

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 114 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年12月31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
113	03				0008000000-0 內政部主管						
		04			0008510000-0 消防署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		3708514000-9 數位建設	262,130,536	0	88,415,958	201,163,291	0	36,131,935
				03	3708514030-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	46,979,317	0	19,859,082	46,979,317	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,823,360	0	0	1,823,360	0	0
				03	3708514030-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
						45,155,957	0	19,859,082	45,155,957	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						45,155,957	0	19,859,082	45,155,957	0	0
			02		3708515000-4 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	3708515010-8* 公共服務據點整備	215,151,219	0	68,556,876	154,183,974	0	36,131,935
						0	0	0	0	0	0
						215,151,219	0	68,556,876	154,183,974	0	36,131,935
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						215,151,219	0	68,556,876	154,183,974	0	36,131,935

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年12月31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	0	0	0	0	0	0
						262,130,536	0	88,415,958	201,163,291	0	36,131,935
					合 計	0	0	0	0	0	0
						262,130,536	0	88,415,958	201,163,291	0	36,131,935

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

消防署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	201,163,291	36,131,935	0	0	0	0	0	94,158,382	143,136,844	24,835,310
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
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	201,163,291	36,131,935	0	0	0	0	0	94,158,382	143,136,844	24,835,310
一、以前年度應付(保留)數	201,163,291	36,131,935	0	0	0	0	0	94,158,382	143,136,844	24,835,310
113年度 3708514030 推廣數位公益服務	46,979,317	0	0	0	0	0	0	0	46,979,317	0
113年度 3708515010 公共服務據點整備	154,183,974	36,131,935	0	0	0	0	0	94,158,382	96,157,527	24,835,310
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
消防署及所屬
平衡表

中華民國114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	36,131,935	3 淨資產	36,131,935
11 流動資產	36,131,935	31 資產負債淨額	36,131,935
111101 預付其他政府款	36,131,935	310101 資產負債淨額	36,131,935
合 計	36,131,935	合 計	36,131,935

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
消防署及所屬
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	19,859,082	143,136,844
公庫撥入數	19,859,082	143,136,844
支出	68,556,876	156,007,334
業務支出	0	1,823,360
獎補助支出	68,556,876	154,183,974
收支餘絀	-48,697,794	-12,870,490

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114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	4,418,002	4,418,002	0	0
機械及設備	0	0	7,349,920	7,349,920	0	0
交通及運輸設備	0	0	495,583	495,583	0	0
雜項設備	0	0	185,137	185,137	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	12,448,642	12,448,642	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	1,231,495	0	0	1,231,495	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	48,397,850	48,397,850	0	0
發展中之無形資產	14,459,040	0	0	14,459,040	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	15,690,535	0	48,397,850	64,088,385	0	0
合計	15,690,535	0	60,846,492	76,537,027	0	0

備註：

- 1.本年度成本變動增加數60,846,492元=預算採購增加金額45,155,957元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額15,690,535元(以前年度取得購建中固定資產及發展中之無形資產，因完成結算轉列資產)。
- 2.設備及投資預算執行增加金額45,155,957元＝以前年度保留預算執行金額45,155,957元。
- 3.本年度成本變動減少數76,537,027元，因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額76,537,027元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

消防署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	0	143,136,844	143,136,844	收入
	0	143,136,844	143,136,844	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	156,007,334	156,007,334	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,823,360	1,823,360	業務支出
獎補助費	0	154,183,974	154,183,974	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	-12,870,490	-12,870,490	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143,136,844元=歲出實現數201,163,291元+預付款36,131,935元-以前年度撥款於本年度實現數94,158,382元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務費1,823,360元=以前年度歲出轉入數之業務費於本年度實現數1,823,360元。

(二)獎補助費154,183,974元=以前年度歲出轉入數之獎補助費於本年度實現數154,183,974元。

三、本表收支餘絀調整數-12,870,490元=收入調整數143,136,844元(歲出實現數201,163,291元+預付款36,131,935元-以前年度撥款於本年度實現數94,158,382元)-支出調整數156,007,334元(業務費1,823,360元+獎補助費154,183,974元)。