檯。