

內政部消防署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 孫碧環

機關長官 蕭煥章

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	04			0008510000-0 消防署及所屬	1,001,398,000	0	1,001,398,000	173,701,000	2,384,744	129,849,642
		01			0	0			43,851,358	90,675,600
					0	0			0	
			01	3708514000-9 數位建設	550,398,000	0	550,398,000	69,512,000	2,384,744	26,215,384
					0	0			43,296,616	0
					0	0			0	
			01	3708514010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,958,000	0	23,958,000	4,825,000	0	150,172
					0	0			4,674,828	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,958,000	0	23,958,000	4,825,000	0	150,172
					0	0			4,674,828	0
					0	0			0	
			01	3708514010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	63,800,000	0	63,800,000	3,800,000	0	0
					0	0			3,800,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,800,000	0	63,800,000	3,800,000	0	0
					0	0			3,800,000	0
					0	0			0	
			02	3708514020-6 基礎建設環境	113,242,000	0	113,242,000	20,735,000	555,470	840,921
					0	0			19,894,079	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				20 業務費	55,112,000	0	55,112,000	9,720,000	0	830,488
					0	0			8,889,512	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	58,130,000	0	58,130,000	11,015,000	555,470	10,433
					0	0			11,004,567	0
					0	0			0	
			02	3708514020-6* 基礎建設環境	45,201,000	0	45,201,000	10,649,000	785,286	1,644,014
					0	0			9,004,986	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	30,341,000	0	30,341,000	4,889,000	0	111
					0	0			4,888,889	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,860,000	0	14,860,000	5,760,000	785,286	1,643,903
					0	0			4,116,097	0
					0	0			0	
			03	3708514030-0 推廣數位公益服務	16,742,000	0	16,742,000	7,443,000	25,372	3,661,638
					0	0			3,781,362	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,742,000	0	16,742,000	7,443,000	25,372	3,661,638
					0	0			3,781,362	0
					0	0			0	
			03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	287,455,000	0	287,455,000	22,060,000	1,018,616	19,918,639
					0	0			2,141,361	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	287,455,000	0	287,455,000	22,060,000	1,018,616	19,918,639
					0	0			2,141,361	0
					0	0			0	
		02		3708515000-4 城鄉建設	451,000,000	0	451,000,000	104,189,000	0	103,634,258
					0	0			554,742	90,675,600
					0	0			0	
			01	3708515010-8 公共服務據點整備	555,000	0	555,000	555,000	0	258
					0	0			554,742	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	555,000	0	555,000	555,000	0	258
					0	0			554,742	0
					0	0			0	
			01	3708515010-8* 公共服務據點整備	450,445,000	0	450,445,000	103,634,000	0	103,634,000
					0	0			0	90,675,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	450,445,000	0	450,445,000	103,634,000	0	103,634,000
					0	0			0	90,675,600
					0	0			0	
				合計	1,001,398,000	0	1,001,398,000	173,701,000	2,384,744	129,849,642
					0	0			43,851,358	90,675,600
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	基礎建設環境	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	合計
20 業務費	4,674,828	8,889,512	3,781,362	0	17,345,702
2003 教育訓練費	0	438,984	0	0	438,984
2009 通訊費	35,255	0	0	0	35,255
2018 資訊服務費	1,836,415	8,450,528	786,000	0	11,072,943
2021 其他業務租金	0	0	10,200	0	10,200
2054 一般事務費	2,718,228	0	2,929,500	0	5,647,728
2072 國內旅費	84,930	0	55,662	0	140,592
30 設備及投資*	3,800,000	4,888,889	2,141,361	0	10,830,250
3020 機械設備費*	0	0	1,583,361	0	1,583,361
3030 資訊軟硬體設備費*	3,800,000	4,888,889	558,000	0	9,246,889
40 獎補助費	0	11,004,567	0	554,742	11,559,309
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	554,742	554,742
4040 對國內團體之捐助	0	11,004,567	0	0	11,004,567
40 獎補助費*	0	4,116,097	0	0	4,116,097
4040 對國內團體之捐助*	0	4,116,097	0	0	4,116,097
合計	8,474,828	28,899,065	5,922,723	554,742	43,851,358

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

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	43,851,358	90,675,600	0	0	0	0	0	0	134,526,958	39,174,042
本年度	43,851,358	90,675,600	0	0	0	0	0	0	134,526,958	39,174,042
一、本年度經費	43,851,358	90,675,600	0	0	0	0	0	0	134,526,958	39,174,042
3708514010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	8,474,828	0	0	0	0	0	0	0	8,474,828	150,172
3708514020 基礎建設環境	28,899,065	0	0	0	0	0	0	0	28,899,065	2,484,935
3708514030 推廣數位公益服務	5,922,723	0	0	0	0	0	0	0	5,922,723	23,580,277
3708515010 公共服務據點整備	554,742	90,675,600	0	0	0	0	0	0	91,230,342	12,958,658
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4期特別預算

內政部消防署及所屬

平衡表

中華民國112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	100,941,105	3 淨資產	100,941,105
11 流動資產	90,675,600	31 資產負債淨額	100,941,105
111101 預付其他政府款	90,675,600	310101 資產負債淨額	100,941,105
14 固定資產	1,018,616		
141101 購建中固定資產	1,018,616		
16 無形資產	9,246,889		
160104 發展中之無形資產	9,246,889		
合 計	100,941,105	合 計	100,941,105

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	2,384,744	134,526,958
公庫撥入數	2,384,744	134,526,958
支出	1,366,128	33,021,108
業務支出	25,372	17,345,702
獎補助支出	1,340,756	15,675,406
收支餘絀	1,018,616	101,505,850

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	432,590	432,590	0	0
交通及運輸設備	0	0	132,155	132,155	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	564,745	564,745	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	1,018,616	0	0	1,018,616
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	9,246,889	0	0	9,246,889
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	10,265,505	0	0	10,265,505
合計	0	0	10,830,250	564,745	0	10,265,505

備註：
 1.本年度成本變動增加數10,830,250元=預算採購增加金額10,830,250元。
 2.設備及投資預算執行增加金額10,830,250元=本年度預算執行金額10,830,250元。
 3.本年度成本變動減少數564,745元，係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部消防署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	0	134,526,958	134,526,958	收入
	0	134,526,958	134,526,958	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	43,851,358	-10,830,250	33,021,108	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	17,345,702	0	17,345,702	業務支出
獎補助費	15,675,406	0	15,675,406	獎補助支出
設備及投資	10,830,250	-10,830,250	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,851,358	145,357,208	101,505,850	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134,526,958元=歲出實現數43,851,358元+預付款90,675,600元。

二、本表支出部分調整數說明如下：設備及投資10,830,250元=本年度預算執行設備及投資10,830,250元，其中564,745元已於本月底前移入本署公務預算，餘9,246,889元為發展中無形資產及1,018,616元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數145,357,208元=收入調整數134,526,958元=歲出實現數43,851,358元+預付款90,675,600元)-支出調整數-10,830,250元(設備及投資-10,830,250)。