

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

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 吳欣修

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、平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 52,137,384	0 0	0 0	0 13,040,308	0 0	0 39,097,076 37,477,076
			02		5808115000-1 城鄉建設	0 2,718,288	0 0	0 0	0 294,000	0 0	0 2,424,288 804,288
				01	5808115010-5 提升道路品質	0 1,914,000	0 0	0 0	0 294,000	0 0	0 1,620,000 0
					20 業務費	0 1,914,000	0 0	0 0	0 294,000	0 0	0 1,620,000 0
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0 804,288	0 0	0 0	0 0	0 0	0 804,288 804,288
					40 獎補助費	0 804,288	0 0	0 0	0 0	0 0	0 804,288 804,288
			03		7108112000-0 水環境建設	0 49,419,096	0 0	0 0	0 12,746,308	0 0	0 36,672,788 36,672,788
				01	7108112010-3* 水與安全	0 49,419,096	0 0	0 0	0 12,746,308	0 0	0 36,672,788 36,672,788
					40 獎補助費	0 49,419,096	0 0	0 0	0 12,746,308	0 0	0 36,672,788 36,672,788

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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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
						52,137,384	0	0	13,040,308	0	39,097,076
					合 計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	0	0	13,040,308	0	39,097,076

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	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
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	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
一、以前年度應付(保留)數	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
111年度 5808115010 提升道路品質	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	1,620,000
111年度 7108112010 水與安全	12,746,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	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3期特別預算
內政部國土管理署
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	37,629,669	3 淨資產	37,629,669
11 流動資產	37,629,669	31 資產負債淨額	37,629,669
110398 其他應收款	152,593	310101 資產負債淨額	37,629,669
111101 預付其他政府款	37,477,076		
合 計	37,629,669	合 計	37,629,669

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	294,000
公庫撥入數	0	294,000
支出	0	13,040,308
業務支出	0	294,000
獎補助支出	0	12,746,308
收支餘絀	0	-12,746,308

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06月30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 一百一十一年度		152,593	
			5808115000-1 城鄉建設	152,593		
			5808115010-5* 提升道路品質	152,593		
113	01	09	350351 轉帳傳票 以前年度暫付不保留-澎湖馬公市區新生路營造都市人本與水岸空間串連 的環狀人本路廊改善計畫110-G201-0201-1601-2090 16000000 澎湖縣政府	73,166		
113	01	09	350351 轉帳傳票 以前年度暫付不保留-澎湖馬公市區新生路營造都市人本與水岸空間串連 的環狀人本路廊改善計畫 16000000 澎湖縣政府	79,427		
			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06月30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		37,477,076	
			以前年度部分		37,477,076	
			111 一百一十一年度		37,477,076	
			5808115000-1 城鄉建設	804,288		
			5808115010-5* 提升道路品質	804,288		
111	12	26	650044 轉帳憑單 關東國小通學步道建置工程109-G201-0201-1801-2150 18000000 新竹市政府	183,073		
111	12	27	650046 轉帳憑單 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案110-G201-0201-6728-148 0 67000000 臺南市政府	621,215		
			7108112000-0 水環境建設	36,672,788		
			7108112010-3* 水與安全	36,672,788		
112	08	02	350108 轉帳傳票 審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時(在本年度所作修正分錄) (審修1120731台審部五字第1120062659號函) 67000000 台南市政府	36,672,788		
			總 計		37,477,076	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113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	0	294,000	294,000	收入
	0	294,000	294,000	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	13,040,308	13,040,308	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	294,000	294,000	業務支出
獎補助費	0	12,746,308	12,746,308	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	-12,746,308	-12,746,308	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數294,000元說明如下：

(一)公庫撥入數294,000元=歲出實現數13,040,308元-以前年度撥款於本年度實現數12,746,308元。

二、本表支出部分調整數13,040,308元說明如下：

(一)業務支出294,000元=以前年度業務費保留數於本年度實現數294,000元。

(三)獎補助支出12,746,308元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數12,746,308元。

三、本表收支餘絀調整數-12,746,308元=收入調整數294,000元-支出調整數12,746,308元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國土管理署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

113年度第2期(中華民國113年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數(2)	截至113年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	54,999,000	15,650,000	52,137	-	52,137	50,517	50,517	-	50,517	100.00	96.89	
國土管理署及所屬	54,999,000	15,650,000	52,137	-	52,137	50,517	50,517	-	50,517	100.00	96.89	
提升道路品質	26,999,000	10,000,000	2,718	-	2,718	1,098	1,098	-	1,098	100.00	40.40	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,650,000	49,419	-	49,419	49,419	49,419	-	49,419	100.00	100.00	