

內政部營建署(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

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	3
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、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	27
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	34

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113年09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	0	335,457	0	20,110,310			
0				0	20,110,310								
0408110000-0 營建署及所屬				0	0	0	335,457	0	20,110,310				
0				0	20,110,310								
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	335,457	0	20,110,310				
0				0	20,110,310								
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	335,457	0	20,110,310				
0				0	20,110,310								
04				02	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	165,948	0	59,630,257
0							0	59,630,257					
0708110000-7 營建署及所屬							0	0	0	165,948	0	59,630,257	
0							0	59,630,257					
0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0				165,948	0	59,630,257				
0	0	59,630,257											
07	02	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	55,804			
0				0	55,804								
1208110000-6 營建署及所屬				0	0	0	0	0	55,804				
0				0	55,804								
1208110200-5 雜項收入				0	0	0	0	0	55,804				
0				0	55,804								

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113年09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	1208110210-9 其他雜項收入	0	0	0	0	0	55,804
					0			55,804		
				合計	0	0	0	501,405	0	79,796,371
					0			79,796,371		

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113年09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)
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	16,160,626,000	727,208,672	2,577,832,920
					0	0			13,582,793,080	2,252,567,541
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	1,508,520,000	105,630,175	88,517,375
					0	0			1,420,002,625	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	110,480,000	10,869,267	24,047,224
					0	0			86,432,776	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	20,480,000	2,882,817	4,312,708
					0	0			16,167,292	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	90,000,000	7,986,450	19,734,516
					0	0			70,265,484	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	1,328,040,000	88,741,952	44,074,516
					0	0			1,283,965,484	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	3,040,000	0	2,983,049
					0	0			56,951	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113年09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)	
			02	40	1,959,000,000	0	1,959,000,000	1,325,000,000	88,741,952	41,091,467	
				獎補助費	0	0		1,283,908,533	0		
					0	0		0			
				5708115020-3*	90,000,000	0	90,000,000	70,000,000	6,018,956	20,395,635	
				加速推動地方創生	0	0		49,604,365	0		
					0	0		0			
				40	90,000,000	0	90,000,000	70,000,000	6,018,956	20,395,635	
				獎補助費	0	0		49,604,365	0		
					0	0		0			
				5808115000-1	10,912,200,000	0	10,912,200,000	9,909,626,000	255,604,540	2,112,067,942	
				城鄉建設	0	0		7,797,558,058	2,071,291,595		
					0	0		0			
			01	5808115010-5	178,200,000	0	178,200,000	163,376,000	4,828,635	54,757,088	
				提升道路品質	0	0		108,618,912	24,997,456		
					0	0		0			
				20	178,200,000	0	178,200,000	163,376,000	4,828,635	54,757,088	
				業務費	0	0		108,618,912	24,997,456		
					0	0		0			
			01	5808115010-5*	10,734,000,000	0	10,734,000,000	9,746,250,000	250,775,905	2,057,310,854	
				提升道路品質	0	0		7,688,939,146	2,046,294,139		
					0	0		0			
				30	9,000,000	0	9,000,000	7,875,000	0	6,771,307	
				設備及投資	0	0		1,103,693	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113年09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)	
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	9,738,375,000	250,775,905	2,050,539,547	
				0	0		7,687,835,453	2,046,294,139			
				0	0		0				
				7108112000-0	5,479,730,000	0	5,479,730,000	4,742,480,000	365,973,957	377,247,603	
				水環境建設	0	0		4,365,232,397	181,275,946		
				0	0		0				
				01	7108112010-3	911,740,000	0	883,221,379	770,721,379	6,226,914	215,189,652
				水與安全	0	-28,518,621		555,531,727	181,217,351		
				0	0		0				
				20	業務費	830,740,000	0	787,170,686	685,170,686	151,782	197,715,396
				0	-43,569,314		487,455,290	181,217,351			
				0	0		0				
				40	獎補助費	81,000,000	0	96,050,693	85,550,693	6,075,132	17,474,256
				0	15,050,693		68,076,437	0			
				0	0		0				
				01	7108112010-3*	4,468,000,000	0	4,496,518,621	3,871,768,621	359,747,043	161,121,077
				水與安全	0	28,518,621		3,710,647,544	0		
				0	0		0				
				30	設備及投資	80,000,000	0	85,400,000	78,900,000	9,000,000	14,655,141
				0	5,400,000		64,244,859	0			
				0	0		0				
				40	獎補助費	4,388,000,000	0	4,411,118,621	3,792,868,621	350,747,043	146,465,936
				0	23,118,621		3,646,402,685	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113年09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)	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	990,000	0	936,591	
					0	0		53,409	58,595		
					0	0		0			
			20 業務費	990,000	0	990,000	990,000	0	936,591		
				0	0		53,409	58,595			
				0	0		0				
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0	283	
					0	0		98,999,717	0		
					0	0		0			
			40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0	283		
				0	0		98,999,717	0			
				0	0		0				
			合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	16,160,626,000	727,208,672	2,577,832,920		
				0	0		13,582,793,080	2,252,567,541			
				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113年09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	16,167,292	0	108,618,912	487,455,290	53,409
2006 水電費	0	0	4,359,177	25,657,313	0
2009 通訊費	0	0	526,213	1,092,752	0
2015 權利使用費	0	0	16,000	0	0
2018 資訊服務費	484,750	0	546,382	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	493,631	281,813	0
2024 稅捐及規費	0	0	26,520	0	0
2027 保險費	20,478	0	4,788	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	25,367,210	0
2036 按日按件計資酬金	1,579,000	0	3,007,880	636,970	0
2039 委辦費	7,585,455	0	55,654,756	409,189,634	0
2051 物品	123,064	0	2,955,199	22,814,688	0
2054 一般事務費	5,843,226	0	37,227,033	132,960	0
2063 房屋建築養護費	44,400	0	280,485	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	29,000	0	0
2072 國內旅費	477,362	0	3,490,140	2,277,804	53,134
2081 運費	0	0	720	0	0
2084 短程車資	57	0	988	4,146	275
30 設備及投資*	56,951	0	1,103,693	64,244,859	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	64,244,859	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,059,693	0	0
3035 雜項設備費*	56,951	0	44,000	0	0
40 獎補助費	70,265,484	0	0	68,076,437	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113年09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	612,294,903				
2006 水電費	30,016,490				
2009 通訊費	1,618,965				
2015 權利使用費	16,000				
2018 資訊服務費	1,031,132				
2021 其他業務租金	784,944				
2024 稅捐及規費	26,520				
2027 保險費	25,266				
2033 臨時人員酬金	25,367,210				
2036 按日按件計資酬金	5,223,850				
2039 委辦費	472,429,845				
2051 物品	25,892,951				
2054 一般事務費	43,203,219				
2063 房屋建築養護費	324,885				
2069 設施及機械設備養護費	29,000				
2072 國內旅費	6,298,440				
2081 運費	720				
2084 短程車資	5,466				
30 設備及投資*	65,405,503				
3015 公共建設及設施費*	64,244,859				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,059,693				
3035 雜項設備費*	100,951				
40 獎補助費	138,341,921				

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113年09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	14,100,450	0	0	20,898,137	0
4010 對各縣市政府之補助	56,165,034	0	0	47,178,300	0
40 獎補助費*	1,283,908,533	49,604,365	7,687,835,453	3,646,402,685	98,999,717
4005 對直轄市政府之補助*	366,480,734	8,708,968	2,149,797,697	2,544,480,041	77,163,717
4010 對各縣市政府之補助*	917,427,799	40,895,397	5,538,037,756	1,101,922,644	21,836,000
合計	1,370,398,260	49,604,365	7,797,558,058	4,266,179,271	99,053,126

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113年09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	34,998,587				
4010 對各縣市政府之補助	103,343,334				
40 獎補助費*	12,766,750,753				
4005 對直轄市政府之補助*	5,146,631,157				
4010 對各縣市政府之補助*	7,620,119,596				
合計	13,582,793,080				

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113年09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	79,796,371	0	0	0	0	0	0	0	79,796,371
本年度	79,796,371	0	0	0	0	0	0	0	79,796,371
0408110301 一般賠償收入	20,110,310	0	0	0	0	0	0	0	20,110,310
0708110500 廢舊物資售價	59,630,257	0	0	0	0	0	0	0	59,630,257
1208110210 其他雜項收入	55,804	0	0	0	0	0	0	0	55,804
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113年09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113年09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	13,582,793,080	2,252,567,541	0	0	0	0	0	0	15,835,360,621	325,265,379
本年度	13,582,793,080	2,252,567,541	0	0	0	0	0	0	15,835,360,621	325,265,379
一、本年度經費	13,582,793,080	2,252,567,541	0	0	0	0	0	0	15,835,360,621	325,265,379
5708115010 城鎮之心工程	1,370,398,260	0	0	0	0	0	0	0	1,370,398,260	68,121,740
5708115020 加速推動地方創生	49,604,365	0	0	0	0	0	0	0	49,604,365	20,395,635
5808115010 提升道路品質	7,797,558,058	2,071,291,595	0	0	0	0	0	0	9,868,849,653	40,776,347
7108112010 水與安全	4,266,179,271	181,217,351	0	0	0	0	0	0	4,447,396,622	195,093,378
7108112020 水與環境	99,053,126	58,595	0	0	0	0	0	0	99,111,721	878,279
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,252,567,541	3 淨資產	2,252,567,541
11 流動資產	2,252,567,541	31 資產負債淨額	2,252,567,541
110901 預付款	2,252,567,541	310101 資產負債淨額	2,252,567,541
合 計	2,252,567,541	合 計	2,252,567,541

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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	476,787,215	15,915,156,992
公庫撥入數	476,285,810	15,835,360,621
罰款及賠償收入	335,457	20,110,310
財產收益	165,948	59,630,257
其他收入	0	55,804
支出	718,710,077	13,597,183,948
繳付公庫數	501,405	79,796,371
業務支出	7,863,234	612,294,903
獎補助支出	710,345,438	12,905,092,674
收支餘絀	-241,922,862	2,317,973,044

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113年09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		2,252,567,541	
			本年度部分		2,252,567,541	
			113 一百一十三年度		2,252,567,541	
			5808115000-1 城鄉建設	24,997,456		
			5808115010-5 提升道路品質	24,997,456		
113	02	16	560030 付款憑單 預付北區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部) 2.0」業務費	2,273,659		
113	03	01	560045 付款憑單 預付南區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部) 2.0」業務費	11,784,863		
113	03	01	560049 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-業務費暨獎補助經費	9,188,934		
113	09	11	560443 付款憑單 預付南區分署113年9月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」業務費	1,750,000		
			5808115000-1 城鄉建設	2,046,294,139		
			5808115010-5* 提升道路品質	2,046,294,139		
113	04	18	560123 付款憑單 預付北區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部) 2.0」獎補助經費	266,334,181		

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113年09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	
113	04	19	560131 付款憑單 預付南區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	422,788,398		
113	05	02	560144 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	230,833,794		
113	07	12	560293 付款憑單 預付南區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	499,843,000		
113	07	17	560300 付款憑單 預付北區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	249,282,766		
113	08	02	560345 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	377,212,000		
			7108112000-0 水環境建設		181,275,946	
			7108112010-3 水與安全		181,217,351	
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,933,367		
113	02	01	560021 付款憑單 預付113年第1季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	15,481,950		
113	04	17	560121 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第2季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	5,737,670		
113	04	17	560121 付款憑單	1,058,738		

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113年09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	
113	04	26	預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第2季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021 560142 付款憑單 預付113年第2季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875		
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875		
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1011	8,317,542		
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第3季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	10,210,000		
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第3季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	2,226,118		
113	08	20	560379 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	96,216		
			7108112020-7 水與環境	58,595		
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	58,595		
			總 計		2,252,567,541	

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

機械及設備明細表

中華民國113年09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		-56,951	
			本年度部分		-56,951	
			預算性質部分		56,951	
			本年度部分		56,951	
			113		56,951	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	56,951		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	56,951		
			總 計		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

雜項設備明細表

中華民國113年09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		-44,000	
			本年度部分		-44,000	
			預算性質部分		44,000	
			本年度部分		44,000	
			113		44,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1	44,000		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	44,000		
			提升道路品質			
			總 計		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

購建中固定資產明細表

中華民國113年09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		-64,244,859	
			本年度部分		-64,244,859	
			預算性質部分		64,244,859	
			本年度部分		64,244,859	
			113		64,244,859	
			一百一十三年度			
			7108112000-0 水環境建設	64,244,859		
			7108112010-3* 水與安全	64,244,859		
			總 計		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

電腦軟體明細表

中華民國113年09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		-859,693	
			本年度部分		-859,693	
			預算性質部分		859,693	
			本年度部分		859,693	
			113		859,693	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	859,693		
			5808115010-5* 提升道路品質	859,693		
			總 計		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

發展中之無形資產明細表

中華民國113年09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		-200,000	
			本年度部分		-200,000	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	200,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	200,000		
			總 計		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

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113年09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	64,244,859	64,244,859	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	859,693	859,693	0	0
發展中之無形資產	0	0	200,000	200,000	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	65,304,552	65,304,552	0	0
合計	0	0	65,405,503	65,405,503	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數65,405,503元=預算採購增加金額65,405,503元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額65,405,503元=本年度預算執行金額65,405,503元。
- 三、預算採購增加金額65,405,503元=設備及投資預算執行增加金額65,405,503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65,405,503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113年09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	79,796,371	15,835,360,621	15,915,156,992	收入
	0	15,835,360,621	15,835,360,621	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,110,310	0	20,110,310	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	59,630,257	0	59,630,257	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	55,804	0	55,804	其他收入
歲出	13,582,793,080	14,390,868	13,597,183,948	支出
	0	79,796,371	79,796,371	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	612,294,903	0	612,294,903	業務支出
獎補助費	12,905,092,674	0	12,905,092,674	獎補助支出
設備及投資	65,405,503	-65,405,503	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	-13,502,996,709	15,820,969,753	2,317,973,044	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數15,835,360,621元說明如下：

(一)公庫撥入數15,835,360,621元=本年度歲出實現數13,582,793,080元+預付款2,252,567,541元。

二、本表支出部分調整數14,390,868元說明如下：

(一)繳付公庫數79,796,371元=歲入實現數79,796,371元。

(二)設備及投資-65,405,503元=本年度取得機械及設備56,951元、雜項設備44,000元、購建中固定資產64,244,859元、電腦軟體859,693元及發展中無形資產200,000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113年09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15,820,969,753元=收入調整數15,835,360,621元-支出調整數14,390,868元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11310010001

印表日期: 113年10月01日

會計年度	113	資料年	113	資料月	09	聯絡人	蔣欣好
支用機關	081100-1內政部國土管理署						(02)8771-2495
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。						

製表

科長周靜雯

主辦會計

主任室陳麗娟

機關長官

國土管理署吳欣修

歲入差額解釋表

113年9月

一、9月份國庫庫款收入					8,450,507
1.科目0408110301-7 G4				-898,976	
2.科目0708110500-0 G4				2,771,742	
3.科目2408110212-1 G4				1,345,169	
4.科目5708115010-0 G4				734,344	
5.科目5808115010-5 G4				4,498,228	
6.科目7108112010-3 G4					
二、減：					
(一)9月份支出收回					7,949,102
1.科目5708115010-0 G4				734,344	5,232,572
2.科目5808115010-5 G4				4,498,228	
3.科目7108112010-3 G4					
(二)9月份國庫已收入，本署未入帳					
1.科目0408110301-7 G4				-1,234,433	2,716,530
2.科目0708110500-0 G4				2,605,794	
3.科目2408110212-1 G4				1,345,169	
4.科目5708115010-0 G4					
5.科目5808115010-5 G4					
(三)本署8月份入帳，國庫9月份收入					0
1.科目0408110301-7 G4					
2.科目0708110500-0 G4					
3.科目1208110201-8 G4					
三、加					0
(一)9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					
3.科目1208110201-8 G4					
(二)國庫8月份已收入，本署9月份入帳					0
1.科目0408110301-7 G4					
2.科目0708110500-0 G4					
3.科目1208110201-8 G4					
四、9月份本署帳列數					501,405
(一)9月份歲入實收數				501,405	
(二)9月份退還以前年度歲入款					

製表：

約用請欣好

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：113

收支併列號：

資料起訖日：113/09/01~113/09/30 (最新資料日：113/09/30)

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
1130904	9960017	9900109	113	01	610167		0408110301-7	G4	634.00	081100-1	081100-1	
1130906	0040118	8590113	113	01	610169		0408110301-7	G4	190,401.00	081100-1	081100-1	
1130911	9960017	9900016	113	01	610171		0408110301-7	G4	2,515.00	081100-1	081100-1	
1130912	9960017	9900021	113	01	610170		0408110301-7	G4	4,061.00	081100-1	081100-1	
1130916	9960017	9900066	113	01	610173		0408110301-7	G4	24,064.00	081100-1	081100-1	
1130919	0040118	8681791	113	01	610172		0408110301-7	G4	117,843.00	081100-1	081100-1	
1130924	9960017	9900035	113	01	610175		0408110301-7	G4	2,460.00	081100-1	081100-1	
1130926	0040554	7490628	113	01	610178		0408110301-7	G4	103,413.00	081100-1	081100-1	
1130930	0000022	0015501	113	03	640001		0408110301-7	G4	-1,345,169.00	081100-1	081100-1	
1130930	9960017	9900027	113	01	610183		0408110301-7	G4	802.00	081100-1	081100-1	
筆數：10				合計：					-898,976.00	335,457	-1,234,433	
				迄日止累計：					7,826,340.00*			
1130904	9960017	9900108	113	01	610166		0708110500-0	G4	66,352.00	081100-1	081100-1	
1130906	0040118	8590107	113	01	610168		0708110500-0	G4	99,596.00	081100-1	081100-1	
1130924	9960017	9900034	113	01	610174		0708110500-0	G4	107,723.00	081100-1	081100-1	
1130926	0040554	7490622	113	01	610177		0708110500-0	G4	1,295,640.00	081100-1	081100-1	
1130927	0040554	7491110	113	01	610179		0708110500-0	G4	1,202,431.00	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
			筆數：5		合計：		2,771,742.00		165,948 +2,605,794			
					迄日止累計：		14,687,094.00*					
1130930	0000022	0015601	113	01	610176		2408110212-1	G4	1,345,169.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：		1,345,169.00					
					迄日止累計：		1,345,169.00*					
1130911	9960017	9900017	113	02	630025		5708115010-0	G4	4,950.00	081100-1	081100-1	
1130912	9960017	9900005	113	02	630026		5708115010-0	G4	2,500.00	081100-1	081100-1	
1130923	0050418	5633941	113	02	630027		5708115010-0	G4	690,906.00	081100-1	081100-1	
1130930	9960017	9900028	113	02	630029		5708115010-0	G4	35,988.00	081100-1	081100-1	
			筆數：4		合計：		734,344.00					
					迄日止累計：		1,043,240.00*					
1130926	0040554	7490634	113	02	630028		5808115010-5	G4	4,498,228.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：		4,498,228.00					
					迄日止累計：		7,266,850.00*					
總筆數：21					總合計：		8,450,507.00					



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

內政部國土管理署

公庫支出差額解釋表

中華民國113年9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	8,650,000	9,909,626,000	8,650,000	9,909,626,000	0	0
提升道路品質	4,802,161	9,868,849,653	813,748	9,863,233,744	5,615,909	5,615,909
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	630028	1130924	「雲林斗六梅南,榮譽及仁義路四巷人行環境改善計畫暨市區道路品質改善工程一、二期」繳回結餘款110-G201-0201-0901-2520(雲林縣府收入退還書559支收630028)	4,498,228	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	564075	1130926	支付112年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(臺中市)第3期款,資本門-獎補助費,112-G201-0201-6600-6120	1,117,681	
合 計						5,615,909

製表：約用人員 蔣欣妤

覆核：科長周靜雯

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)

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

公庫支出差額解釋表

中華民國113年9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	112,020,000	1,438,520,000	112,020,000	1,438,520,000	0	0
城鎮之心工程	99,611,219	1,370,398,260	99,575,231	1,370,362,272	35,988	35,988
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 城鎮之心工程	支出收回書	630029	1130926	「112年臺東縣長濱鄉老人會館及運動公園串聯環境改善計畫」繳回賸餘款112-G101-0202-1400-4040(署14261支收630029)	35,988	
合 計					35,988	

製表：約用人員 蔣欣妤

覆核：科長周靜雯

主辦會計人員：主計室主任 陳艷娟

機關長官：國土管理署長 吳欣修(丁)

可支庫款餘額資料

截止日期：113年09月30日

會計年度：113

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
0077000000-8	000	22,045,122.00	22,045,122.00	0.00
5608118101-4	000	10,102,832,000.00	10,102,832,000.00	0.00
5708110100-3	000	516,364,000.00	429,402,881.00	86,961,119.00
5708110200-8	J1	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	20,164,771,000.00	20,130,707,260.00	34,063,740.00
5708111000-4	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	112	20,255,650.00	18,555,350.00	1,700,300.00
5708115010-0	G4	1,438,520,000.00	1,370,362,272.00	68,157,728.00
5708115020-3	G4	70,000,000.00	49,604,365.00	20,395,635.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	1,914,000.00	294,000.00	1,620,000.00
5808115010-5	G4	9,909,626,000.00	9,863,233,744.00	46,392,256.00
5808115500-4	000	478,596,000.00	436,741,805.00	41,854,195.00
5808115500-4	111	446,000.00	446,000.00	0.00
5808115500-4	112	1,474,000.00	994,000.00	480,000.00
6306205800-6	000	79,600.00	79,600.00	0.00
7108112010-3	G3	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G4	4,642,490,000.00	4,447,396,622.00	195,093,378.00
7108112020-7	G4	99,990,000.00	99,111,721.00	878,279.00
7108114000-0	000	14,199,606,000.00	13,472,304,289.00	727,301,711.00
7108114000-0	112	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	117,227,608.00	117,227,608.00	0.00
8903304500-4	000	3,405,540.00	3,405,540.00	0.00
9808110212-8	000	1,714,979,341.00	934,354,964.00	780,624,377.00
合 計	24 筆	80,004,621,861.00	77,999,099,143.00	2,005,522,718.00



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國土管理署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

113年度第3期(中華民國113年1月至9月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至113年9月底累計分配數(2)	截至113年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	65,384,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	16,160,626	-	15,835,361	15,835,361	97.99	85.13	落後原因及改善措施： 主係因部分地方創生補助案件發包進度稍有延宕，致影響預算執行，已請發包執行落後縣市專案督導趕辦，以利後續預算執行。
國土管理署及所屬	65,384,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	16,160,626	-	15,835,361	15,835,361	97.99	85.13	
城鎮之心工程	6,000,000	2,118,500	-	2,118,500	2,118,500	1,438,520	-	1,370,398	1,370,398	95.26	64.69	
加速推動地方創生	250,000	90,000	-	90,000	90,000	70,000	-	49,604	49,604	70.86	55.12	
提升道路品質	26,999,000	10,912,200	-	10,912,200	10,912,200	9,909,626	-	9,868,850	9,868,850	99.59	90.44	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,379,740	-	5,379,740	5,379,740	4,642,490	-	4,447,397	4,447,397	95.80	82.67	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	99,990	-	99,990	99,990	99,990	-	99,112	99,112	99.12	99.12	