

內政部消防署

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 11 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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)
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	278,184,000	1,993,675	228,225,605
					0	0			49,958,395	110,505,000
					0	0			0	
		01		3708514000-9 數位建設	550,398,000	0	550,398,000	136,745,000	1,993,675	87,341,347
					0	0			49,403,653	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	7,700,000	0	2,441,903
					0	0			5,258,097	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,958,000	0	23,958,000	7,700,000	0	2,441,903
					0	0			5,258,097	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	26,800,000	0	20,958,694
					0	0			5,841,306	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,800,000	0	63,800,000	26,800,000	0	20,958,694
					0	0			5,841,306	0
					0	0			0	
			02	3708514020-6 基礎建設環境	113,242,000	0	113,242,000	37,954,000	546,961	16,386,440
					0	0			21,567,560	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				20 業務費	55,112,000	0	55,112,000	25,259,000	0	16,369,488	
					0	0			8,889,512	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,130,000	0	58,130,000	12,695,000	546,961	16,952	
					0	0			12,678,048	0	
					0	0			0		
			02	3708514020-6* 基礎建設環境	45,201,000	0	45,201,000	10,649,000	1,446,714	142,616	
					0	0			10,506,384	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	1,446,714	142,505	
					0	0			5,617,495	0	
					0	0			0		
			03	3708514030-0 推廣數位公益服務	16,742,000	0	16,742,000	9,128,000	0	5,039,055	
					0	0			4,088,945	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,742,000	0	16,742,000	9,128,000	0	5,039,055	
					0	0			4,088,945	0	
					0	0			0		
			03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	287,455,000	0	287,455,000	44,514,000	0	42,372,639	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				30	287,455,000	0	287,455,000	44,514,000	0	42,372,639	
				設備及投資	0	0		2,141,361	0		
				02	3708515000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	
						451,000,000	0	451,000,000	141,439,000	0	140,884,258
						0	0		554,742	110,505,000	
				01	3708515010-8 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	
						555,000	0	555,000	555,000	0	258
						0	0		554,742	0	
				01	40 獎補助費	0	0	0	0	0	
						555,000	0	555,000	555,000	0	258
						0	0		554,742	0	
				01	3708515010-8* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	
						450,445,000	0	450,445,000	140,884,000	0	140,884,000
						0	0		0	110,505,000	
				01	40 獎補助費	0	0	0	0	0	
						450,445,000	0	450,445,000	140,884,000	0	140,884,000
						0	0		0	110,505,000	
				合計		0	0	0	0	0	
						1,001,398,000	0	1,001,398,000	278,184,000	1,993,675	228,225,605
						0	0		49,958,395	110,505,000	
								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

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11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	5,258,097	8,889,512	4,088,945	0	18,236,554
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	2,419,684	8,450,528	786,000	0	11,656,212
2021 其他業務租金	0	0	10,200	0	10,200
2036 按日按件計資酬金	0	0	144,000	0	144,000
2054 一般事務費	2,718,228	0	3,093,083	0	5,811,311
2072 國內旅費	84,930	0	55,662	0	140,592
30 設備及投資*	5,841,306	4,888,889	2,141,361	0	12,871,556
3020 機械設備費*	0	0	1,583,361	0	1,583,361
3030 資訊軟硬體設備費*	5,841,306	4,888,889	558,000	0	11,288,195
40 獎補助費	0	12,678,048	0	554,742	13,232,790
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	12,678,048	0	0	12,678,048
40 獎補助費*	0	5,617,495	0	0	5,617,495
4040 對國內團體之捐助*	0	5,617,495	0	0	5,617,495
合計	11,099,403	32,073,944	6,230,306	554,742	49,958,395

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

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11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	49,958,395	110,505,000	0	0	0	0	0	0	160,463,395	117,720,605
本年度	49,958,395	110,505,000	0	0	0	0	0	0	160,463,395	117,720,605
一、本年度經費	49,958,395	110,505,000	0	0	0	0	0	0	160,463,395	117,720,605
3708514010 建構開放政府及智慧城鄉服務	11,099,403	0	0	0	0	0	0	0	11,099,403	23,400,597
3708514020 基礎建設環境	32,073,944	0	0	0	0	0	0	0	32,073,944	16,529,056
3708514030 推廣數位公益服務	6,230,306	0	0	0	0	0	0	0	6,230,306	47,411,694
3708515010 公共服務據點整備	554,742	110,505,000	0	0	0	0	0	0	111,059,742	30,379,258
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

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,722,505	3 淨資產	117,722,505
11 流動資產	110,505,000	31 資產負債淨額	117,722,505
11101 預付其他政府款	110,505,000	310101 資產負債淨額	117,722,505
14 固定資產	1,018,616		
141101 購建中固定資產	1,018,616		
16 無形資產	6,198,889		
160104 發展中之無形資產	6,198,889		
合 計	117,722,505	合 計	117,722,505

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

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,149,675	160,463,395
公庫撥入數	17,149,675	160,463,395
支出	1,993,675	37,086,839
業務支出	0	18,236,554
獎補助支出	1,993,675	18,850,285
收支餘絀	15,156,000	123,376,556

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

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11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	5,089,306	5,089,306	0	0
發展中之無形資產	0	0	6,198,889	0	0	6,198,889
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	12,306,811	5,089,306	0	7,217,505
合計	0	0	12,871,556	5,654,051	0	7,217,505
備註： 1.本年度成本變動增加數12,871,556元=預算採購增加金額12,871,556元。 2.設備及投資預算執行增加金額12,871,556元=本年度預算執行金額12,871,556元。 3.本年度成本變動減少數5,654,051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

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11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	160,463,395	160,463,395	收入
	0	160,463,395	160,463,395	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	49,958,395	-12,871,556	37,086,839	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,236,554	0	18,236,554	業務支出
獎補助費	18,850,285	0	18,850,285	獎補助支出
設備及投資	12,871,556	-12,871,556	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	-49,958,395	173,334,951	123,376,556	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160,463,395元=歲出實現數49,958,395元+預付款110,505,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：設備及投資12,871,556元=本年度預算執行設備及投資12,871,556元，其中5,654,051元已於本月底前移入本署公務預算，餘6,198,889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173,334,951元=收入調整數160,463,395元(歲出實現數49,958,395元+預付款110,505,000元)-支出調整數-12,871,556元(設備及投資-12,871,556)。