

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109年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (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 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,190 | |
| | 01 | | | 0408010000-8 內政部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,190 | |
| | | 01 | | 0408010300-1 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,190 | |
| | | | 01 | 0408010301-4 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,190 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,189 | |
| | 01 | | | 0708010000-4 內政部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,189 | |
| | | 01 | | 0708010600-1 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,189 | |
| 110 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,539 | |
| | 01 | | | 1108010000-8 內政部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,539 | |
| | | 01 | | 1108010900-9 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,539 | |

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109年02月29日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|---------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 03 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | | |
| | 01 | | | 0008010000-6 內政部 | 2,842,980,000 | 0 | 2,842,980,000 | 945,195,000 | 97,051,430 | 99,367,795 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 802,888,805 | 70,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,938,400 | | |
| | | 01 | | 3808011000-4 數位建設 | 568,400,000 | 0 | 568,400,000 | 290,105,000 | 70,200 | 10,651,190 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 236,515,410 | 70,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,938,400 | | |
| | | | 01 | 3808011010-8 推動資安基礎建設 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 6,605,000 | 70,200 | 5,968,700 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 636,300 | 70,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 6,605,000 | 70,200 | 5,968,700 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 636,300 | 70,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 3808011010-8* 推動資安基礎建設 | 555,400,000 | 0 | 555,400,000 | 283,500,000 | 0 | 4,682,490 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,879,110 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,938,400 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 359,400,000 | 0 | 359,400,000 | 183,500,000 | 0 | 4,674,404 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 135,887,196 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,938,400 | | |

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109年02月29日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 196,000,000 | 0 | 196,000,000 | 100,000,000 | 0 | 8,086 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,991,914 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3808012000-0 城鄉建設 | 2,274,580,000 | 0 | 2,274,580,000 | 655,090,000 | 96,981,230 | 88,716,605 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 566,373,395 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3808012010-3 公共服務據點整備 | 23,150,000 | 0 | 18,900,000 | 18,090,000 | 2,430 | 2,058,503 | |
| | | | | | 0 | -4,250,000 | | | 16,031,497 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,090,000 | 2,430 | 87,485 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,002,515 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 21,250,000 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 1,971,018 | |
| | | | | | 0 | -4,250,000 | | | 15,028,982 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3808012010-3* 公共服務據點整備 | 2,251,430,000 | 0 | 2,255,680,000 | 637,000,000 | 96,978,800 | 86,658,102 | |
| | | | | | 0 | 4,250,000 | | | 550,341,898 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 2,251,430,000 | 0 | 2,255,680,000 | 637,000,000 | 96,978,800 | 86,658,102 | |
| | | | | | 0 | 4,250,000 | | | 550,341,898 | 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109年02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | 合計 | 2,842,980,000 | 0 | 2,842,980,000 | 945,195,000 | 97,051,430 | 99,367,795 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 802,888,805 | 70,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,938,400 | |

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 推動資安基礎建設 | 公共服務據點整備 | 合計 | |
| 02 業務費 | 636,300 | 1,002,515 | 1,638,815 | |
| 0215 資訊服務費 | 613,800 | 0 | 613,800 | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 41,500 | 41,500 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 22,500 | 218,120 | 240,620 | |
| 0271 物品 | 0 | 99,786 | 99,786 | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 130,454 | 130,454 | |
| 0291 國內旅費 | 0 | 509,155 | 509,155 | |
| 0294 運費 | 0 | 3,500 | 3,500 | |
| 03 設備及投資* | 178,825,596 | 0 | 178,825,596 | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 411,048 | 0 | 411,048 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 178,414,548 | 0 | 178,414,548 | |
| 04 獎補助費 | 0 | 15,028,982 | 15,028,982 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 0 | 5,365,001 | 5,365,001 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 0 | 9,663,981 | 9,663,981 | |
| 04 獎補助費* | 99,991,914 | 550,341,898 | 650,333,812 | |
| 0403 對直轄市政府之補助* | 65,303,134 | 230,899,781 | 296,202,915 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 34,114,530 | 319,442,117 | 353,556,647 | |
| 0429 對福建省各縣之補助* | 574,250 | 0 | 574,250 | |
| 合計 | 279,453,810 | 566,373,395 | 845,827,205 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 3,677,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,677,918 | |
| 本年度 | 3,677,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,677,918 | |
| 0408010301 一般賠償收入 | 3,317,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,190 | |
| 0708010600 廢舊物資售價 | 34,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,189 | |
| 1108010901 收回以前年度歲出 | 326,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,539 | |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 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 、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 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 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

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款 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 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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 | 802,888,805 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,959,005 | 142,235,995 |
| 本年度 | 802,888,805 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,959,005 | 142,235,995 |
| 一、本年度經費 | 802,888,805 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,959,005 | 142,235,995 |
| 3808011010 推動資安基礎建設 | 236,515,410 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,585,610 | 53,519,390 |
| 3808012010 公共服務據點整備 | 566,373,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,373,395 | 88,716,605 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 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

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 481,248 | 2 負債 | 42,938,400 |
| 11 流動資產 | 70,200 | 21 流動負債 | 42,938,400 |
| 110901 預付款 | 70,200 | 210301 應付帳款 | 42,938,400 |
| 14 固定資產 | 411,048 | 3 淨資產 | -42,457,152 |
| 141101 購建中固定資產 | 411,048 | 31 資產負債淨額 | -42,457,152 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -42,457,152 |
| 合 計 | 481,248 | 合 計 | 481,248 |

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 97,121,630 | 806,636,923 |
| 公庫撥入數 | 97,121,630 | 802,959,005 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,317,190 |
| 財產收益 | 0 | 34,189 |
| 其他收入 | 0 | 326,539 |
| 支出 | 97,051,430 | 670,679,527 |
| 繳付公庫數 | 0 | 3,677,918 |
| 業務支出 | 72,630 | 1,638,815 |
| 獎補助支出 | 96,978,800 | 665,362,794 |
| 收支餘絀 | 70,200 | 135,957,396 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 148,904,733 | 148,904,733 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 148,904,733 | 148,904,733 | 0 | 0 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 822,096 | 411,048 | 0 | 411,048 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 29,509,815 | 29,509,815 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 30,331,911 | 29,920,863 | 0 | 411,048 |
| 合計 | 0 | 0 | 179,236,644 | 178,825,596 | 0 | 411,048 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數179,236,644元=預算採購增加金額178,825,596元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額411,048元。

二、設備及投資預算執行增加金額178,825,596元=本年度預算執行金額178,825,596元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額178,825,596元，較設備及投資預算執行增加金額178,825,596元無增減。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額411,048元，係購建中固定資產，原108年度營建署全程代辦內政部資訊中心機房(台中備援機房)建置工程案第1期由本部公務預算改列中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年02月29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 | 3,677,918 | 802,959,005 | 806,636,923 | 收入 |
| | - | 802,959,005 | 802,959,005 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,317,190 | - | 3,317,190 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 34,189 | - | 34,189 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 326,539 | - | 326,539 | 其他收入 |
| 歲出 | 845,827,205 | -175,147,678 | 670,679,527 | 支出 |
| | - | 3,677,918 | 3,677,918 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 1,638,815 | - | 1,638,815 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 665,362,794 | - | 665,362,794 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 178,825,596 | -178,825,596 | - | - |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -842,149,287 | 978,106,683 | 135,957,396 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數802,959,005元=截至本月止歲出累計實現數802,959,005元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數3,677,918元=截至本月止歲入累計實現數3,677,918元。

(二)設備及投資178,825,596元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數135,887,196元+應付數42,938,400元，並已移入本部公務預算。

三、本表收支餘絀調整數978,106,683元=收入調整數802,959,005元-支出調整數-175,147,678元。