

內政部消防署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部消防署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		04			0008510000-0 消防署及所屬	9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
			01		3708514000-9 數位建設	263,377,205	320,109	131,600	245,016,515	0	18,040,581
				03	3708514030-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	247,861,587	320,109	131,600	229,500,897	0	18,040,581
				03	3708514030-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	18,973,751	0	0	7,729,505	0	11,244,246
				03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	228,887,836	320,109	131,600	221,771,392	0	6,796,335
			02		3708515000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	3708515010-8* 公共服務據點整備	9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
					40 獎補助費	15,515,618	0	0	15,515,618	0	0
						0	0	0	0	0	0
						228,887,836	320,109	131,600	221,771,392	0	6,796,335
						9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
						15,515,618	0	0	15,515,618	0	0
						9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
						15,515,618	0	0	15,515,618	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部消防署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
						263,377,205	320,109	131,600	245,016,515	0	18,040,581
					合 計	9,284,574	0	0	9,284,574	0	0
						263,377,205	320,109	131,600	245,016,515	0	18,040,581

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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				
	推廣數位公益服務	合計			
30 設備及投資*	0	0			
3020 機械設備費*	29,157,405	29,157,405			
3025 運輸設備費*	3,647,017	3,647,017			
3030 資訊軟硬體設備費*	-41,179,009	-41,179,009			
3035 雜項設備費*	8,374,587	8,374,587			
合計	0	0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	254,301,089	510,000	0	0	0	0	0	24,800,192	230,010,897	17,850,690
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3708514030 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	254,301,089	510,000	0	0	0	0	0	24,800,192	230,010,897	17,850,690
一、以前年度應付(保留)數	254,301,089	510,000	0	0	0	0	0	24,800,192	230,010,897	17,850,690
111年度 3708514030 推廣數位公益服務	229,500,897	510,000	0	0	0	0	0	0	230,010,897	17,850,690
111年度 3708515010 公共服務據點整備	24,800,192	0	0	0	0	0	0	24,800,192	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3期特別預算
內政部消防署及所屬
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	256,623,062	3 淨資產	256,623,062
11 流動資產	510,000	31 資產負債淨額	256,623,062
110901 預付款	510,000	310101 資產負債淨額	256,623,062
14 固定資產	167,687,440		
141101 購建中固定資產	167,687,440		
16 無形資產	88,425,622		
160104 發展中之無形資產	88,425,622		
合 計	256,623,062	合 計	256,623,062

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	131,600	230,010,897
公庫撥入數	131,600	230,010,897
支出	0	23,245,123
業務支出	0	7,729,505
獎補助支出	0	15,515,618
收支餘絀	131,600	206,765,774

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	5,250,200	5,250,200	0	0
機械及設備	0	0	52,277,359	52,277,359	0	0
交通及運輸設備	0	0	3,647,017	3,647,017	0	0
雜項設備	0	0	8,374,587	8,374,587	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	69,549,163	69,549,163	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	31,531,441	0	137,003,161	847,162	0	167,687,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	27,765,363	27,765,363	0	0
發展中之無形資產	100,971,917	0	-12,546,295	0	0	88,425,622
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	132,503,358	0	152,222,229	28,612,525	0	256,113,062
合計	132,503,358	0	221,771,392	98,161,688	0	256,113,062

備註：

1.本年度成本變動增加數221,771,392元=預算採購增加金額221,771,392元。

2.設備及投資預算執行增加金額221,771,392元＝以前年度保留預算執行金額221,771,392元。

3.本年度成本變動減少數98,161,688元，係因特別預算購置財產97,314,526元無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表，另購建中固定資產847,162元轉列非消耗品。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	230,010,897	230,010,897	收入
	0	230,010,897	230,010,897	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	0	23,245,123	23,245,123	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	7,729,505	7,729,505	業務支出
獎補助費	0	15,515,618	15,515,618	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	206,765,774	206,765,774	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230,010,897元=歲出實現數254,301,089元+預付款510,000元-以前年度撥款於本年度實現數24,800,192元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務費7,729,505元=以前年度歲出轉入數之業務費於本年度實現數7,729,505元。

(二)獎補助費15,515,618元=以前年度歲出轉入數之獎補助費於本年度實現數15,515,618元。

三、本表收支餘絀調整數206,765,774元=收入調整數230,010,897元(歲出實現數254,301,089元+預付款510,000元-以前年度撥款於本年度實現數24,800,192元)-支出調整數23,245,123元(業務費7,729,505元+獎補助費15,515,618元)。