

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 112 年 12 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表.....	9
(二)預付其他政府款明細表.....	10

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	12
二、重大計畫預算執行績效分析表(季報).....	13

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112年01月01日至112年12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	840,366,492	10,117,418	43,680,837	830,249,074	0	0
			01		5708115000-6 城鄉建設	1,664,017,865	68,752,296	324,596,184	1,543,128,185	0	52,137,384
					5708115000-6 城鄉建設	315,135,518	6,700,547	7,364,820	308,434,971	0	0
					5708115000-6 城鄉建設	424,939,182	33,217,244	51,800,257	391,721,938	0	0
			01		5708115010-0 城鎮之心工程	4,061,487	0	1,634,115	4,061,487	0	0
					5708115010-0 城鎮之心工程	28,329,779	5,797,096	2,419,935	22,532,683	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	9,779,200	5,626,550	0	4,152,650	0	0
				40	獎補助費	4,061,487	0	1,634,115	4,061,487	0	0
					獎補助費	18,550,579	170,546	2,419,935	18,380,033	0	0
			01		5708115010-0* 城鎮之心工程	283,566,049	5,819,115	5,172,414	277,746,934	0	0
					5708115010-0* 城鎮之心工程	376,932,803	27,412,073	46,054,142	349,520,730	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	283,500	0	0	283,500	0	0
				40	獎補助費	283,566,049	5,819,115	5,172,414	277,746,934	0	0
					獎補助費	376,649,303	27,412,073	46,054,142	349,237,230	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年12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	
				02	5708115020-3* 加速推動地方創生	27,507,982	881,432	558,291	26,626,550	0	0	0
						19,676,600	8,075	3,326,180	19,668,525	0	0	0
					40 獎補助費	27,507,982	881,432	558,291	26,626,550	0	0	0
						19,676,600	8,075	3,326,180	19,668,525	0	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	32,372,847	1,731,368	19,062,199	30,641,479	0	0	0
						87,215,273	6,373,267	52,037,026	78,123,718	0	2,718,288	804,288
			01		5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0
						30,016,600	3,508,133	7,245,000	24,594,467	0	1,914,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						30,016,600	3,508,133	7,245,000	24,594,467	0	1,914,000	0
			01		5808115010-5* 提升道路品質	32,372,847	1,731,368	19,062,199	30,641,479	0	0	0
						57,198,673	2,865,134	44,792,026	53,529,251	0	804,288	804,288
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,395,000	0	2,395,000	2,395,000	0	0	0
					40 獎補助費	32,372,847	1,731,368	19,062,199	30,641,479	0	0	0
						54,803,673	2,865,134	42,397,026	51,134,251	0	804,288	804,288
			03		7108112000-0 水環境建設	492,858,127	1,685,503	17,253,818	491,172,624	0	0	0
						1,151,863,410	29,161,785	220,758,901	1,073,282,529	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112年01月01日至112年12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	7108112010-3 水與安全	10,523,861	0	968,813	10,523,861	0	0
					20 業務費	105,958,906	4,785,184	21,535,189	101,173,722	0	0
					40 獎補助費	10,523,861	0	968,813	10,523,861	0	0
				01	7108112010-3* 水與安全	482,334,266	1,685,503	16,285,005	480,648,763	0	0
					30 設備及投資	1,045,904,504	24,376,601	199,223,712	972,108,807	0	49,419,096
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,380,045	270,096	0	2,109,949	0	0
					合計	482,334,266	1,685,503	16,285,005	480,648,763	0	0
					合計	1,043,524,459	24,106,505	199,223,712	969,998,858	0	49,419,096
					合計	840,366,492	10,117,418	43,680,837	830,249,074	0	0
					合計	1,664,017,865	68,752,296	324,596,184	1,543,128,185	0	52,137,384
					合計	840,366,492	10,117,418	43,680,837	830,249,074	0	0
					合計	1,664,017,865	68,752,296	324,596,184	1,543,128,185	0	52,137,384

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112年01月01日至112年12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	52,474,271	0	0	52,474,271	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	52,474,271	0	0	52,474,271	
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	52,474,271	0	0	52,474,271	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	20,381,349	0	0	20,381,349	
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	32,092,922	0	0	32,092,922	
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112年01月01日至112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				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

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

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	2,373,377,259	0	0	0	0	0	0	2,149,286,504	224,090,755	48,538,199
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	2,373,377,259	0	0	0	0	0	0	2,149,286,504	224,090,755	48,538,199
一、以前年度應付(保留)數	2,373,377,259	0	0	0	0	0	0	2,149,286,504	224,090,755	48,538,199
111年度 5708115010 城鎮之心工程	653,861,834	0	0	0	0	0	0	528,899,834	124,962,000	30,399,988
111年度 5708115020 加速推動地方創生	46,295,075	0	0	0	0	0	0	41,277,644	5,017,431	0
111年度 5808115010 提升道路品質	108,765,197	0	0	0	0	0	0	81,775,730	26,989,467	6,178,633
111年度 7108112010 水與安全	1,564,455,153	0	0	0	0	0	0	1,497,333,296	67,121,857	11,959,578
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112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	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112年01月01日至112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	61,030,140	224,090,755
公庫撥入數	61,030,140	224,090,755
支出	336,626,448	1,590,814,007
繳付公庫數	14,425,264	52,474,271
業務支出	7,245,000	71,857,239
獎補助支出	314,956,184	1,466,482,497
收支餘絀	-275,596,308	-1,366,723,252

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112年12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112年12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	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	0	0	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	0	0	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	2,109,949	2,109,949	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	453,500	453,500	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,225,000	2,225,000	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	4,788,449	4,788,449	0	0
合計	0	0	4,788,449	4,788,449	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數4,788,449元=預算採購增加金額4,788,449元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,788,449元=本年度預算執行金額4,788,449元。
- 三、預算採購增加金額4,788,449元=設備及投資預算執行增加金額4,788,449元。
- 四、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4,788,449元。

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112年01月01日至112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	-	224,090,755	224,090,755	收入
	-	224,090,755	224,090,755	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	-	1,590,814,007	1,590,814,007	支出
	-	52,474,271	52,474,271	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	71,857,239	71,857,239	業務支出
獎補助費	-	1,466,482,497	1,466,482,497	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	-1,366,723,252	-1,366,723,252	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數224,090,755元說明如下：

(一)公庫撥入數224,090,755元=歲出實現數2,373,377,259元-以前年度撥款於本年度實現數2,149,286,504元。

二、本表支出部分調整數1,590,814,007元說明如下：

(一)繳付公庫數52,474,271元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)52,474,271元。

(二)業務支出71,857,239元=以前年度業務費保留數於本年度實現數71,857,239元。

(三)獎補助支出1,466,482,497元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數1,466,482,497元。

三、本表收支餘絀調整數-1,366,723,252元=收入調整數224,090,755元-支出調整數1,590,814,007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)

112年度第4期(中華民國112年1月至12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(流用後含移緩滯急)	本年度可支用預算數			截至112年12月底累計分配數(2)	截至112年12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	61,249,000	17,756,000	2,504,384	-	2,504,384	2,504,384	2,423,601	-	2,423,601	96.77	96.77	
國土管理署及所屬	61,249,000	17,756,000	2,504,384	-	2,504,384	2,504,384	2,423,601	-	2,423,601	96.77	96.77	
城鎮之心工程	6,000,000	2,006,000	692,890	-	692,890	692,890	653,862	-	653,862	94.37	94.37	
加速推動地方創生	250,000	100,000	47,185	-	47,185	47,185	46,295	-	46,295	98.11	98.11	
提升道路品質	26,999,000	10,000,000	119,588	-	119,588	119,588	109,569	-	109,569	91.62	91.62	
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	1,644,721	-	1,644,721	1,644,721	1,613,875	-	1,613,875	98.12	98.12	

製表：科員羅守雯

覆核：科長周靜雯