

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	0	0	0	1,173,374	0	2,266,630	
罰款及賠償收入				0			2,266,630				
0408110000-0				0	0	0	1,173,374	0	2,266,630		
國土管理署及所屬				0			2,266,630				
0408110300-4				0	0	0	1,173,374	0	2,266,630		
賠償收入				0			2,266,630				
0408110301-7				0	0	0	1,173,374	0	2,266,630		
一般賠償收入				0			2,266,630				
04		02	01		0700000000-9	0	0	0	-399,118	0	1,680,764
財產收入					0			1,680,764			
0708110000-7					0	0	0	-399,118	0	1,680,764	
國土管理署及所屬					0			1,680,764			
0708110500-0					0	0	0	-399,118	0	1,680,764	
廢舊物資售價					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	代號及名稱	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	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	
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	23,660,000	1,167,000	17,377,960
					0	0			6,282,040	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,300,000	0	5,300,000	5,100,000	0	1,194,160
					0	0			3,905,840	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,700,000	0	22,700,000	18,560,000	1,167,000	16,183,800
					0	0			2,376,200	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000	0	6,499,000,000	4,129,175,000	154,967,630	1,376,656,144
					0	0			2,752,518,856	0
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000	0	39,000,000	37,982,000	816,970	21,624,491
					0	0			16,357,509	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,000,000	0	39,000,000	37,982,000	816,970	21,624,491
					0	0			16,357,509	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

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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
			01	5808115010-5*	6,460,000,000	0	6,460,000,000	4,091,193,000	154,150,660	1,355,031,653	
				提升道路品質	0	0		2,736,161,347	0		
					0	0		0			
				30	5,000,000	0	5,000,000	2,880,000	0	1,440,000	
				設備及投資	0	0		1,440,000	0		
					0	0		0			
				40	6,455,000,000	0	6,455,000,000	4,088,313,000	154,150,660	1,353,591,653	
				獎補助費	0	0		2,734,721,347	0		
					0	0		0			
					3,399,000,000	0	3,399,000,000	2,773,936,000	210,596,694	1,427,401,528	
				水環境建設	0	0		1,346,534,472	172,442,039		
					0	0		0			
			01	7108112010-3	459,000,000	0	459,000,000	440,629,000	71,765,992	220,232,227	
				水與安全	0	0		220,396,773	149,489,399		
					0	0		0			
				20	419,000,000	0	419,000,000	406,629,000	71,372,467	195,283,788	
				業務費	0	0		211,345,212	149,489,399		
					0	0		0			
				40	40,000,000	0	40,000,000	34,000,000	393,525	24,948,439	
				獎補助費	0	0		9,051,561	0		
					0	0		0			
				01	7108112010-3*	2,840,000,000	0	2,840,000,000	2,250,387,000	138,830,702	1,206,206,565
					水與安全	0	0		1,044,180,435	22,952,640	
						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
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	
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	38,316,000	26,779,682	491,849
					0	0			37,824,151	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,212,071,000	112,051,020	1,205,714,716
					0	0			1,006,356,284	22,952,640
					0	0			0	
			02	7108112020-7* 水與環境	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
					0	0			81,957,264	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
					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)	其他應收款 (7)			
合計	4,105,335,368	172,442,039	0	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	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	0	4,277,777,407	2,648,993,593
5708113000 綠能建設	6,282,040	0	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	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	0	1,437,019,247	1,253,996,753
7108112020 水與環境	81,957,264	0	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	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	172,442,039	3 淨資產	172,442,039
11 流動資產	172,442,039	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	386,585,630	4,281,724,801
公庫撥入數	385,811,374	4,277,777,407
罰款及賠償收入	1,173,374	2,266,630
財產收益	-399,118	1,680,764
支出	340,725,898	4,070,018,611
繳付公庫數	774,256	3,947,394
業務支出	72,189,437	231,608,561
獎補助支出	267,762,205	3,834,462,656
收支餘絀	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 一百一十四年度		172,442,039	
			7108112000-0 水環境建設	149,489,399		
			7108112010-3 水與安全	149,489,399		
			081100 內政部國土管理署	149,489,399		
			7108112000-0 水環境建設	22,952,640		
			7108112010-3* 水與安全	22,952,640		
			081100 內政部國土管理署	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

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	
			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		
			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

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
歲計餘絀	-4,101,387,974	4,313,094,164	211,706,190	收支餘絀

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、本表收支餘絀調整數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 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
5808115010-5 G5	124,189,000.00	1,398,719,000.00	124,189,000.00	1,398,719,000.00	0	0
提升道路品質	67,206,917.00	1,021,807,288.00	67,518,646.00	1,022,119,017.00	-311,729	-311,729
	124,189,000.00	1,398,719,000.00	124,189,000.00	1,398,719,000.00	0	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	憑證		差額異原因分析		
	種類	號碼	日期	摘要	差額
5808115010-5 G5 提升道路品質	收入傳票	160007	1141125	累計分配數差額	0.00
				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))	-311,729.00
				累計支付數差額	-311,729.00

製表

駐
派
主計人員黃玫錦

覆核

第2頁

主辦會計

科員李淑惠

機關首長

南區都市基礎工程分署
林敬賢(丙)