

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05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	2,414	0	3,335,650	
				罰款及賠償收入	0	0	3,335,650	0		
				0408010000-8	0	0	2,414	0	3,335,650	
				內政部	0	0	3,335,650	0		
				0408010300-1	0	0	2,414	0	3,335,650	
賠償收入	0	0	3,335,650	0						
04	01	01	01	0408010301-4	0	0	2,414	0	3,335,650	
				一般賠償收入	0	0	3,335,650	0		
				0700000000-9	0	0	0	0	34,189	
				財產收入	0	0	34,189	0		
				0708010000-4	0	0	0	0	34,189	
內政部	0	0	34,189	0						
110	01	01	01	0708010600-1	0	0	0	0	34,189	
				廢舊物資售價	0	0	34,189	0		
				1100000000-2	0	0	0	0	326,539	
				其他收入	0	0	326,539	0		
				1108010000-8	0	0	0	0	326,539	
內政部	0	0	326,539	0						
110	01	01	01	1108010900-9	0	0	0	0	326,539	
				雜項收入	0	0	326,539	0		

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05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	3,696,378	
					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05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	
					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)	(預付款)	
03				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	2,842,980,000	0	2,842,980,000	1,260,375,000	48,308,779	240,968,646	
					0	0			1,019,406,354	0	
					0	0			0		
		01		3808011000-4 數位建設	568,400,000	0	568,400,000	325,055,000	10,853,604	48,721,403	
					0	0			276,333,597	0	
					0	0			0		
			01	3808011010-8 推動資安基礎建設	13,000,000	0	13,000,000	6,920,000	70,200	6,002,900	
					0	0			917,100	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,000,000	0	13,000,000	6,920,000	70,200	6,002,900	
					0	0			917,100	0	
					0	0			0		
			01	3808011010-8* 推動資安基礎建設	555,400,000	0	555,400,000	318,135,000	10,783,404	42,718,503	
					0	0			275,416,497	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	359,400,000	0	359,400,000	183,500,000	0	38,922,804	
					0	0			144,577,196	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05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)		
				04 獎補助費	196,000,000	0	196,000,000	134,635,000	10,783,404	3,795,699	
					0	0			130,839,301	0	
					0	0			0		
		02		3808012000-0 城鄉建設	2,274,580,000	0	2,274,580,000	935,320,000	37,455,175	192,247,243	
					0	0			743,072,757	0	
					0	0			0		
		01		3808012010-3 公共服務據點整備	23,150,000	0	18,900,000	18,320,000	399,502	1,857,366	
					0	-4,250,000			16,462,634	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,320,000	15,169	270,681	
					0	0			1,049,319	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	21,250,000	0	17,000,000	17,000,000	384,333	1,586,685	
					0	-4,250,000			15,413,315	0	
					0	0			0		
		01		3808012010-3* 公共服務據點整備	2,251,430,000	0	2,255,680,000	917,000,000	37,055,673	190,389,877	
					0	4,250,000			726,610,123	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,251,430,000	0	2,255,680,000	917,000,000	37,055,673	190,389,877	
					0	4,250,000			726,610,123	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05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	48,308,779	240,968,646	
					0	0		1,019,406,354	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05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	917,100	1,049,319	1,966,419	
0215 資訊服務費	894,600	0	894,600	
0219 其他業務租金	0	42,864	42,864	
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	136,454	136,454	
0291 國內旅費	0	546,165	546,165	
0294 運費	0	3,500	3,500	
03 設備及投資*	144,577,196	0	144,577,196	
0302 房屋建築及設備費*	411,048	0	411,048	
0306 資訊軟硬體設備費*	144,166,148	0	144,166,148	
04 獎補助費	0	15,413,315	15,413,315	
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	10,048,314	10,048,314	
04 獎補助費*	130,839,301	726,610,123	857,449,424	
0403 對直轄市政府之補助*	75,239,247	255,705,616	330,944,863	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	53,802,485	469,704,507	523,506,992	
0429 對福建省各縣之補助*	1,797,569	1,200,000	2,997,569	
合計	276,333,597	743,072,757	1,019,406,354	

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05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	3,696,378	0	0	0	0	0	0	0	3,696,378
本年度	3,696,378	0	0	0	0	0	0	0	3,696,378
0408010301 一般賠償收入	3,335,650	0	0	0	0	0	0	0	3,335,650
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05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	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05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	1,019,406,354	0	0	0	0	0	0	0	1,019,406,354	240,968,646
本年度	1,019,406,354	0	0	0	0	0	0	0	1,019,406,354	240,968,646
一、本年度經費	1,019,406,354	0	0	0	0	0	0	0	1,019,406,354	240,968,646
3808011010 推動資安基礎建設	276,333,597	0	0	0	0	0	0	0	276,333,597	48,721,403
3808012010 公共服務據點整備	743,072,757	0	0	0	0	0	0	0	743,072,757	192,247,243
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	411,048	3 淨資產	411,048
14 固定資產	411,048	31 資產負債淨額	411,048
141101 購建中固定資產	411,048	310101 資產負債淨額	411,048
合 計	411,048	合 計	411,048

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,311,193	1,023,102,732
公庫撥入數	48,308,779	1,019,406,354
罰款及賠償收入	2,414	3,335,650
財產收益	0	34,189
其他收入	0	326,539
支出	48,311,193	878,525,536
繳付公庫數	2,414	3,696,378
業務支出	85,369	1,966,419
獎補助支出	48,223,410	872,862,739
收支餘絀	0	144,577,196

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05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	114,656,333	114,656,333	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	114,656,333	114,656,333	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	144,988,244	144,577,196	0	411,048

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數144,988,244元=預算採購增加金額144,577,196元+其他依財產規制移入、受贈、由公務預算改列前瞻基礎建設計畫第2期特別預算等增加金額411,048元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額144,577,196元=本年度預算執行金額144,577,196元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額144,577,196元，較設備及投資預算執行增加金額144,577,196元無增減。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、由公務預算改列前瞻基礎建設計畫第2期特別預算等增加金額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05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	3,696,378	1,019,406,354	1,023,102,732	收入
	-	1,019,406,354	1,019,406,354	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,335,650	-	3,335,650	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	1,019,406,354	-140,880,818	878,525,536	支出
	-	3,696,378	3,696,378	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,966,419	-	1,966,419	業務支出
獎補助費	872,862,739	-	872,862,739	獎補助支出
設備及投資	144,577,196	-144,577,196	-	-
	-	-	-	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	-1,015,709,976	1,160,287,172	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1,019,406,354元=截至本月止歲出累計實現數1,019,406,354元+預付數0元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數3,696,378元=截至本月止歲入累計實現數3,696,378元。

(二)設備及投資144,577,196元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數144,577,196元。

三、本表收支餘絀調整數1,160,287,172元=收入調整數1,019,406,354元-支出調整數-140,880,818元(繳付公庫數3,696,378元+設備及投資-144,577,196元)。