

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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 11 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表	18
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表	19
三、公庫收入(支出)差額解釋表	22

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,957,910	0	7,313,367
				罰款及賠償收入	0			7,313,367		
				0408110000-0	0	0	0	1,957,910	0	7,313,367
				營建署及所屬	0			7,313,367		
				0408110300-4	0	0	0	1,957,910	0	7,313,367
				賠償收入	0			7,313,367		
				0408110301-7	0	0	0	1,957,910	0	7,313,367
				一般賠償收入	0			7,313,367		
				0700000000-9	0	0	0	3,520,525	0	29,244,425
				財產收入	0			29,244,425		
				0708110000-7	0	0	0	3,520,525	0	29,244,425
				營建署及所屬	0			29,244,425		
				0708110500-0	0	0	0	3,520,525	0	29,244,425
				廢舊物資售價	0			29,244,425		
合計	0	0	0	5,478,435	0	36,557,792				
				0			36,557,792			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
03				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	9,072,958,000	2,287,288,250
					0	0		6,785,669,750	1,688,453,564
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	737,700,000	318,675,563
					0	0		419,024,437	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	51,180,000	16,361,513
					0	0		34,818,487	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	6,180,000	1,843,828
					0	0		4,336,172	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	45,000,000	14,517,685
					0	0		30,482,315	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	651,520,000	284,586,790
					0	0		366,933,210	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	1,520,000	0	1,463,049
					0	0			56,951	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	1,959,000,000	650,000,000	152,067,403	283,123,741
					0	0			366,876,259	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	35,000,000	6,008,027	17,727,260
					0	0			17,272,740	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	35,000,000	6,008,027	17,727,260
					0	0			17,272,740	0
					0	0			0	
			02	5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	5,989,258,000	929,745,014	1,641,360,894
					0	0			4,347,897,106	1,524,982,391
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	88,165,000	10,139,314	40,537,493
					0	0			47,627,507	2,324,640
					0	0			0	
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	88,165,000	10,139,314	40,537,493
					0	0			47,627,507	2,324,640
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000,000	0	10,734,000,000	5,901,093,000	1,600,823,401
					0	0		919,605,700	
					0	0		4,300,269,599	1,522,657,751
					0	0		0	
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	0	-44,000
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	5,901,093,000	1,600,867,401
					0	0		4,300,225,599	1,522,657,751
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	2,346,000,000	327,251,793
					0	0		2,018,748,207	163,471,173
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	475,000,000	231,232,303
					0	0		243,767,697	163,374,663
					0	0		0	
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	420,000,000	197,458,493
					0	0		222,541,507	163,374,663
					0	0		0	
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	55,000,000	33,773,810
					0	0		21,226,190	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			01	7108112010-3* 水與安全	4,468,000,000	0	4,468,000,000	178,394,827	95,534,984
					0	0		1,725,465,016	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	0	2,726,283
					0	0		31,273,717	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	178,394,827	92,808,701
					0	0		1,694,191,299	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	3,490	484,506
					0	0		15,494	96,510
					0	0		0	
				20 業務費	990,000	0	990,000	3,490	484,506
					0	0		15,494	96,510
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	0	0
					0	0		49,500,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	0	0
					0	0		49,500,000	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	9,072,958,000	1,370,506,227	2,287,288,250	
					0	0			6,785,669,750	1,688,453,564	
					0	0			0		
								</			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	4,336,172	0	47,627,507	222,541,507	15,494
2006 水電費	0	0	3,565,674	15,935,044	0
2009 通訊費	0	0	49,101	260,107	0
2015 權利使用費	0	0	8,000	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	7,500	0	0
2027 保險費	20,478	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	14,258,016	0
2036 按日按件計資酬金	1,104,000	0	1,331,570	545,750	0
2039 委辦費	0	0	27,348,761	174,074,931	0
2051 物品	77,516	0	114,330	16,209,216	0
2054 一般事務費	2,747,131	0	13,084,444	106,785	0
2072 國內旅費	377,490	0	2,117,577	1,148,788	15,219
2084 短程車資	57	0	550	2,870	275
30 設備及投資*	56,951	0	44,000	31,273,717	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	31,273,717	0
3035 雜項設備費*	56,951	0	44,000	0	0
40 獎補助費	30,482,315	0	0	21,226,190	0
4005 對直轄市政府之補助	5,997,600	0	0	9,975,067	0
4010 對各縣市政府之補助	24,484,715	0	0	11,251,123	0
40 獎補助費*	366,876,259	17,272,740	4,300,225,599	1,694,191,299	49,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	274,520,680				
2006 水電費	19,500,718				
2009 通訊費	309,208				
2015 權利使用費	8,000				
2021 其他業務租金	17,000				
2027 保險費	20,478				
2033 臨時人員酬金	14,258,016				
2036 按日按件計資酬金	2,981,320				
2039 委辦費	201,423,692				
2051 物品	16,401,062				
2054 一般事務費	15,938,360				
2072 國內旅費	3,659,074				
2084 短程車資	3,752				
30 設備及投資*	31,374,668				
3015 公共建設及設施費*	31,273,717				
3035 雜項設備費*	100,951				
40 獎補助費	51,708,505				
4005 對直轄市政府之補助	15,972,667				
4010 對各縣市政府之補助	35,735,838				
40 獎補助費*	6,428,065,897				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4005 對直轄市政府之補助*	117,356,154	0	1,200,064,388	1,230,565,409	27,664,000
4010 對各縣市政府之補助*	249,520,105	17,272,740	3,100,161,211	463,625,890	21,836,000
合計	401,751,697	17,272,740	4,347,897,106	1,969,232,713	49,515,494

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4005 對直轄市政府之補助*	2,575,649,951				
4010 對各縣市政府之補助*	3,852,415,946				
合計	6,785,669,750				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11月30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						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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,557,792	0	0	0	0	0	0	0	36,557,792
本年度	36,557,792	0	0	0	0	0	0	0	36,557,792
0408110301 一般賠償收入	7,313,367	0	0	0	0	0	0	0	7,313,367
0708110500 廢舊物資售價	29,244,425	0	0	0	0	0	0	0	29,244,425
以前年度	0	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	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	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	0
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	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11月30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						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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						</			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年11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	6,785,669,750	1,688,453,564	0	0	0	0	0	0	8,474,123,314	598,834,686
本年度	6,785,669,750	1,688,453,564	0	0	0	0	0	0	8,474,123,314	598,834,686
一、本年度經費	6,785,669,750	1,688,453,564	0	0	0	0	0	0	8,474,123,314	598,834,686
5708115010 城鎮之心工程	401,751,697	0	0	0	0	0	0	0	401,751,697	300,948,303
5708115020 加速推動地方創生	17,272,740	0	0	0	0	0	0	0	17,272,740	17,727,260
5808115010 提升道路品質	4,347,897,106	1,524,982,391	0	0	0	0	0	0	5,872,879,497	116,378,503
7108112010 水與安全	1,969,232,713	163,374,663	0	0	0	0	0	0	2,132,607,376	163,392,624
7108112020 水與環境	49,515,494	96,510	0	0	0	0	0	0	49,612,004	387,996
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4期特別預算
內政部國土管理署
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,688,453,564	3 淨資產	1,688,453,564
11 流動資產	1,688,453,564	31 資產負債淨額	1,688,453,564
110901 預付款	1,688,453,564	310101 資產負債淨額	1,688,453,564
合 計	1,688,453,564	合 計	1,688,453,564

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,177,973,334	8,510,681,106
公庫撥入數	1,172,494,899	8,474,123,314
罰款及賠償收入	1,957,910	7,313,367
財產收益	3,520,525	29,244,425
支出	1,375,940,662	6,790,852,874
繳付公庫數	5,478,435	36,557,792
業務支出	102,873,355	274,520,680
獎補助支出	1,267,588,872	6,479,774,402
收支餘絀	-197,967,328	1,719,828,232

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國112年11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		1,688,453,564	
			本年度部分		1,688,453,564	
			112		1,688,453,564	
			一百一十二年度			
			5808115000-1 城鄉建設	2,324,640		
			5808115010-5 提升道路品質	2,324,640		
			5808115000-1 城鄉建設	1,522,657,751		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,522,657,751		
			7108112000-0 水環境建設	163,471,173		
			7108112010-3 水與安全	163,374,663		
			7108112020-7 水與環境	96,510		
			總 計		1,688,453,564	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11月30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	56,951	56,951	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	44,000	44,000	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	100,951	100,951	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	31,273,717	31,273,717	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	86,400	86,400	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	31,360,117	31,360,117	0	0
合計	0	0	31,461,068	31,461,068	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數31,461,068元=預算採購增加金額31,461,068元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,374,668元=本年度預算執行金額31,374,668元。

三、預算採購增加金額31,461,068元較設備及投資預算執行增加金額31,374,668元增加86,400元，係國土署因設備及投資預算分配數不足，暫由業務費墊支，致財產增加86,400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31,461,068元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11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	36,557,792	8,474,123,314	8,510,681,106	收入
	-	8,474,123,314	8,474,123,314	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,313,367	-	7,313,367	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	29,244,425	-	29,244,425	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	6,785,669,750	5,183,124	6,790,852,874	支出
	-	36,557,792	36,557,792	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	274,520,680	-	274,520,680	業務支出
獎補助費	6,479,774,402	-	6,479,774,402	獎補助支出
設備及投資	31,374,668	-31,374,668	-	-
	-	-	-	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	-6,749,111,958	8,468,940,190	1,719,828,232	收支餘絀
備註： 一、本表收入部分調整數8,474,123,314元說明如下： (一)公庫撥入數8,474,123,314元=本年度歲出實現數6,785,669,750元+預付款1,688,453,564元。 二、本表支出部分調整數5,183,124元說明如下： (一)繳付公庫數36,557,792元=歲入實現數36,557,792元。 (二)設備及投資-31,374,668元=本年度取得機械及設備56,951、雜項設備44,000元及購建中固定資產31,273,717元，列入財產帳未列支出帳項。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。 三、本表收支餘絀調整數8,468,940,190元=收入調整數8,474,123,314元-支出調整數5,183,124元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11212040004

印表日期: 112年12月04日

會計年度	112	資料年	112	資料月	11	聯絡人	蔡亞嫻	
支用機關	081100-1內政部國土管理署						聯絡人電話	02-87712462
對帳回單	2. 部分不符, 經查明為下列情形: c. 機關與國庫列帳時間落差所致。							

製表

科員蔡亞嫻

主辦會計

主任陳艷娟

機關長官

署長吳欣欣

科長周靜雯

歲入差額解釋表

112年11月

一、11月份國庫庫款收入					14,451,400
1. 科目0408110301-7 G4		2,072,255	✓		
2. 科目0708110500-0 G4		9,717,102	✓		
3. 科目5808115010-5 G4		2,662,043	✓		
二、減：					8,972,965
(一)11月份支出收回				2,662,043	✓
1. 科目5708115010-0 G4					
2. 科目5808115010-5 G4		2,662,043	✓		
3. 科目7108112010-3 G4					
(二)11月份國庫已收入，本署未入帳				6,310,922	✓
1. 科目0408110301-7 G4		114,345	✓		
2. 科目0708110500-0 G4		6,196,577	✓		
3. 科目1208110201-8 G4					
(三)本署10月份入帳，國庫11月份收入				0	
1. 科目0408110301-7 G4					
2. 科目0708110500-0 G4					
3. 科目1208110201-8 G4		0			
三、加					0
(一)11月份本署已入帳，國庫未收入				0	
1. 科目0408110301-7 G4					
2. 科目0708110500-0 G4		0			
3. 科目1208110201-8 G4					
(二)國庫10月份已收入，本署11月份入帳				0	
1. 科目0408110301-7 G4					
2. 科目0708110500-0 G4					
3. 科目1208110201-8 G4		0			
四、11月份本署帳列數					5,478,435
(一)11月份歲入實收數				5,478,435	✓
(二)11月份退還以前年度歲入款				0	

製表：

科員羅守雯

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 081100-1 內政部國土管理署

會計年度： 112

收支併列號：

資料起訖日：112/11/01~112/11/30 (最新資料日：112/11/30)

科目代碼：

性質別： G4

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1121110	9960017	9900119	112	01	610246		0408110301-7	G4	456,511.00	081100-1	081100-1	
1121116	9960017	9900180	112	01	610247		0408110301-7	G4	8,528.00	081100-1	081100-1	
1121122	9960017	9900589	112	04	cp0005		0408110301-7	G4	103,585.00	081100-1	081100-1	01
1121122	9960017	9900593	112	04	cp0007		0408110301-7	G4	306,618.00	081100-1	081100-1	01
1121124	9960017	9900035	112	01	610251		0408110301-7	G4	34,272.00	081100-1	081100-1	
1121127	0040554	7486659	112	01	610259		0408110301-7	G4	477.00	081100-1	081100-1	
1121127	9960017	9900015	112	01	610256		0408110301-7	G4	1,082,668.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900655	112	04	cp0009		0408110301-7	G4	79,596.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：8		合計：				2,072,255.00			
					迄日止累計：				7,427,712.00*			
1121110	9960017	9900118	112	01	610245		0708110500-0	G4	458,357.00	081100-1	081100-1	
1121121	9960017	9900089	112	01	610248		0708110500-0	G4	105,037.00	081100-1	081100-1	
1121122	9960017	9900591	112	04	cp0006		0708110500-0	G4	2,196,831.00	081100-1	081100-1	01
1121122	9960017	9900595	112	04	cp0008		0708110500-0	G4	392,013.00	081100-1	081100-1	01
1121124	0040554	7486376	112	01	610255		0708110500-0	G4	421,652.00	081100-1	081100-1	
1121124	9960017	9900033	112	01	610249		0708110500-0	G4	51,324.00	081100-1	081100-1	
1121124	9960017	9900034	112	01	610250		0708110500-0	G4	182,251.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署

National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1121124	9960017	9900037	112	01	610252		0708110500-0	G4	151,310.00	081100-1	081100-1	
1121127	0040554	7486665	112	01	610258		0708110500-0	G4	199,676.00	081100-1	081100-1	
1121127	0050418	5623147	112	01	610257		0708110500-0	G4	368,287.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900041	112	01	610263		0708110500-0	G4	307,925.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900042	112	01	610264		0708110500-0	G4	4,810.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900043	112	01	610265		0708110500-0	G4	2,406.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900657	112	04	cp0010		0708110500-0	G4	4,577,228.00	081100-1	081100-1	01
1121129	9960017	9900659	112	04	cp0011		0708110500-0	G4	297,995.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：15		合計：		9,717,102.00					
					迄日止累計：		35,441,002.00*					
1121114	0040118	8581557	112	02	630014		5808115010-5	G4	2,816.00	081100-1	081100-1	
1121117	9960017	9900119	112	02	630015		5808115010-5	G4	37,666.00	081100-1	081100-1	
1121117	9960017	9900120	112	02	630018		5808115010-5	G4	392,145.00	081100-1	081100-1	
1121117	9960017	9900121	112	02	630016		5808115010-5	G4	63,118.00	081100-1	081100-1	
1121121	9960017	9900088	112	02	630019		5808115010-5	G4	57,893.00	081100-1	081100-1	
1121121	9960017	9900090	112	02	630017		5808115010-5	G4	1,841,342.00	081100-1	081100-1	
1121129	9960017	9900040	112	02	630020		5808115010-5	G4	267,063.00	081100-1	081100-1	
			筆數：7		合計：		2,662,043.00					
					迄日止累計：		3,670,080.00*					
			總筆數：30		總合計：		14,451,400.00					



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5708115010-0 G4	206,000,000	702,700,000	206,000,000	702,700,000	0	0
城鎮之心工程	161,884,287	401,751,697	179,250,537	401,751,697	-17,366,250	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
				無		
合 計						0

製表： **科員羅守雯**

覆核： **科長周靜雯**

主辦會計人員： **主計室陳艷娟(乙)**

機關長官： **國土管理署 吳欣修(丁)**

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G4	888,240,000	5,989,258,000	888,240,000	5,989,258,000	0	0
提升道路品質	821,377,408	5,872,879,497	821,110,345	5,872,612,434	267,063	267,063
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808115010-5 G4 提升道路品質	支出收回書	630020	1111228	收新北市三芝區淡金路道路品質提升改善工程結餘款111-G201-0201-6521-1420	267,063	
合 計						267,063

製表： **科員羅守雯**

覆核： **科長周靜雯**

主辦會計人員： **主計室陳艷娟(乙)**

機關長官： **國土管理署 署長吳欣修(T)**

可支庫款餘額資料

截止日期：112年11月30日

會計年度：112

機關代號：081100-1

機關名稱：內政部國土管理署

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5608112000-4	000	38,098,000.00	38,098,000.00	0.00
5608112000-4	111	2,730,900.00	2,730,900.00	0.00
5608112000-4	X0	3,017,000.00	3,017,000.00	0.00
5608112000-4	Y0	56,792,000.00	0.00	56,792,000.00
5608118101-4	000	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
5708110100-3	000	1,029,792,000.00	960,620,760.00	69,171,240.00
5708110100-3	111	4,687,822.00	4,439,636.00	248,186.00
5708110100-3	Y0	46,000.00	0.00	46,000.00
5708110200-8	J1	16,490,000,000.00	16,490,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	35,982,931,000.00	35,939,987,455.00	42,943,545.00
5708111000-4	110	184,800.00	184,800.00	0.00
5708111000-4	111	36,201,675.00	24,880,826.00	11,320,849.00
5708115010-0	G3	147,417,688.00	101,510,696.00	45,906,992.00
5708115010-0	G4	702,700,000.00	401,751,697.00	300,948,303.00
5708115020-3	G3	5,017,431.00	3,102,031.00	1,915,400.00
5708115020-3	G4	35,000,000.00	17,272,740.00	17,727,260.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	24,695,100.00	17,349,467.00	7,345,633.00
5808115010-5	G4	5,989,258,000.00	5,872,612,434.00	116,645,566.00
5808115500-4	000	6,628,238,000.00	6,619,795,018.00	8,442,982.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	111	8,571,475.00	8,125,475.00	446,000.00
7108112010-3	G3	76,730,635.00	41,098,421.00	35,632,214.00
7108112010-3	G4	2,296,000,000.00	2,132,607,376.00	163,392,624.00
7108112020-7	G4	50,000,000.00	49,612,004.00	387,996.00
7108114000-0	000	17,022,084,000.00	16,672,787,837.00	349,296,163.00
7108114000-0	111	4,220,394.00	4,075,500.00	144,894.00
7606205300-6	000	244,490,037.00	244,490,037.00	0.00
8903304500-4	000	7,481,888.00	7,481,888.00	0.00
9808110212-8	000	19,244,029,447.00	18,552,800,122.00	691,229,325.00
合 計 30 筆		116,130,415,292.00	114,210,432,120.00	1,919,983,172.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	36,558	0	36,558		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	7,313	0	7,313		0	主要係各項工程案件違約罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	29,244	0	29,244		0	主要係工程土石方刨除料及有價料價購款收入。
乙、歲出部分合計	18,600,430	9,072,958	6,785,670	1,688,454	8,474,123	93.40	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	9,072,958	6,785,670	1,688,454	8,474,123	93.40	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	737,700	419,024	0	419,024	56.80	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	702,700	401,752	0	401,752	57.17	0	本署已於112年4月26日、6月12日、8月29日、11月3日核定競爭型第二階段工程經費及4月12日核定政策引導型第4階段補助計畫，因需辦理規劃設計後，才能辦理工程發包請領第1期補助款，致預算執行未如預期。

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
5708115020-3 加速推動地方創生	90,000	35,000	17,273	0	17,273	49.35	0	本署於112年4月12日、8月29日、9月27日核定地方創生城鄉風貌計畫，因需辦理規劃設計後，才能辦理工程發包請領第1期補助款，致預算執行未如預期。
5808115000-1 城鄉建設	10,912,200	5,989,258	4,347,897	1,524,982	5,872,879	98.06	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	5,989,258	4,347,897	1,524,982	5,872,879	98.06	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	2,346,000	2,018,748	163,471	2,182,219	93.02	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	2,296,000	1,969,233	163,375	2,132,607	92.88	0	
7108112020-7 水與環境	99,990	50,000	49,515	97	49,612	99.22	0	

製表

科員羅守雯

覆核

科長周靜雯

主辦會計

主計室陳艷娟

機關長官

國土管理署吳欣修(丁)

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	36,558	0	36,558		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	7,313	0	7,313		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	29,244	0	29,244		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	614,845	326,229	165,796	492,025	80.02	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	614,845	326,229	165,796	492,025	80.02	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	51,180	34,818	0	34,818	68.03	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	51,180	34,818	0	34,818	68.03	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	88,165	47,628	2,325	49,952	56.66	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	88,165	47,628	2,325	49,952	56.66	0	

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7108112000-0 水環境建設	912,730	475,500	243,783	163,471	407,254	85.65	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	475,000	243,768	163,375	407,142	85.71	0	
7108112020-7 水與環境	990	500	15	97	112	22.40	0	

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	17,353,040	8,458,113	6,459,441	1,522,658	7,982,098	94.37	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	8,458,113	6,459,441	1,522,658	7,982,098	94.37	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	686,520	384,206	0	384,206	55.96	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	651,520	366,933	0	366,933	56.32	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	35,000	17,273	0	17,273	49.35	0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	5,901,093	4,300,270	1,522,658	5,822,927	98.68	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	5,901,093	4,300,270	1,522,658	5,822,927	98.68	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	1,870,500	1,774,965	0	1,774,965	94.89	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	1,821,000	1,725,465	0	1,725,465	94.75	0	

內政部國土管理署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年11月

第11號第2頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7108112020-7* 水與環境	99,000	49,500	49,500	0	49,500	100.00	0	

製表： 

覆核： 