

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
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、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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)	
02				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	930,000,000	0	930,000,000	187,049,000	37,083,134	149,965,866
					0	0			37,083,134	0
					0	0			0	
		01		5708110500-1 家園及公共設施	280,000,000	0	280,000,000	76,675,000	35,081,808	41,593,192
					0	0			35,081,808	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4 家園安置業務	6,000,000	0	6,000,000	1,635,000	1,514,573	120,427
					0	0			1,514,573	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	1,635,000	1,514,573	120,427
					0	0			1,514,573	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	274,000,000	75,040,000	33,567,235	41,472,765
					0	0			33,567,235	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	75,040,000	33,567,235	41,472,765
					0	0			33,567,235	0
					0	0			0	
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	122,382,864	109,656,864	1,384,190	108,272,674
					0	-617,136			1,384,190	0
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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)	
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	109,656,864	1,384,190	108,272,674
					0	-617,136			1,384,190	0
					0	0			0	
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	717,136	617,136	100,000
					0	617,136			617,136	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	0	0	617,136	617,136	617,136	0
					0	617,136			617,136	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	930,000,000	0	930,000,000	187,049,000	37,083,134	149,965,866
					0	0			37,083,134	0
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	家園安置業務	道路及交通	合計	
20 業務費	1,514,573	1,384,190	2,898,763	
2021 其他業務租金	0	879,108	879,108	
2051 物品	1,457,282	20,918	1,478,200	
2054 一般事務費	12,400	477,712	490,112	
2072 國內旅費	36,556	6,032	42,588	
2081 運費	8,335	420	8,755	
30 設備及投資*	33,567,235	617,136	34,184,371	
3010 房屋建築及設備費*	32,842,000	0	32,842,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	617,136	617,136	
3035 雜項設備費*	725,235	0	725,235	
合計	35,081,808	2,001,326	37,083,134	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	37,083,134	0	0	0	0	0	0	0	37,083,134	149,965,866
本年度	37,083,134	0	0	0	0	0	0	0	37,083,134	149,965,866
一、本年度經費	37,083,134	0	0	0	0	0	0	0	37,083,134	149,965,866
5708110501 家園安置業務	35,081,808	0	0	0	0	0	0	0	35,081,808	41,593,192
5808110700 道路及交通	2,001,326	0	0	0	0	0	0	0	2,001,326	108,372,674
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	37,083,134	37,083,134
公庫撥入數	37,083,134	37,083,134
支出	2,898,763	2,898,763
業務支出	2,898,763	2,898,763
收支餘絀	34,184,371	34,184,371

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115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	
			非預算性質部分		-416,316	
			本年度部分		-416,316	
			預算性質部分		416,316	
			本年度部分		416,316	
			115		416,316	
			一百一十五年度			
			5808110700-6*	416,316		
			道路及交通			
			總計		0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115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	
			非預算性質部分		-725,235	
			本年度部分		-725,235	
			預算性質部分		725,235	
			本年度部分		725,235	
			115		725,235	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	725,235		
			5708110501-4* 家園安置業務	725,235		
			總計		0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國115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	
			非預算性質部分		-32,842,000	
			本年度部分		-32,842,000	
			預算性質部分		32,842,000	
			本年度部分		32,842,000	
			115		32,842,000	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	32,842,000		
			5708110501-4* 家園安置業務	32,842,000		
			總計		0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115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	
			非預算性質部分		-200,820	
			本年度部分		-200,820	
			預算性質部分		200,820	
			本年度部分		200,820	
			115		200,820	
			一百一十五年度			
			5808110700-6*	200,820		
			道路及交通			
			總計		0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01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	416,316	416,316	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	725,235	725,235	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	1,141,551	1,141,551	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	32,842,000	32,842,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	200,820	200,820	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	33,042,820	33,042,820	0	0
合計	0	0	34,184,371	34,184,371	0	0
備註： 一、本年度成本變動增加數34,184,371元=預算採購增加金額34,184,371元。 二、設備及投資預算執行增加金額34,184,371元=本年度預算執行金額34,184,371元。 三、預算採購增加金額34,184,371元=設備及投資預算執行增加金額34,184,371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34,184,371元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	0	37,083,134	37,083,134	收入
	0	37,083,134	37,083,134	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	37,083,134	-34,184,371	2,898,763	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,898,763	0	2,898,763	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	34,184,371	-34,184,371	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	-37,083,134	71,267,505	34,184,371	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數37,083,134元說明如下：

公庫撥入數37,083,134元=歲出實現數37,083,134元。

二、本表支出部分調整數-34,184,371元說明如下：

設備及投資-34,184,371元=本年度取得機械及設備416,316、雜項設備725,235元、購建中固定資產32,842,000元及電腦軟體200,820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71,267,505元=收入調整數37,083,134元-支出調整數-34,184,371元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5708110501-4 L1	76,675,000.00	76,675,000.00	76,675,000.00	76,675,000.00	0	0
家園安置業務	35,081,808.00	35,081,808.00	35,081,808.00	35,081,808.00	0	0
5808110700-6 L1	110,374,000.00	110,374,000.00	110,374,000.00	110,374,000.00	0	0
道路及交通	2,001,326.00	2,001,326.00	2,001,326.00	2,001,326.00	0	0
合計	187,049,000.00	187,049,000.00	187,049,000.00	187,049,000.00	0	0
	37,083,134.00	37,083,134.00	37,083,134.00	37,083,134.00	0	0