

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 12 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	05	01	01	0400000000-2	0	0	0	14,255	0	0
罰款及賠償收入				0			14,255		14,255	
0408510000-1				0	0	0	14,255	0	0	
消防署及所屬				0			14,255		14,255	
0408510300-5				0	0	0	14,255	0	0	
賠償收入				0			14,255		14,255	
0408510301-8				0	0	0	14,255	0	0	
一般賠償收入				0			14,255		14,255	
合計				0	0	0	14,255	0	0	
				0			14,255		14,255	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
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	544,321,000	119,372,154	0
					0	0			169,330,549	374,990,451
					0	0			0	50,623,454
		01		3708514000-9 數位建設	550,398,000	0	550,398,000	344,321,000	46,565,608	0
					0	0			95,969,261	248,351,739
					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	12,250,000	1,725,375	0
					0	0			6,983,472	5,266,528
					0	0			0	0
				20 業務費	23,958,000	0	23,958,000	12,250,000	1,725,375	0
					0	0			6,983,472	5,266,528
					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	31,700,000	541,306	0
					0	0			6,382,612	25,317,388
					0	0			0	0
				30 設備及投資	63,800,000	0	63,800,000	31,700,000	541,306	0
					0	0			6,382,612	25,317,388
					0	0			0	0
			02	3708514020-6 基礎建設環境	113,242,000	0	113,242,000	62,375,000	13,993,475	0
					0	0			35,561,035	26,813,965
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	55,112,000	0	55,112,000	33,925,000	0	0
					0	0			8,889,512	25,035,488
					0	0			0	0
				40 獎補助費	58,130,000	0	58,130,000	28,450,000	13,993,475	0
					0	0			26,671,523	1,778,477
					0	0			0	0
			02	3708514020-6* 基礎建設環境	45,201,000	0	45,201,000	17,625,000	1,331,883	0
					0	0			11,838,267	5,786,733
					0	0			0	0
				30 設備及投資	30,341,000	0	30,341,000	10,365,000	0	0
					0	0			4,888,889	5,476,111
					0	0			0	0
				40 獎補助費	14,860,000	0	14,860,000	7,260,000	1,331,883	0
					0	0			6,949,378	310,622
					0	0			0	0
			03	3708514030-0 推廣數位公益服務	16,742,000	0	16,742,000	16,742,000	4,958,198	0
					0	0			9,047,143	7,694,857
					0	0			0	0
				20 業務費	16,742,000	0	16,742,000	16,742,000	4,958,198	0
					0	0			9,047,143	7,694,857
					0	0			0	0
			03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	287,455,000	0	287,455,000	203,629,000	24,015,371	0
					0	0			26,156,732	177,472,268
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	203,629,000	24,015,371	0	
				設備及投資	0	0		26,156,732	177,472,268		
					0	0		0	0		
				3708515000-4	451,000,000	0	451,000,000	200,000,000	72,806,546	0	
				城鄉建設	0	0		73,361,288	126,638,712		
					0	0		0	50,623,454		
				01	3708515010-8	555,000	0	555,000	555,000	0	0
				公共服務據點整備	0	0		554,742	258		
					0	0		0	0		
				40	555,000	0	555,000	555,000	0	0	
				獎補助費	0	0		554,742	258		
					0	0		0	0		
				01	3708515010-8*	450,445,000	0	450,445,000	199,445,000	72,806,546	0
				公共服務據點整備	0	0		72,806,546	126,638,454		
					0	0		0	50,623,454		
				40	450,445,000	0	450,445,000	199,445,000	72,806,546	0	
				獎補助費	0	0		72,806,546	126,638,454		
					0	0		0	50,623,454		
				合計	1,001,398,000	0	1,001,398,000	544,321,000	119,372,154	0	
					0	0		169,330,549	374,990,451		
					0	0		0	50,623,454		

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12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				
	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	6,983,472	8,889,512	9,047,143	0	24,920,127
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	1,518,000	0	12,388,212
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
2051 物品	0	0	34,400	0	34,400
2054 一般事務費	4,423,228	0	7,266,641	0	11,689,869
2072 國內旅費	105,305	0	73,902	0	179,207
30 設備及投資*	6,382,612	4,888,889	26,156,732	0	37,428,233
3020 機械設備費*	0	0	6,465,359	0	6,465,359
3030 資訊軟硬體設備費*	6,382,612	4,888,889	19,691,373	0	30,962,874
40 獎補助費	0	26,671,523	0	554,742	27,226,265
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	26,671,523	0	0	26,671,523
40 獎補助費*	0	6,949,378	0	72,806,546	79,755,924
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	36,084,000	36,084,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	36,722,546	36,722,546
4040 對國內團體之捐助*	0	6,949,378	0	0	6,949,378
小計	13,366,084	47,399,302	35,203,875	73,361,288	169,330,549
合計	13,366,084	47,399,302	35,203,875	73,361,288	169,330,549

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	14,255	0	0	0	0	0	0	0	14,255
本年度	14,255	0	0	0	0	0	0	0	14,255
0408510301 一般賠償收入	14,255	0	0	0	0	0	0	0	14,255
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
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

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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)			
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12月31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	169,330,549	50,623,454	0	0	0	0	0	0	219,954,003	324,366,997
本年度	169,330,549	50,623,454	0	0	0	0	0	0	219,954,003	324,366,997
一、本年度經費	169,330,549	50,623,454	0	0	0	0	0	0	219,954,003	324,366,997
3708514010 建構開放政府及智慧城鄉服務	13,366,084	0	0	0	0	0	0	0	13,366,084	30,583,916
3708514020 基礎建設環境	47,399,302	0	0	0	0	0	0	0	47,399,302	32,600,698
3708514030 推廣數位公益服務	35,203,875	0	0	0	0	0	0	0	35,203,875	185,167,125
3708515010 公共服務據點整備	73,361,288	50,623,454	0	0	0	0	0	0	123,984,742	76,015,258
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
內政部消防署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,355,571	3 淨資產	80,355,571
11 流動資產	50,623,454	31 資產負債淨額	80,355,571
111101 預付其他政府款	50,623,454	310101 資產負債淨額	80,355,571
14 固定資產	7,132,109		
141101 購建中固定資產	7,132,109		
16 無形資產	22,600,008		
160104 發展中之無形資產	22,600,008		
合 計	80,355,571	合 計	80,355,571

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,504,863	219,968,258
公庫撥入數	59,490,608	219,954,003
罰款及賠償收入	14,255	14,255
支出	94,829,732	131,916,571
繳付公庫數	14,255	14,255
業務支出	6,683,573	24,920,127
獎補助支出	88,131,904	106,982,189
收支餘絀	-35,324,869	88,051,687

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12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	2,411,693	2,411,693	0	0
交通及運輸設備	0	0	132,155	132,155	0	0
雜項設備	0	0	62,962	62,962	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	2,606,810	2,606,810	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	7,132,109	0	0	7,132,109
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	22,600,008	0	0	22,600,008
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	34,821,423	5,089,306	0	29,732,117
合計	0	0	37,428,233	7,696,116	0	29,732,117

備註：

- 1.本年度成本變動增加數37,428,233元=預算採購增加金額37,428,233元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額37,428,233元=本年度預算執行金額37,428,233元。
- 3.本年度成本變動減少數7,696,116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12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	14,255	219,954,003	219,968,258	收入
	0	219,954,003	219,954,003	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,255	0	14,255	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	169,330,549	-37,413,978	131,916,571	支出
	0	14,255	14,255	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	24,920,127	0	24,920,127	業務支出
獎補助費	106,982,189	0	106,982,189	獎補助支出
設備及投資	37,428,233	-37,428,233	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	-169,316,294	257,367,981	88,051,687	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219,954,003元=歲出實現數169,330,549元+預付款50,623,454元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數14,255元=歲入實現數14,255元。(二)設備及投資37,428,233元=本年度預算執行設備及投資37,428,233元，其中7,696,116元已於本月底前移入本署公務預算，餘22,600,008元為發展中無形資產及7,132,109元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數257,367,981元=收入調整數219,954,003元(歲出實現數169,330,549元+預付款50,623,454元)-支出調整數-37,413,978元(繳付公庫數14,255元+設備及投資-37,428,233元)。