

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 10 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(丁)

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10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		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	93,509	0	5,355,457
罰款及賠償收入				0		5,355,457				
0408110000-0				0	0	0	93,509	0	5,355,457	
營建署及所屬				0		5,355,457				
0408110300-4				0	0	0	93,509	0	5,355,457	
賠償收入				0		5,355,457				
0408110301-7				0	0	0	93,509	0	5,355,457	
一般賠償收入				0		5,355,457				
0700000000-9				0	0	0	61,826	0	25,723,900	
財產收入				0		25,723,900				
0708110000-7				0	0	0	61,826	0	25,723,900	
營建署及所屬				0		25,723,900				
0708110500-0				0	0	0	61,826	0	25,723,900	
廢舊物資售價				0		25,723,900				
合計	0	0	0	155,335	0	31,079,357				
				0		31,079,357				

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10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	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	7,883,118,000	2,467,954,477
					0	0		5,415,163,523	1,886,464,892
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	526,700,000	275,567,877
					0	0		251,132,123	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	45,180,000	20,178,397
					0	0		25,001,603	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	5,180,000	1,154,760
					0	0		4,025,240	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	40,000,000	19,023,637
					0	0		20,976,363	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	451,520,000	236,654,193
					0	0		214,865,807	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10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)	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	1,520,000	56,951	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	450,000,000	45,454,218	235,191,144
					0	0			214,808,856	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	30,000,000	3,501,374	18,735,287
					0	0			11,264,713	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	30,000,000	3,501,374	18,735,287
					0	0			11,264,713	0
					0	0			0	
			02	5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	5,101,018,000	69,327,611	1,682,865,908
					0	0			3,418,152,092	1,633,349,997
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	77,332,000	7,195,046	39,843,807
					0	0			37,488,193	3,171,645
					0	0			0	
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	77,332,000	7,195,046	39,843,807
					0	0			37,488,193	3,171,645
					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10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	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	5,023,686,000	1,643,022,101
					0	0		62,132,565	
					0	0		3,380,663,899	1,630,178,352
					0	0		0	
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	5,023,686,000	1,643,022,101
					0	0		3,380,663,899	1,630,178,352
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	2,255,400,000	509,520,692
					0	0		313,272,276	
					0	0		1,745,879,308	253,114,895
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	465,000,000	315,702,885
					0	0		34,025,001	
					0	0		149,297,115	253,114,895
					0	0		0	
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	410,000,000	279,878,112
					0	0		33,197,201	
					0	0		130,121,888	253,114,895
					0	0		0	
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	55,000,000	35,824,773
					0	0		827,800	
					0	0		19,175,227	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10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	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	1,740,500,000	193,429,811
					0	0		272,747,275	0
					0	0		1,547,070,189	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	33,500,000	2,226,283
					0	0		19,500,000	
					0	0		31,273,717	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	1,707,000,000	191,203,528
					0	0		253,247,275	
					0	0		1,515,796,472	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	400,000	387,996
					0	0		0	0
					0	0		12,004	0
					0	0		0	
				20 業務費	990,000	0	990,000	400,000	387,996
					0	0		0	
					0	0		12,004	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	49,500,000	0
					0	0		6,500,000	0
					0	0		49,500,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	49,500,000	0
					0	0		6,500,000	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10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		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	7,883,118,000	436,179,558	2,467,954,477	
					0	0			5,415,163,523	1,886,464,892	
					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10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				
	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	4,025,240	0	37,488,193	130,121,888	12,004
2006 水電費	0	0	3,265,442	9,372,200	0
2009 通訊費	0	0	0	218,498	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	10,671,787	0
2036 按日按件計資酬金	1,102,500	0	1,092,660	520,750	0
2039 委辦費	0	0	19,883,461	98,986,393	0
2051 物品	77,516	0	1,000	9,171,050	0
2054 一般事務費	2,457,459	0	11,426,262	99,885	0
2072 國內旅費	357,730	0	1,803,318	1,078,591	11,729
2084 短程車資	57	0	550	2,734	275
30 設備及投資*	56,951	0	0	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	0	0	0
40 獎補助費	20,976,363	0	0	19,175,227	0
4005 對直轄市政府之補助	4,305,600	0	0	7,924,104	0
4010 對各縣市政府之補助	16,670,763	0	0	11,251,123	0
40 獎補助費*	214,808,856	11,264,713	3,380,663,899	1,515,796,472	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10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				
	合計				
20 業務費	171,647,325				
2006 水電費	12,637,642				
2009 通訊費	218,498				
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	10,671,787				
2036 按日按件計資酬金	2,715,910				
2039 委辦費	118,869,854				
2051 物品	9,249,566				
2054 一般事務費	13,983,606				
2072 國內旅費	3,251,368				
2084 短程車資	3,616				
30 設備及投資*	31,330,668				
3015 公共建設及設施費*	31,273,717				
3035 雜項設備費*	56,951				
40 獎補助費	40,151,590				
4005 對直轄市政府之補助	12,229,704				
4010 對各縣市政府之補助	27,921,886				
40 獎補助費*	5,172,033,940				

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10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				
	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*	57,313,355	0	908,481,128	1,060,246,251	27,664,000
4010 對各縣市政府之補助*	157,495,501	11,264,713	2,472,182,771	455,550,221	21,836,000
合計	239,867,410	11,264,713	3,418,152,092	1,696,367,304	49,512,004

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10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				
	合計				
4005 對直轄市政府之補助*	2,053,704,734				
4010 對各縣市政府之補助*	3,118,329,206				
合計	5,415,163,523				

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10月31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	31,079,357	0	0	0	0	0	0	0	31,079,357
本年度	31,079,357	0	0	0	0	0	0	0	31,079,357
0408110301 一般賠償收入	5,355,457	0	0	0	0	0	0	0	5,355,457
0708110500 廢舊物資售價	25,723,900	0	0	0	0	0	0	0	25,723,900
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10月31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10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	5,415,163,523	1,886,464,892	0	0	0	0	0	0	7,301,628,415	581,489,585
本年度	5,415,163,523	1,886,464,892	0	0	0	0	0	0	7,301,628,415	581,489,585
一、本年度經費	5,415,163,523	1,886,464,892	0	0	0	0	0	0	7,301,628,415	581,489,585
5708115010 城鎮之心工程	239,867,410	0	0	0	0	0	0	0	239,867,410	256,832,590
5708115020 加速推動地方創生	11,264,713	0	0	0	0	0	0	0	11,264,713	18,735,287
5808115010 提升道路品質	3,418,152,092	1,633,349,997	0	0	0	0	0	0	5,051,502,089	49,515,911
7108112010 水與安全	1,696,367,304	253,114,895	0	0	0	0	0	0	1,949,482,199	256,017,801
7108112020 水與環境	49,512,004	0	0	0	0	0	0	0	49,512,004	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,886,464,892	3 淨資產	1,886,464,892
11 流動資產	1,886,464,892	31 資產負債淨額	1,886,464,892
110901 預付款	1,886,464,892	310101 資產負債淨額	1,886,464,892
合 計	1,886,464,892	合 計	1,886,464,892

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,126,475,555	7,332,707,772
公庫撥入數	2,126,320,220	7,301,628,415
罰款及賠償收入	93,509	5,355,457
財產收益	61,826	25,723,900
支出	436,277,942	5,446,185,929
繳付公庫數	155,335	31,079,357
業務支出	60,684,895	202,921,042
獎補助支出	375,437,712	5,212,185,530
收支餘絀	1,690,197,613	1,886,521,843

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10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	
			預算性質部分		1,886,464,892	
			本年度部分		1,886,464,892	
			112		1,886,464,892	
			一百一十二年度			
			5808115000-1 城鄉建設	3,171,645		
			5808115010-5 提升道路品質	3,171,645		
			5808115000-1 城鄉建設	1,630,178,352		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,630,178,352		
			7108112000-0 水環境建設	253,114,895		
			7108112010-3 水與安全	253,114,895		
			總 計		1,886,464,892	

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10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	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	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	56,951	56,951	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	31,417,068	31,417,068	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數31,417,068元=預算採購增加金額31,417,068元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,330,668元=本年度預算執行金額31,330,668元。

三、預算採購增加金額31,417,068元較設備及投資預算執行增加金額31,330,668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31,417,068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10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	31,079,357	7,301,628,415	7,332,707,772	收入
	-	7,301,628,415	7,301,628,415	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,355,457	-	5,355,457	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	25,723,900	-	25,723,900	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	5,415,163,523	-251,311	5,414,912,212	支出
	-	31,079,357	31,079,357	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	171,647,325	-	171,647,325	業務支出
獎補助費	5,212,185,530	-	5,212,185,530	獎補助支出
設備及投資	31,330,668	-31,330,668	-	
	-	-	-	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	-5,384,084,166	7,301,879,726	1,917,795,560	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數7,301,628,415元說明如下：

(一)公庫撥入數7,301,628,415元=本年度歲出實現數5,415,163,523元+預付款1,886,464,892元。

二、本表支出部分調整數-251,311元說明如下：

(一)繳付公庫數31,079,357元=歲入實現數31,079,357元。

(二)設備及投資-31,330,668元=本年度取得機械及設備56,951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7,301,879,726元=收入調整數7,301,628,415元-支出調整數-251,311元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11211010001

印表日期: 112年11月01日

會計年度	112	資料年	112	資料月	10	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: b. 本月底存入之票據, 已於次月收妥(或待收妥)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。							

科員羅守雯

視察周靜雯

製表

主辦會計

主計室陳艷娟(乙)

機關長官

國土管理署署長吳欣修(丁)

歲入差額解釋表

112年10月

一、10月份國庫庫款收入					816,771,424
二、減：					766,005,003
(一)10月份前瞻、支出收回、保管款繳庫等				764,359,597	
1.科目0408110301-7	G4		93,509		
2.科目0708110500-0	G4		61,826		
3.科目2308110000-8			400		
4.科目2308110000-8	G3		815,269		
5.科目2408110212-1			762,716,043		
6.科目5708110100-3			556,723		
7.科目5708111000-4			3,482		
8.科目5808115500-4			856		
9.科目7108112010-3	G4		111,415		
10.科目7108114000-0			74		
(二)10月份國庫已收入，本署未入帳				1,645,406	
1.科目0408110101-8			100,000		
2.科目0408110301-7			129,149		
3.科目0508110101-3	9月		100,000		
科目0508110101-3	10月		576,700		
4.科目0508110102-6			500		
5.科目0708110101-4			3,630		
6.科目0708110500-0			689,754		
7.科目1208110201-8			31,111		
8.科目1208110210-9			14,562		
(三)本署9月份入帳，國庫10月份收入				0	
三、加					3,070,758
(一)10月份本署已入帳，國庫未收入				82,200	
1.科目0408110301-7					
2.科目0508110101-3			78,500		
3.科目0508110103-9			3,500		
4.科目0508110303-8			200		
(二)國庫9月份已收入，本署10月份入帳				2,988,558	
1.科目0408110101-8			470,000		
2.科目0408110301-7			0		
3.科目0508110101-3			753,300		
4.科目0508110102-6			38,500		
5.科目0508110103-9			0		
6.科目0508110303-8			0		
7.科目0708110103-0			740		
8.科目0708110500-0			0		
9.科目1208110201-8			0		
10.科目1208110210-9			1,726,018		
四、10月份本署帳列數					53,837,179
(一)10月份歲入實收數				53,837,179	

製表：

科員羅守雯代

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：112/10/01~112/10/31 (最新資料日：112/10/31)

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
1121013	0050418	5573191	112	01	610242		0408110301-7	G4	92,235.00	081100-1	081100-1	
1121024	0050418	5573786	112	01	610244		0408110301-7	G4	1,274.00	081100-1	081100-1	
			筆數：2				合計：		93,509.00			
							迄日止累計：		5,355,457.00*			
1121013	0050418	5573190	112	01	610241		0708110500-0	G4	49,546.00	081100-1	081100-1	
1121024	0050418	5573785	112	01	610243		0708110500-0	G4	12,280.00	081100-1	081100-1	
			筆數：2				合計：		61,826.00			
							迄日止累計：		25,723,900.00*			
1121024	0050418	5573787	112	02	630013		7108112010-3	G4	111,415.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		111,415.00			
							迄日止累計：		111,415.00*			
			總筆數：5				總合計：	266,750.00				



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10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	161,000,000	496,700,000	161,000,000	496,700,000	0	0
城鎮之心工程	50,078,297	239,867,410	32,712,047	222,501,160	17,366,250	17,366,250
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				
5708115010-0 G4	付款憑單	561187	1121027	支付臺東森林公園景觀改造計畫(規劃設計)(監造+工程)等2案,資本門-獎補助費,111-G101-0202-1400-2010	17,366,250	
合 計					17,366,250	

製表：科員羅守雯

覆核：視察周靜雯

主辦會計人員：主計室陳艷娟(乙)

機關長官：署長吳欣修(丁)

可支庫款餘額資料

截止日期：112年10月31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
5608118101-4	000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
5708110100-3	000	976,694,000.00	917,097,468.00	59,596,532.00
5708110100-3	111	4,687,822.00	4,439,636.00	248,186.00
5708110200-8	J1	16,490,000,000.00	16,490,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	35,951,014,000.00	35,912,745,459.00	38,268,541.00
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	101,268,446.00	46,149,242.00
5708115010-0	G4	496,700,000.00	222,501,160.00	274,198,840.00
5708115020-3	G3	5,017,431.00	382,109.00	4,635,322.00
5708115020-3	G4	30,000,000.00	11,264,713.00	18,735,287.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	21,395,100.00	17,049,467.00	4,345,633.00
5808115010-5	G4	5,101,018,000.00	5,051,502,089.00	49,515,911.00
5808115500-4	000	6,624,518,000.00	6,614,674,261.00	9,843,739.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	111	8,571,475.00	849,850.00	7,721,625.00
7108112010-3	G3	76,195,999.00	29,461,406.00	46,734,593.00
7108112010-3	G4	2,205,500,000.00	1,949,482,199.00	256,017,801.00
7108112020-7	G4	49,900,000.00	49,512,004.00	387,996.00
7108114000-0	000	15,992,838,000.00	15,381,409,306.00	611,428,694.00
7108114000-0	111	4,220,394.00	4,075,500.00	144,894.00
7606205300-6	000	224,624,169.00	224,624,169.00	0.00
8903304500-4	000	7,386,630.00	7,386,630.00	0.00
9808110212-8	000	18,854,463,506.00	18,418,385,626.00	436,077,880.00
合 計 28 筆		108,352,394,589.00	106,477,023,024.00	1,875,371,565.00



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10月

第10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	31,079	0	31,079		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,355	0	5,355		0	主要係各項工程案件違約罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	25,724	0	25,724		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	7,883,118	5,415,164	1,886,465	7,301,628	92.62	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	7,883,118	5,415,164	1,886,465	7,301,628	92.62	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	526,700	251,132	0	251,132	47.68	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	496,700	239,867	0	239,867	48.29	0	本署已於112年4月26日、6月12日、8月29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10月

第10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	30,000	11,265	0	11,265	37.55	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	5,101,018	3,418,152	1,633,350	5,051,502	99.03	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	5,101,018	3,418,152	1,633,350	5,051,502	99.03	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	2,255,400	1,745,879	253,115	1,998,994	88.63	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	2,205,500	1,696,367	253,115	1,949,482	88.39	0	
7108112020-7 水與環境	99,990	49,900	49,512	0	49,512	99.22	0	

製表

科員羅守雯

覆核

視察周靜雯

視察周靜雯
代

主辦會計

主計室陳艷娟

機關長官

國土管理署署長吳欣修(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10月

第10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	31,079	0	31,079		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,355	0	5,355		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	25,724	0	25,724		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	587,912	211,799	256,287	468,085	79.62	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	587,912	211,799	256,287	468,085	79.62	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	45,180	25,002	0	25,002	55.34	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	45,180	25,002	0	25,002	55.34	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	77,332	37,488	3,172	40,660	52.58	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	77,332	37,488	3,172	40,660	52.58	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10月

第10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	465,400	149,309	253,115	402,424	86.47	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	465,000	149,297	253,115	402,412	86.54	0	
7108112020-7 水與環境	990	400	12	0	12	3.00	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10月

第10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	7,295,206	5,203,365	1,630,178	6,833,543	93.67	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	7,295,206	5,203,365	1,630,178	6,833,543	93.67	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	481,520	226,131	0	226,131	46.96	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	451,520	214,866	0	214,866	47.59	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	30,000	11,265	0	11,265	37.55	0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	5,023,686	3,380,664	1,630,178	5,010,842	99.74	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	5,023,686	3,380,664	1,630,178	5,010,842	99.74	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	1,790,000	1,596,570	0	1,596,570	89.19	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	1,740,500	1,547,070	0	1,547,070	88.89	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10月

第10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：科員羅守雯

覆核：視察周靜雯