

內政部消防署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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、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.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	03	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,000		2,000
				0408510000-1	0	0	0	2,000	0	0
				消防署及所屬	0			2,000		2,000
				0408510300-5	0	0	0	2,000	0	0
				賠償收入	0			2,000		2,000
				0408510301-8	0	0	0	2,000	0	0
				一般賠償收入	0			2,000		2,000
				合計	0	0	0	2,000	0	0
					0			2,000		2,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)
03				0008000000-0 內政部主管						
	04			0008510000-0 消防署及所屬	242,200,000	0	242,200,000	242,200,000	-3,711,910	203,048,600
					0	0			39,018,317	133,083
					0	0			0	22,520,900
		01		3708514000-9 數位建設	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	9,658,990	0
					0	0			21,993,537	6,463
					0	0			0	0
			01	3708514010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,750,000	0	5,750,000	5,750,000	2,612,990	0
					0	0			5,743,537	6,463
					0	0			0	0
				20 業務費	5,750,000	0	5,750,000	5,750,000	2,612,990	0
					0	0			5,743,537	6,463
					0	0			0	0
			01	3708514010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	16,250,000	0	16,250,000	16,250,000	7,046,000	0
					0	0			16,250,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,250,000	0	16,250,000	16,250,000	7,046,000	0
					0	0			16,250,000	0
					0	0			0	0
	02			3708515000-4 城鄉建設	220,200,000	0	220,200,000	220,200,000	-13,370,900	203,048,600
					0	0			17,024,780	126,620
					0	0			0	22,520,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)
			01	3708515010-8* 公共服務據點整備	220,200,000	0	220,200,000	220,200,000	-13,370,900	203,048,600
					0	0			17,024,780	126,620
					0	0			0	22,520,900
				40	220,200,000	0	220,200,000	220,200,000	-13,370,900	203,048,600
				獎補助費	0	0			17,024,780	126,620
					0	0			0	22,520,900
				合計	242,200,000	0	242,200,000	242,200,000	-3,711,910	203,048,600
					0	0			39,018,317	133,083
					0	0			0	22,520,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	公共服務據點整備	合計		
20 業務費	5,743,537	0	5,743,537		
2003 教育訓練費	44,000	0	44,000		
2051 物品	12,990	0	12,990		
2054 一般事務費	5,654,000	0	5,654,000		
2069 設施及機械設備養護費	8,033	0	8,033		
2072 國內旅費	24,514	0	24,514		
30 設備及投資*	16,250,000	0	16,250,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	16,250,000	0	16,250,000		
40 獎補助費*	0	17,024,780	17,024,780		
4005 對直轄市政府之補助*	0	9,844,780	9,844,780		
4010 對各縣市政府之補助*	0	7,180,000	7,180,000		
小計	21,993,537	17,024,780	39,018,317		
40 獎補助費*	0	203,048,600	203,048,600		
4005 對直轄市政府之補助*	0	25,034,294	25,034,294		
4010 對各縣市政府之補助*	0	178,014,306	178,014,306		
保留數小計	0	203,048,600	203,048,600		
合計	21,993,537	220,073,380	242,066,917		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0408510301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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5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114年01月01日至114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5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	39,018,317	22,520,900	0	0	0	0	0	0	61,539,217	180,660,783
本年度	39,018,317	22,520,900	0	0	0	0	0	0	61,539,217	180,660,783
一、本年度經費	39,018,317	22,520,900	0	0	0	0	0	0	61,539,217	180,660,783
3708514010 建構開放政府及智慧城鄉服務	21,993,537	0	0	0	0	0	0	0	21,993,537	6,463
3708515010 公共服務據點整備	17,024,780	22,520,900	0	0	0	0	0	0	39,545,680	180,654,320
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	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5期特別預算
內政部消防署及所屬
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	22,520,900	3 淨資產	22,520,900
11 流動資產	22,520,900	31 資產負債淨額	22,520,900
111101 預付其他政府款	22,520,900	310101 資產負債淨額	22,520,900
合 計	22,520,900	合 計	22,520,900

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部消防署及所屬
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	18,810,990	61,541,217
公庫撥入數	18,808,990	61,539,217
罰款及賠償收入	2,000	2,000
支出	-10,755,910	22,770,317
繳付公庫數	2,000	2,000
業務支出	2,612,990	5,743,537
獎補助支出	-13,370,900	17,024,780
收支餘絀	29,566,900	38,770,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	8,167,764	8,167,764	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	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	8,167,764	8,167,764	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,082,236	8,082,236	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	8,082,236	8,082,236	0	0
合計	0	0	16,250,000	16,250,000	0	0
備註： 1.本年度成本變動增加數16,250,000元=預算採購增加金額16,250,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額16,250,000元=本年度預算執行金額16,250,000元。 3.本年度成本變動減少數16,250,000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5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	2,000	61,539,217	61,541,217	收入
	0	61,539,217	61,539,217	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	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	242,066,917	-219,296,600	22,770,317	支出
	0	2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,743,537	0	5,743,537	業務支出
獎補助費	220,073,380	-203,048,600	17,024,780	獎補助支出
設備及投資	16,250,000	-16,250,000	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	-242,064,917	280,835,817	38,770,900	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61,539,217元=歲出實現數39,018,317元+預付款22,520,900元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,000元=歲入實現數2,000元。

(二)獎補助費203,048,600元=本年度預算保留於以後年度繼續執行之獎補助費203,048,600元。

(三)設備及投資16,250,000元=本年度預算執行設備及投資16,250,000元，其中16,250,000元已於本月底前移入本署公務預算。

三、本表收支餘絀調整數280,835,817元=收入調整數61,539,217元(歲出實現數39,018,317元+預付款22,520,900元)-支出調整數-219,296,600元(繳付公庫數2,000元+獎補助費-203,048,600元)

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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
+設備及投資-16,250,000元)。				