

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03月31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	01	01	01	0400000000-2	0	0	16,046	0	3,333,236	
				罰款及賠償收入	0	0	3,333,236	0	3,333,236	
				0408010000-8	0	0	16,046	0	3,333,236	
				內政部	0	0	16,046	0	3,333,236	
				0408010300-1	0	0	16,046	0	3,333,236	
				賠償收入	0	0	3,333,236	0	3,333,236	
				0408010301-4	0	0	16,046	0	3,333,236	
				一般賠償收入	0	0	3,333,236	0	3,333,236	
04	01	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	34,189	
				財產收入	0	0	34,189	0	34,189	
				0708010000-4	0	0	0	0	34,189	
				內政部	0	0	34,189	0	34,189	
				0708010600-1	0	0	0	0	34,189	
				廢舊物資售價	0	0	34,189	0	34,189	
110	01	01	01	1100000000-2	0	0	0	0	326,539	
				其他收入	0	0	326,539	0	326,539	
				1108010000-8	0	0	0	0	326,539	
				內政部	0	0	326,539	0	326,539	
				1108010900-9	0	0	0	0	326,539	
				雜項收入	0	0	326,539	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03月31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)		
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	326,539	
				合計	0	0	0	0	3,693,964	
					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03月31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)		
03				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	2,842,980,000	0	2,842,980,000	1,036,170,000	102,844,964	87,497,831	
					0	0			905,733,769	8,690,000	
					0	0			42,938,400		
		01		3808011000-4 數位建設	568,400,000	0	568,400,000	301,030,000	10,227,922	11,348,268	
					0	0			246,743,332	8,690,000	
					0	0			42,938,400		
			01	3808011010-8 推動資安基礎建設	13,000,000	0	13,000,000	6,710,000	140,400	5,933,300	
					0	0			776,700	4,015,596	
					0	0			0		
				02 業務費	13,000,000	0	13,000,000	6,710,000	140,400	5,933,300	
					0	0			776,700	4,015,596	
					0	0			0		
			01	3808011010-8* 推動資安基礎建設	555,400,000	0	555,400,000	294,320,000	10,087,522	5,414,968	
					0	0			245,966,632	4,674,404	
					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	4,674,404	
					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03月31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)		
				04 獎補助費	196,000,000	0	196,000,000	110,820,000	10,087,522	740,564	
					0	0			110,079,436	0	
					0	0			0		
		02		3808012000-0 城鄉建設	2,274,580,000	0	2,274,580,000	735,140,000	92,617,042	76,149,563	
					0	0			658,990,437	0	
					0	0			0		
		01		3808012010-3 公共服務據點整備	23,150,000	0	18,900,000	18,140,000	10,325	2,098,178	
					0	-4,250,000			16,041,822	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,140,000	10,325	127,160	
					0	0			1,012,840	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	717,000,000	92,606,717	74,051,385	
					0	4,250,000			642,948,615	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	2,251,430,000	0	2,255,680,000	717,000,000	92,606,717	74,051,385	
					0	4,250,000			642,948,615	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03月31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	1,036,170,000	102,844,964	87,497,831
					0	0			905,733,769	8,690,000
					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03月31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	776,700	1,012,840	1,789,540	
0215 資訊服務費	754,200	0	754,200	
0219 其他業務租金	0	41,500	41,500	
0250 按日按件計資酬金	22,500	220,550	243,050	
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	517,050	517,050	
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*	110,079,436	642,948,615	753,028,051	
0403 對直轄市政府之補助*	67,664,497	239,699,781	307,364,278	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	41,614,246	403,248,834	444,863,080	
0429 對福建省各縣之補助*	800,693	0	800,693	
合計	289,681,732	658,990,437	948,672,169	

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03月31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)			
合計	3,693,964	0	0	0	0	0	0	0	3,693,964
本年度	3,693,964	0	0	0	0	0	0	0	3,693,964
0408010301 一般賠償收入	3,333,236	0	0	0	0	0	0	0	3,333,236
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03月31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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年03月31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	905,733,769	8,690,000	0	0	0	0	0	0	914,423,769	121,746,231
本年度	905,733,769	8,690,000	0	0	0	0	0	0	914,423,769	121,746,231
一、本年度經費	905,733,769	8,690,000	0	0	0	0	0	0	914,423,769	121,746,231
3808011010 推動資安基礎建設	246,743,332	8,690,000	0	0	0	0	0	0	255,433,332	45,596,668
3808012010 公共服務據點整備	658,990,437	0	0	0	0	0	0	0	658,990,437	76,149,563
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,101,048	2 負債	42,938,400
11 流動資產	8,690,000	21 流動負債	42,938,400
110901 預付款	8,690,000	210301 應付帳款	42,938,400
14 固定資產	411,048	3 淨資產	-33,837,352
141101 購建中固定資產	411,048	31 資產負債淨額	-33,837,352
		310101 資產負債淨額	-33,837,352
合 計	9,101,048	合 計	9,101,048

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,480,810	918,117,733
公庫撥入數	111,464,764	914,423,769
罰款及賠償收入	16,046	3,333,236
財產收益	0	34,189
其他收入	0	326,539
支出	102,861,010	773,540,537
繳付公庫數	16,046	3,693,964
業務支出	150,725	1,789,540
獎補助支出	102,694,239	768,057,033
收支餘絀	8,619,800	144,577,196

中央政府前瞻基礎設計畫第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03月31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03月31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	3,693,964	914,423,769	918,117,733	收入
	-	914,423,769	914,423,769	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,333,236	-	3,333,236	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	948,672,169	-175,131,632	773,540,537	支出
	-	3,693,964	3,693,964	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,789,540	-	1,789,540	業務支出
獎補助費	768,057,033	-	768,057,033	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	-944,978,205	1,089,555,401	144,577,196	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914,423,769元=截至本月止歲出累計實現數905,733,769元+預付數8,690,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數3,693,964元=截至本月止歲入累計實現數3,693,964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，並已於2月移入本部公務預算。
 三、本表收支餘絀調整數1,089,555,401元=收入調整數914,423,769元-支出調整數-175,131,632元。