

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 113 年 6 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年06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	05	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	248,705
				罰款及賠償收入	0			248,705		
				0408510000-1	0	0	0	0	0	248,705
				消防署及所屬	0			248,705		
				0408510300-5	0	0	0	0	0	248,705
				賠償收入	0			248,705		
				0408510301-8	0	0	0	0	0	248,705
				一般賠償收入	0			248,705		
				合計	0	0	0	0	0	248,705
					0			248,705		

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113年06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)	
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	630,310,000	1,191,885	292,422,993	
					0	0			337,887,007	166,602,121	
					0	0			0		
		01		3708514000-9 數位建設	550,398,000	0	550,398,000	364,051,000	1,191,885	103,447,881	
					0	0			260,603,119	25,656,590	
					0	0			0		
			01	3708514010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	23,958,000	0	23,808,000	14,801,000	0	992,050	
					0	-150,000			13,808,950	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,958,000	0	23,808,000	14,801,000	0	992,050	
					0	-150,000			13,808,950	0	
					0	0			0		
			01	3708514010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	63,800,000	0	63,950,000	35,210,000	0	124,753	
					0	150,000			35,085,247	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	63,800,000	0	63,950,000	35,210,000	0	124,753	
					0	150,000			35,085,247	0	
					0	0			0		
			02	3708514020-6 基礎建設環境	113,242,000	0	113,242,000	66,615,000	1,082,770	4,091,953	
					0	0			62,523,047	2,940,080	
					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113年06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	33,925,000	0	3,491,261	
					0	0			30,433,739	2,940,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,130,000	0	58,130,000	32,690,000	1,082,770	600,692	
					0	0			32,089,308	0	
					0	0			0		
			02	3708514020-6* 基礎建設環境	45,201,000	0	45,201,000	27,054,000	103,724	1,484,468	
					0	0			25,569,532	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	30,341,000	0	30,341,000	17,054,000	0	776,695	
					0	0			16,277,305	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,860,000	0	14,860,000	10,000,000	103,724	707,773	
					0	0			9,292,227	0	
					0	0			0		
			03	3708514030-0 推廣數位公益服務	16,742,000	0	16,113,600	16,113,600	196	4,012,183	
					0	-628,400			12,101,417	2,182,443	
					0	0			0		
				20 業務費	16,742,000	0	16,113,600	16,113,600	196	4,012,183	
					0	-628,400			12,101,417	2,182,443	
					0	0			0		
			03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	287,455,000	0	288,083,400	204,257,400	5,195	92,742,474	
					0	628,400			111,514,926	20,534,067	
					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113年06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	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	287,455,000	0	288,083,400	204,257,400	5,195	92,742,474	
					0	628,400			111,514,926	20,534,067	
					0	0			0		
		02		3708515000-4 城鄉建設	451,000,000	0	451,000,000	266,259,000	0	188,975,112	
					0	0			77,283,888	140,945,531	
					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	265,704,000	0	188,974,854	
					0	0			76,729,146	140,945,531	
					0	0			0		
				40 獎補助費	450,445,000	0	450,445,000	265,704,000	0	188,974,854	
					0	0			76,729,146	140,945,531	
					0	0			0		
				合計	1,001,398,000	0	1,001,398,000	630,310,000	1,191,885	292,422,993	
					0	0			337,887,007	166,602,121	
					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113年06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	13,808,950	30,433,739	12,101,417	0	56,344,106
2003 教育訓練費	0	1,149,698	0	0	1,149,698
2009 通訊費	35,255	0	0	0	35,255
2018 資訊服務費	5,621,495	29,168,581	1,814,978	0	36,605,054
2021 其他業務租金	0	0	18,200	0	18,200
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	8,046,895	115,460	10,008,481	0	18,170,836
2072 國內旅費	105,305	0	81,358	0	186,663
30 設備及投資*	35,085,247	16,277,305	111,514,926	0	162,877,478
3015 公共建設及設施費*	0	0	5,195	0	5,195
3020 機械設備費*	0	0	74,420,798	0	74,420,798
3030 資訊軟硬體設備費*	35,085,247	16,277,305	37,088,933	0	88,451,485
40 獎補助費	0	32,089,308	0	554,742	32,644,050
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	32,089,308	0	0	32,089,308
40 獎補助費*	0	9,292,227	0	76,729,146	86,021,373
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	40,006,600	40,006,600
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	9,292,227	0	0	9,292,227
合計	48,894,197	88,092,579	123,616,343	77,283,888	337,887,007

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年06月30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	248,705	0	0	0	0	0	0	0	248,705
本年度	248,705	0	0	0	0	0	0	0	248,705
0408510301 一般賠償收入	248,705	0	0	0	0	0	0	0	248,705
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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年06月30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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年06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	337,887,007	166,602,121	0	0	0	0	0	0	504,489,128	125,820,872
本年度	337,887,007	166,602,121	0	0	0	0	0	0	504,489,128	125,820,872
一、本年度經費	337,887,007	166,602,121	0	0	0	0	0	0	504,489,128	125,820,872
3708514010 建構開放政府及智慧城鄉服務	48,894,197	0	0	0	0	0	0	0	48,894,197	1,116,803
3708514020 基礎建設環境	88,092,579	2,940,080	0	0	0	0	0	0	91,032,659	2,636,341
3708514030 推廣數位公益服務	123,616,343	22,716,510	0	0	0	0	0	0	146,332,853	74,038,147
3708515010 公共服務據點整備	77,283,888	140,945,531	0	0	0	0	0	0	218,229,419	48,029,581
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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	271,004,771	3 淨資產	271,004,771
11 流動資產	166,602,121	31 資產負債淨額	271,004,771
110901 預付款	25,656,590	310101 資產負債淨額	271,004,771
111101 預付其他政府款	140,945,531		
14 固定資產	69,076,330		
141101 購建中固定資產	69,076,330		
16 無形資產	35,326,320		
160104 發展中之無形資產	35,326,320		
合 計	271,004,771	合 計	271,004,771

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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,191,885	504,737,833
公庫撥入數	1,191,885	504,489,128
罰款及賠償收入	0	248,705
支出	1,186,690	175,258,234
繳付公庫數	0	248,705
業務支出	196	56,344,106
獎補助支出	1,186,494	118,665,423
收支餘絀	5,195	329,479,599

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113年06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	26,829,509	26,829,509	0	0
交通及運輸設備	0	0	4,866,568	4,866,568	0	0
雜項設備	0	0	205,462	205,462	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	31,901,539	31,901,539	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	69,076,330	0	0	69,076,330
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	26,573,289	26,573,289	0	0
發展中之無形資產	0	0	35,326,320	0	0	35,326,320
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	130,975,939	26,573,289	0	104,402,650
合計	0	0	162,877,478	58,474,828	0	104,402,650

備註：

- 1.本年度成本變動增加數162,877,478元=預算採購增加金額162,877,478元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額162,877,478元＝本年度預算執行金額162,877,478元。
- 3.本年度成本變動減少數58,474,828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113年06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	248,705	504,489,128	504,737,833	收入
	0	504,489,128	504,489,128	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	248,705	0	248,705	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	337,887,007	-162,628,773	175,258,234	支出
	0	248,705	248,705	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	56,344,106	0	56,344,106	業務支出
獎補助費	118,665,423	0	118,665,423	獎補助支出
設備及投資	162,877,478	-162,877,478	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	-337,638,302	667,117,901	329,479,599	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504,489,128元=歲出實現數337,887,007元+預付款166,602,121元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數248,705元=歲入實現數248,705元。(二)設備及投資162,877,478元=本年度預算執行設備及投資162,877,478元，其中58,474,828元已於本月底前移入本署公務預算，餘35,326,320元為發展中無形資產及69,076,330元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數667,117,901元=收入調整數504,489,128元(歲出實現數337,887,007元+預付款166,602,121元)-支出調整數-162,628,773元(繳付公庫數248,705元+設備及投資-162,877,478元)。