

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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				
03				0008000000-0 內政部主管						
	05			0008580000-4 移民署	45,947,000	0	45,947,000	45,947,000	8,928,076	2,065,868
					0	0			43,881,132	0
					0	0			0	0
		01		3808581000-2 數位建設	45,947,000	0	45,947,000	45,947,000	8,928,076	2,065,868
					0	0			43,881,132	0
					0	0			0	0
			01	3808581010-6 保障寬頻人權	33,713,000	0	33,164,226	33,164,226	6,398,386	0
					0	-548,774			33,164,226	0
					0	0			0	0
				02 業務費	33,713,000	0	33,164,226	33,164,226	6,398,386	0
					0	-548,774			33,164,226	0
					0	0			0	0
			01	3808581010-6* 保障寬頻人權	12,234,000	0	12,782,774	12,782,774	2,529,690	2,065,868
					0	548,774			10,716,906	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	12,234,000	0	12,782,774	12,782,774	2,529,690	2,065,868
					0	548,774			10,716,906	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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)
				合計	45,947,000	0	45,947,000	45,947,000	8,928,076	2,065,868
					0	0			43,881,132	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109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				
	保障寬頻人權	合計			
02 業務費	33,164,226	33,164,226			
0215 資訊服務費	710,048	710,048			
0271 物品	41,778	41,778			
0279 一般事務費	32,412,400	32,412,400			
03 設備及投資*	12,782,774	12,782,774			
0306 資訊軟硬體設備費*	12,782,774	12,782,774			
合計	45,947,000	45,947,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109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	43,881,132	0	0	0	0	0	0	0	43,881,132	2,065,868
本年度	43,881,132	0	0	0	0	0	0	0	43,881,132	2,065,868
一、本年度經費	43,881,132	0	0	0	0	0	0	0	43,881,132	2,065,868
3808581010 保障寬頻人權	43,881,132	0	0	0	0	0	0	0	43,881,132	2,065,868
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2期特別預算
內政部移民署
平衡表

中華民國109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	1,048,942	3 淨資產	1,048,942
14 固定資產	1,048,942	31 資產負債淨額	1,048,942
141101 購建中固定資產	1,048,942	310101 資產負債淨額	1,048,942
合 計	1,048,942	合 計	1,048,942

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署
收入支出表

中華民國108年01月01日至109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	8,928,076	43,881,132
公庫撥入數	8,928,076	43,881,132
支出	6,398,386	33,164,226
業務支出	6,398,386	33,164,226
收支餘絀	2,529,690	10,716,906

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部移民署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109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	2,441,284	2,441,284	0	0
交通及運輸設備	0	0	4,054,700	4,054,700	0	0
雜項設備	0	0	678,980	678,980	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	7,174,964	7,174,964	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	1,048,942	0	0	1,048,942
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,493,000	2,493,000	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	3,541,942	2,493,000	0	1,048,942
合計	0	0	10,716,906	9,667,964	0	1,048,942
備註 1、本年度資本資產成本變動「增加數」10,716,906元=預算採購增加金額10,716,906元。 2、設備及投資預算執行增加金額10,716,906元=108年度設備及投資預算執行金額6,362,860元+109年度設備及投資預算執行金額4,354,046元。 3、預算採購增加金額10,716,906元(=108年度結轉數6,362,860元+109年度增加數4,354,046)，較設備及投資預算執行增加金額10,716,906元，無增減。 4、本年度資本資產成本變動「減少數」9,667,964元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移撥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2期特別預算
內政部移民署

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109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	-	43,881,132	43,881,132	收入
	-	43,881,132	43,881,132	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	43,881,132	-10,716,906	33,164,226	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	33,164,226	-	33,164,226	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	10,716,906	-10,716,906	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,881,132	54,598,038	10,716,906	收支餘絀

備註:

一、本表收入部份調整數說明如下： (一)公庫撥入數43,881,132元=歲出實現數43,881,132元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數0元。(二)業務支出0元。(三)獎補助支出0元。

(四)設備及投資10,716,906元=本年度設備及投資實現數10,716,906元，其中9,667,964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撥列入單位預算財產帳，餘1,048,942元為列購建中固定資產，未列支出。(五)財產損失0元。(六)折舊、折耗及攤銷0元。(七)本表收支餘絀調整數54,598,038元=收入調整數43,881,132元－支出調整數-10,716,906元（=設備及投資-10,716,906元）。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部移民署
經費流用情形表
中華民國109年12月

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
3808581010-6 保障寬頻人權	15,606,000	-1,558	-103,914	-0.67	15,502,086	15,502,086
0200 業務費	15,606,000	-1,558	-103,914	-0.67	15,502,086	15,502,086
3808581010-6* 保障寬頻人權	6,316,000	1,558	103,914	1.65	6,419,914	6,419,914
0300 設備及投資	6,316,000	1,558	103,914	1.65	6,419,914	6,419,914