內政部營建署及所屬(內政部國土管理署及所屬)

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 115 年 9 月份

主辦會計人員　陳艷娟　　機關長官　蔡長展

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、以前年度歲出轉入數累計表……1
貳、 附屬表
一、繳付公庫數分析表……2
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……9
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……10
丁、其他附表
一、重大計畫預算執行績效分析表……11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				0008000000-7 內政部主管							
		02			0008110000-6 國土管理署及所屬	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581
			02		5808115000-8 城鄉建設	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581
				01	5808115010-1* 提升道路品質	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581
					40 獎補助費	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581
					小　計	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581
					合　計	4,526,677 66,832,766	0 8,880,804	0 0	0 25,903,381	0 0	4,526,677 32,048,581	4,526,677 32,048,581

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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	0	0	0	0	0	8,880,804	0	0	8,880,804
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,880,804	0	0	8,880,804
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	8,880,804	0	0	8,880,804
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	8,880,804	0	0	8,880,804
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)			
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

內政部國土管理署及所屬

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	25,903,381	0	0	0	0	0	0	25,903,381	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,903,381	0	0	0	0	0	0	25,903,381	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,903,381	0	0	0	0	0	0	25,903,381	0	0
113年度　5808115010 提升道路品質	25,903,381	0	0	0	0	0	0	25,903,381	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

內政部國土管理署及所屬

平衡表

中華民國115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		36,575,258	2 負債		4,526,677
11 流動資產		36,575,258	21 流動負債		4,526,677
111101 預付其他政府款	36,575,258		210501 應付其他政府款	4,526,677	
			3 淨資產		32,048,581
			31 資產負債淨額		32,048,581
			310101 資產負債淨額	32,048,581	
合計		36,575,258	合計		36,575,258

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	0	34,784,185
繳付公庫數	0	8,880,804
獎補助支出	0	25,903,381
收支餘絀	0	-34,784,185

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		36,575,258	
			以前年度部分		36,575,258	
			113 一百一十三年度		36,575,258	
			5808115000-1 城鄉建設	36,575,258		
			5808115010-5* 提升道路品質	36,575,258		
			081100 內政部國土管理署	36,575,258		
			總　　計		36,575,258	
			081100 內政部國土管理署		36,575,258	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國115年09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		4,526,677	
			以前年度部分		4,526,677	
			113 一百一十三年度		4,526,677	
			5808115000-1 城鄉建設	4,526,677		
			5808115010-5* 提升道路品質	4,526,677		
			081100 內政部國土管理署	4,526,677		
			總　　計		4,526,677	
			081100 內政部國土管理署		4,526,677	

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115年01月01日至115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	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	0	0	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	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	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0

備註：
一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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	0	0	0	收入
	0	0	0	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	0	34,784,185	34,784,185	支出
	0	8,880,804	8,880,804	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	25,903,381	25,903,381	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	-34,784,185	-34,784,185	收支餘絀

備註：

一、本表支出部分調整數34,784,185元說明如下：

(一)繳付公庫數8,880,804元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)8,880,804元。

(二)獎補助支出25,903,381元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數25,903,381元。

二、本表收支餘絀調整數-34,784,185元=收入調整數0元-支出調整數34,784,185元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

115年度第3期(中華民國115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115年9月底累計分配數(2)	截至115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80％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	**27,412,200**	**10,912,200**	**71,359**	**-**	**71,359**	**71,359**	**62,479**	**-**	**62,479**	**87.56**	**87.56**	
國土管理署及所屬	**27,412,200**	**10,912,200**	**71,359**	**-**	**71,359**	**71,359**	**62,479**	**-**	**62,479**	**87.56**	**87.56**	
提升道路品質	27,412,200	10,912,200	71,359		71,359	71,359	62,479		62,479	87.56	87.56	