

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09月30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	121,198	0	4,584,764	
	01			0408010000-8 內政部	0	0	121,198	0	4,584,764	
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	121,198	0	4,584,764	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	121,198	0	4,584,764	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	36,715	
	01			0708010000-4 內政部	0	0	0	0	36,715	
		01		0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	36,715	
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09月30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	2,014,205,000	157,925,977	671,983,305	
					0	0			1,313,875,012	0	
					0	0			28,346,683		
		01		3808011000-4 數位建設	568,400,000	0	568,400,000	508,545,000	115,459,303	76,376,549	
					0	0			403,821,768	0	
					0	0			28,346,683		
			01	3808011010-8 推動資安基礎建設	13,000,000	0	13,000,000	7,340,000	4,030,200	2,182,100	
					0	0			5,157,900	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,000,000	0	13,000,000	7,340,000	4,030,200	2,182,100	
					0	0			5,157,900	0	
					0	0			0		
			01	3808011010-8* 推動資安基礎建設	555,400,000	0	555,400,000	501,205,000	111,429,103	74,194,449	
					0	0			398,663,868	0	
					0	0			28,346,683		
				03 設備及投資	359,400,000	0	359,400,000	331,054,000	101,882,196	55,133,290	
					0	0			247,574,027	0	
					0	0			28,346,683		

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09月30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	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)	
				04 獎補助費	196,000,000	0	196,000,000	170,151,000	9,546,907	19,061,159	
					0	0			151,089,841	0	
					0	0			0		
		02		3808012000-0 城鄉建設	2,274,580,000	0	2,274,580,000	1,505,660,000	42,466,674	595,606,756	
					0	0			910,053,244	0	
					0	0			0		
		01		3808012010-3 公共服務據點整備	23,150,000	0	18,900,000	18,660,000	31,062	1,084,151	
					0	-4,250,000			17,575,849	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,660,000	31,062	526,452	
					0	0			1,133,548	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	21,250,000	0	17,000,000	17,000,000	0	557,699	
					0	-4,250,000			16,442,301	0	
					0	0			0		
		01		3808012010-3* 公共服務據點整備	2,251,430,000	0	2,255,680,000	1,487,000,000	42,435,612	594,522,605	
					0	4,250,000			892,477,395	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	2,251,430,000	0	2,255,680,000	1,487,000,000	42,435,612	594,522,605	
					0	4,250,000			892,477,395	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09月30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	2,014,205,000	157,925,977	671,983,305
					0	0			1,313,875,012	0
					0	0			28,346,683	

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09月30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	5,157,900	1,133,548	6,291,448	
0215 資訊服務費	5,135,400	0	5,135,400	
0219 其他業務租金	0	52,560	52,560	
0250 按日按件計資酬金	22,500	230,410	252,910	
0271 物品	0	99,786	99,786	
0279 一般事務費	0	145,654	145,654	
0291 國內旅費	0	601,638	601,638	
0294 運費	0	3,500	3,500	
03 設備及投資*	275,920,710	0	275,920,710	
0302 房屋建築及設備費*	1,525,683	0	1,525,683	
0306 資訊軟硬體設備費*	274,395,027	0	274,395,027	
04 獎補助費	0	16,442,301	16,442,301	
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	11,077,300	11,077,300	
04 獎補助費*	151,089,841	892,477,395	1,043,567,236	
0403 對直轄市政府之補助*	77,641,156	287,902,452	365,543,608	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	71,122,749	603,374,943	674,497,692	
0429 對福建省各縣之補助*	2,325,936	1,200,000	3,525,936	
合計	432,168,451	910,053,244	1,342,221,695	

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09月30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	4,948,018	0	0	0	0	0	0	4,948,018	
本年度	4,948,018	0	0	0	0	0	0	4,948,018	
0408010301 一般賠償收入	4,584,764	0	0	0	0	0	0	4,584,764	
0708010600 廢舊物資售價	36,715	0	0	0	0	0	0	36,715	
1108010901 收回以前年度歲出	326,539	0	0	0	0	0	0	326,539	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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09月30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09月30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	1,313,875,012	0	0	0	0	0	0	0	1,313,875,012	700,329,988
本年度	1,313,875,012	0	0	0	0	0	0	0	1,313,875,012	700,329,988
一、本年度經費	1,313,875,012	0	0	0	0	0	0	0	1,313,875,012	700,329,988
3808011010 推動資安基礎建設	403,821,768	0	0	0	0	0	0	0	403,821,768	104,723,232
3808012010 公共服務據點整備	910,053,244	0	0	0	0	0	0	0	910,053,244	595,606,756
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,525,683	2 負債	28,346,683
14 固定資產	1,525,683	21 流動負債	28,346,683
141101 購建中固定資產	1,525,683	210301 應付帳款	28,346,683
		3 淨資產	-26,821,000
		31 資產負債淨額	-26,821,000
		310101 資產負債淨額	-26,821,000
合 計	1,525,683	合 計	1,525,683

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	158,047,175	1,318,823,030
公庫撥入數	157,925,977	1,313,875,012
罰款及賠償收入	121,198	4,584,764
財產收益	0	36,715
其他收入	0	326,539
支出	56,164,979	1,071,249,003
繳付公庫數	121,198	4,948,018
業務支出	4,061,262	6,291,448
獎補助支出	51,982,519	1,060,009,537
收支餘絀	101,882,196	247,574,027

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09月30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	222,722,395	222,722,395	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	222,722,395	222,722,395	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	1,936,731	411,048	0	1,525,683
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	51,672,632	51,672,632	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	53,609,363	52,083,680	0	1,525,683
合計	0	0	276,331,758	274,806,075	0	1,525,683

備註：
 一、本年度資本資產成本變動增加數276,331,758元＝預算採購增加金額275,920,710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275,920,710元＝本年度預算執行金額275,920,710元＋以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額275,920,710元，較設備及投資預算執行增加金額275,920,710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09月30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	4,948,018	1,313,875,012	1,318,823,030	收入
	-	1,313,875,012	1,313,875,012	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,584,764	-	4,584,764	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	36,715	-	36,715	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	1,342,221,695	-270,972,692	1,071,249,003	支出
	-	4,948,018	4,948,018	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,291,448	-	6,291,448	業務支出
獎補助費	1,060,009,537	-	1,060,009,537	獎補助支出
設備及投資	275,920,710	-275,920,710	-	-
	-	-	-	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	-1,337,273,677	1,584,847,704	247,574,027	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數1,313,875,012元=截至本月止歲出累計實現數1,313,875,012元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數4,948,018元=截至本月止歲入累計實現數4,948,018元。

(二)設備及投資275,920,710元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數及應付數275,920,710元，其中274,395,027元已於本月底前移入本部公務預算，餘1,525,683元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數1,584,847,704元=收入調整數1,313,875,012元-支出調整數-270,972,692元(繳付公庫數4,948,018元-設備及投資275,920,710元)。