

內政部國土管理署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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、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.....5

二、繳付公庫數分析表.....6

三、公庫撥入數分析表.....8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....9

二、收入支出表.....10

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....11

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....14

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....15

二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....17

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 罰款及賠償收入	0	0	(1)	0	1,173,374	0	2,266,630	
				0408110000-0 國土管理署及所屬	0	0		0	1,173,374	0	2,266,630	
				0408110300-4 賠償收入	0	0		0	1,173,374	0	2,266,630	
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0		0	1,173,374	0	2,266,630	
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	-399,118	0	1,680,764	
	02	01	01	0708110000-7 國土管理署及所屬	0	0	(1)	0	-399,118	0	1,680,764	
				0708110500-0 廢舊物資售價	0	0		0	-399,118	0	1,680,764	
				合計	0	0		0	774,256	0	3,947,394	
					0				3,947,394			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	原預算數	第二預備金	合計		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)		
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	9,926,000,000 0 0	0 0 0	9,926,000,000 6,926,771,000	366,731,324 4,105,335,368 0	2,821,435,632 172,442,039 0	
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000 0 0	0 0 0	28,000,000 23,660,000	1,167,000 6,282,040 0	17,377,960 0 0	
			01	20 業務費	5,300,000 0 0	0 0 0	5,300,000 5,100,000	0 0 0	1,194,160 0 0	
			02	40 獎補助費	22,700,000 0 0	0 0 0	22,700,000 18,560,000	1,167,000 2,376,200 0	16,183,800 0 0	
			01	5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000 0 0	0 0 0	6,499,000,000 4,129,175,000	154,967,630 2,752,518,856 0	1,376,656,144 0 0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000 0 0	0 0 0	39,000,000 37,982,000	816,970 16,357,509 0	21,624,491 0 0	
			01	20 業務費	39,000,000 0 0	0 0 0	39,000,000 37,982,000	816,970 16,357,509 0	21,624,491 0 0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	原預算數	第二預備金	合計		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)		
				01 5808115010-5* 提升道路品質	6,460,000,000	0	6,460,000,000	4,091,193,000	154,150,660	1,355,031,653
				30 設備及投資	0	0	0	2,736,161,347	0	0
				40 獎補助費	5,000,000	0	5,000,000	2,880,000	0	1,440,000
				7108112000-0 水環境建設	0	0	0	1,440,000	0	0
				01 7108112010-3 水與安全	6,455,000,000	0	6,455,000,000	4,088,313,000	154,150,660	1,353,591,653
				20 業務費	0	0	0	2,734,721,347	0	0
				40 獎補助費	459,000,000	0	459,000,000	440,629,000	71,765,992	220,232,227
				01 7108112010-3* 水與安全	0	0	0	220,396,773	0	149,489,399
				20 業務費	419,000,000	0	419,000,000	406,629,000	71,372,467	195,283,788
				40 獎補助費	0	0	0	211,345,212	0	149,489,399

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	原預算數	第二預備金	合計		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)		
02				30	40,000,000	0	40,000,000	38,316,000	26,779,682	491,849
				設備及投資	0	0			37,824,151	0
					0	0			0	
				40	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,212,071,000	112,051,020	1,205,714,716
				獎補助費	0	0			1,006,356,284	22,952,640
					0	0			0	
				7108112020-7*	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
				水與環境	0	0			81,957,264	0
					0	0			0	
				40	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
				獎補助費	0	0			81,957,264	0
					0	0			0	
				合計	9,926,000,000	0	9,926,000,000	6,926,771,000	366,731,324	2,821,435,632
					0	0			4,105,335,368	172,442,039
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	綠能建設	提升道路品質	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	3,905,840	16,357,509	211,345,212	0	231,608,561
2006 水電費	0	0	15,448,079	0	15,448,079
2009 通訊費	0	0	821,543	0	821,543
2018 資訊服務費	1,166,983	255,007	0	0	1,421,990
2021 其他業務租金	0	154,432	195,168	0	349,600
2033 約用人員酬金	0	0	12,332,999	0	12,332,999
2036 按日按件計資酬金	0	134,500	0	0	134,500
2039 委辦費	2,400,000	12,456,109	173,698,312	0	188,554,421
2051 物品	0	25,000	7,878,570	0	7,903,570
2054 一般事務費	338,857	3,135,976	328,746	0	3,803,579
2072 國內旅費	0	196,485	641,495	0	837,980
2084 短程車資	0	0	300	0	300
30 設備及投資*	0	1,440,000	37,824,151	0	39,264,151
3015 公共建設及設施費*	0	0	37,824,151	0	37,824,151
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,440,000	0	0	1,440,000
40 獎補助費	2,376,200	0	9,051,561	0	11,427,761
4005 對直轄市政府之補助	2,000,000	0	4,361,500	0	6,361,500
4010 對各縣市政府之補助	376,200	0	4,690,061	0	5,066,261
40 獎補助費*	0	2,734,721,347	1,006,356,284	81,957,264	3,823,034,895
4005 對直轄市政府之補助*	0	769,810,177	690,950,939	56,664,438	1,517,425,554
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,964,911,170	315,405,345	25,292,826	2,305,609,341
合計	6,282,040	2,752,518,856	1,264,577,208	81,957,264	4,105,335,368

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	3,947,394	0	0	0	0	0	0	0	3,947,394
本年度	3,947,394	0	0	0	0	0	0	0	3,947,394
0408110301 一般賠償收入	2,266,630	0	0	0	0	0	0	0	2,266,630
0708110500 廢舊物資售價	1,680,764	0	0	0	0	0	0	0	1,680,764
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
合計	4,105,335,368	172,442,039	0	0	0	0	0	4,277,777,407	2,648,993,593
本年度	4,105,335,368	172,442,039	0	0	0	0	0	4,277,777,407	2,648,993,593
一、本年度經費	4,105,335,368	172,442,039	0	0	0	0	0	4,277,777,407	2,648,993,593
5708113000 綠能建設	6,282,040	0	0	0	0	0	0	6,282,040	17,377,960
5808115010 提升道路品質	2,752,518,856	0	0	0	0	0	0	2,752,518,856	1,376,656,144
7108112010 水與安全	1,264,577,208	172,442,039	0	0	0	0	0	1,437,019,247	1,253,996,753
7108112020 水與環境	81,957,264	0	0	0	0	0	0	81,957,264	962,736
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

平衡表

中華民國114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		3 淨資產	172,442,039
11 流動資產		31 資產負債淨額	172,442,039
111101 預付其他政府款	172,442,039	310101 資產負債淨額	172,442,039
合 計	172,442,039	合 計	172,442,039

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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		
公庫撥入數	386,585,630	4,281,724,801
罰款及賠償收入	385,811,374	4,277,777,407
財產收益	1,173,374	2,266,630
支出		
繳付公庫數	-399,118	1,680,764
業務支出	340,725,898	4,070,018,611
獎補助支出	774,256	3,947,394
收支餘額	72,189,437	231,608,561
	267,762,205	3,834,462,656
	45,859,732	211,706,190

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年11月30日

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		172,442,039	
			本年度部分		172,442,039	
114			114 一百一十四年度		172,442,039	
			7108112000-0 水環境建設	149,489,399	149,489,399	
			7108112010-3 水與安全	149,489,399	149,489,399	
			081100 內政部國土管理署	149,489,399	149,489,399	
			7108112000-0 水環境建設	22,952,640	22,952,640	
			7108112010-3* 水與安全	22,952,640	22,952,640	
			081100 內政部國土管理署	22,952,640	22,952,640	
			總 計		172,442,039	
			081100 內政部國土管理署		172,442,039	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

購建中固定資產明細表

中華民國114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	
			非預算性質部分		-37,824,151	
			本年度部分		-37,824,151	
			081100 內政部國土管理署	-37,824,151		
			預算性質部分		37,824,151	
			本年度部分		37,824,151	
			114 一百一十四年度		37,824,151	
			7108112000-0 水環境建設	37,824,151		
			7108112010-3* 水與安全	37,824,151		
			081100 內政部國土管理署	37,824,151		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國114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	
			非預算性質部分		-1,440,000	
			本年度部分		-1,440,000	
			081100 內政部國土管理署	-1,440,000		
			預算性質部分		1,440,000	
			本年度部分		1,440,000	
			114 一百一十四年度		1,440,000	
			5808115000-1 城鄉建設	1,440,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,440,000		
			081100 內政部國土管理署	1,440,000	0	
			總計			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	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	37,824,151	37,824,151	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,440,000	1,440,000	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	39,264,151	39,264,151	0	0
合計	0	0	39,264,151	39,264,151	0	0
備註：						
備註：						
一、本年度成本變動增加數39,264,151元=預算採購增加金額39,264,151元。						
二、設備及投資預算執行增加金額39,264,151元=本年度預算執行金額39,264,151元。						
三、預算採購增加金額39,264,151元=設備及投資預算執行增加金額39,264,151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39,264,151元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	3,947,394	4,277,777,407	4,281,724,801	收入
	0	4,277,777,407	4,277,777,407	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,266,630	0	2,266,630	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,680,764	0	1,680,764	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	4,105,335,368	-35,316,757	4,070,018,611	支出
	0	3,947,394	3,947,394	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	231,608,561	0	231,608,561	業務支出
獎補助費	3,834,462,656	0	3,834,462,656	獎補助支出
設備及投資	39,264,151	-39,264,151	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
歲計餘绌	-4,101,387,974	4,313,094,164	211,706,190	收支餘绌

備註：

一、本表收入部分調整數4,277,777,407元說明如下：

(一)公庫撥入數4,277,777,407元=本年度歲出實現數4,105,335,368元+預付款172,442,039元。

二、本表支出部分調整數-35,316,757元說明如下：

(一)繳付公庫數3,947,394元=歲入實現數3,947,394元。

(一)設備及投資-39,264,151元=本年度取得發展中無形資產1,440,000元及購建中固定資產37,824,151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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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
------	-------	-----	------	------

三、本表收支餘額調整數4,313,094,164元=收入調整數4,277,777,407元-支出調整數-35,316,757元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 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 領 (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
5808115010-5 G5 提升道路品質	124,189,000.00 67,206,917.00 124,189,000.00	1,398,719,000.00 1,021,807,288.00 1,398,719,000.00	124,189,000.00 67,518,646.00 124,189,000.00	1,398,719,000.00 1,022,119,017.00 1,398,719,000.00	0 -311,729 0	0 -311,729 0
合 計	67,206,917.00	1,021,807,288.00	67,518,646.00	1,022,119,017.00	-311,729	-311,729

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 额 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
種 類	號 碼				
5808115010-5 G5 提升道路品質	收入傳票	160007	1141125 累計分配數差額 本機關支出收回數已入帳，國庫署未入帳(收嘉義縣繳回「竹崎鄉文峰村大坑通往大華公路道路改善工程」結餘款繳庫(支收#660007)) 累計支付數差額	0.00 -311,729.00 -311,729.00	

製表

派駐人員
主計人員
黃政錦

覆核

第2頁

主辦會計

科員
李淑惠
代

機關首長

南區都市基礎工程分署
林敬賢(丙)
分署長