

內政部營建署(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 4 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

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04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 0	0 0	0 52,137,384 50,223,384
			02		5808115000-1 城鄉建設	0 2,718,288	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,718,288 804,288
				01	5808115010-5 提升道路品質	0 1,914,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,914,000 0
					20 業務費	0 1,914,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,914,000 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 0	0 0	0 49,419,096 49,419,096
				01	7108112010-3* 水與安全	0 49,419,096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 49,419,096 49,419,096
					40 獎補助費	0 49,419,096	0 0	0 0	0 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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0 52,137,384	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,137,384	0 50,223,384
					合 計	0 52,137,384	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,137,384	0 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

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04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	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04月30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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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04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04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		50,223,384	
			以前年度部分		50,223,384	
			111 一百一十一年度		50,223,384	
			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	49,419,096		
			7108112010-3* 水與安全	49,419,096		
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	49,419,096		
			總 計		50,223,384	