

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署(內政部國土管理署)

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

機關長官

國土管理署署長 吳欣修(T)

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、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)其他應收款明細表.....	8
(二)預付其他政府款明細表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	52,137,384	0	0	0	52,137,384	50,223,384
				01	5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	2,718,288	0	0	0	2,718,288	804,288
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,914,000	0	0	0	1,914,000	0
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					804,288	0	0	0	0	804,288	804,288
					0	0	0	0	0	0	0
				03	7108112000-0 水環境建設	1,914,000	0	0	0	1,914,000	0
				01	7108112010-3* 水與安全	0	0	0	0	0	0
					804,288	0	0	0	0	804,288	804,288
					0	0	0	0	0	0	0
					49,419,096	0	0	0	0	49,419,096	49,419,096
					0	0	0	0	0	0	0
					49,419,096	0	0	0	0	49,419,096	49,419,096

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40						
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
						49,419,096	0	0	0	49,419,096	49,419,096
					小計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	0	0	0	52,137,384	50,223,384
					合計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	0	0	0	52,137,384	50,223,384

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部國土管理署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
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
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
111年度 5808115010 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,000
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3期特別預算
內政部國土管理署
平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,375,977	3 淨資產	50,375,977
11 流動資產	50,375,977	31 資產負債淨額	50,375,977
110398 其他應收款	152,593	310101 資產負債淨額	50,375,977
111101 預付其他政府款	50,223,384		
合 計	50,375,977	合 計	50,375,977

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部國土管理署
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

其他應收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		152,593	
			以前年度部分		152,593	
			111		152,593	
			一百一十一年度			
			5808115000-1	152,593		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	152,593		
			提升道路品質			
			總計		152,593	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,223,384	
			以前年度部分		50,223,384	
			111		50,223,384	
			一百一十一年度			
			5808115000-1	804,288		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	804,288		
			提升道路品質			
			7108112000-0	49,419,096		
			水環境建設			
			7108112010-3*	49,419,096		
			水與安全			
			總計		50,223,384	

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	52,137	0	50,223	50,223	96.33	50,223	0	
二、保留數	52,137	0	50,223	50,223	96.33	50,223	0	
111年度	52,137	0	50,223	50,223	96.33	50,223	0	
5808115000-1 城鄉建設	2,718	0	804	804	29.59	804	0	
5808115010-5 提升道路品質	2,718	0	804	804	29.59	804	0	主係因2件勞務委託案跨 年度執行中,待達契約 請款條件後撥款。
7108112000-0 水環境建設	49,419	0	49,419	49,419	100.00	49,419	0	
7108112010-3 水與安全	49,419	0	49,419	49,419	100.00	49,419	0	

製表

科員羅守雯

覆核

科長周靜雯

主辦會計

主計室主任陳艷娟

機關長官

國土管理署署長吳欣修(T)

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	1,914	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	1,914	0	0	0	0.00	0	0	
111年度	1,914	0	0	0	0.00	0	0	
5808115000-1 城鄉建設	1,914	0	0	0	0.00	0	0	
5808115010-5 提升道路品質	1,914	0	0	0	0.00	0	0	

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	50,223	0	50,223	50,223	100.00	50,223	0	
二、保留數	50,223	0	50,223	50,223	100.00	50,223	0	
111年度	50,223	0	50,223	50,223	100.00	50,223	0	
5808115000-1* 城鄉建設	804	0	804	804	100.00	804	0	
5808115010-5* 提升道路品質	804	0	804	804	100.00	804	0	
7108112000-0* 水環境建設	49,419	0	49,419	49,419	100.00	49,419	0	
7108112010-3* 水與安全	49,419	0	49,419	49,419	100.00	49,419	0	

製表：科員羅守雯

覆核：科長周靜雯