

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 115 年 3 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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	15

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

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03月31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	
			03		7108112000-0 水環境建設	524,395,574 698,430,504	0 0	5,828,230 0	5,828,230 0	0 0	518,567,344 698,430,504	514,188,323 667,006,229
			01		7108112010-3 水與安全	5,230,040 38,405,902	0 0	0 0	0 0	0 0	5,230,040 38,405,902	4,858,040 38,078,793
				20	業務費	0 34,611,202	0 0	0 0	0 0	0 0	0 34,611,202	0 34,611,202
				40	獎補助費	5,230,040 3,794,700	0 0	0 0	0 0	0 0	5,230,040 3,794,700	4,858,040 3,467,591
			01		7108112010-3* 水與安全	519,165,534 660,024,602	0 0	5,828,230 0	5,828,230 0	0 0	513,337,304 660,024,602	509,330,283 628,927,436
				30	設備及投資	18,233,611 44,000	0 0	0 0	0 0	0 0	18,233,611 44,000	16,709,914 0
				40	獎補助費	500,931,923 659,980,602	0 0	5,828,230 0	5,828,230 0	0 0	495,103,693 659,980,602	492,620,369 628,927,436
					小計	1,602,804,750 2,712,883,789	2,784,812 976,861	20,901,095 9,847,514	20,901,095 9,847,514	0 0	1,579,118,843 2,702,059,414	1,364,987,074 958,585,120
					合計	1,602,804,750 2,712,883,789	2,784,812 976,861	20,901,095 9,847,514	20,901,095 9,847,514	0 0	1,579,118,843 2,702,059,414	1,364,987,074 958,585,120

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115年01月01日至115年03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	0	0	0	0	0	3,761,673	0	0	3,761,673
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,761,673	0	0	3,761,673
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	3,761,673	0	0	3,761,673
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	3,761,673	0	0	3,761,673
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115年01月01日至115年03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)			
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年03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	30,748,609	423,048	0	0	0	0	0	5,828,230	25,343,427	1,957,606,063
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	30,748,609	423,048	0	0	0	0	0	5,828,230	25,343,427	1,957,606,063
一、以前年度應付(保留)數	30,748,609	423,048	0	0	0	0	0	5,828,230	25,343,427	1,957,606,063
114年度 5708113000 綠能建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229,880
114年度 5808115010 提升道路品質	24,920,379	0	0	0	0	0	0	0	24,920,379	1,915,572,887
114年度 7108112010 水與安全	5,828,230	423,048	0	0	0	0	0	5,828,230	423,048	35,803,296
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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,323,572,194	2 負債	1,579,118,843
11 流動資產	2,323,572,194	21 流動負債	1,579,118,843
110901 預付款	51,321,116	210301 應付帳款	18,518,611
111101 預付其他政府款	2,272,251,078	210501 應付其他政府款	1,560,600,232
		3 淨資產	744,453,351
		31 資產負債淨額	744,453,351
		310101 資產負債淨額	744,453,351
合 計	2,323,572,194	合 計	2,323,572,194

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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,343,427	25,343,427
公庫撥入數	25,343,427	25,343,427
支出	13,609,187	13,609,187
繳付公庫數	3,761,673	3,761,673
獎補助支出	9,847,514	9,847,514
收支餘絀	11,734,240	11,734,240

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

預付款明細表

中華民國115年03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		51,321,116	
			以前年度部分		51,321,116	
			114		51,321,116	
			一百一十四年度			
			7108112000-0 水環境建設	34,611,202		
			7108112010-3 水與安全	34,611,202		
			081100 內政部國土管理署	34,611,202		
			7108112000-0 水環境建設	16,709,914		
			7108112010-3* 水與安全	16,709,914		
			081100 內政部國土管理署	16,709,914		
			總計		51,321,116	
			081100 內政部國土管理署		51,321,116	

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

中華民國115年03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		2,272,251,078	
			以前年度部分		2,272,251,078	
			114		2,272,251,078	
			一百一十四年度			
			5708113000-5 綠能建設	5,796,420		
			081100 內政部國土管理署	5,796,420		
			5808115000-1 城鄉建設	1,136,581,222		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,136,581,222		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	211,650,361		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	221,993,322		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	702,937,539		
			7108112000-0 水環境建設	8,325,631		
			7108112010-3 水與安全	8,325,631		
			081100 內政部國土管理署	8,325,631		

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

中華民國115年03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	
			7108112000-0 水環境建設		1,121,547,805	
			7108112010-3* 水與安全		1,121,547,805	
			081100 內政部國土管理署	1,121,547,805		
			總計			2,272,251,078
			081100 內政部國土管理署			1,135,669,856
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			211,650,361
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			221,993,322
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			702,937,539

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

應付帳款明細表

中華民國115年03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		18,518,611	
			以前年度部分		18,518,611	
			114		18,518,611	
			一百一十四年度			
			5808115000-1	285,000		
			城鄉建設			
			5808115010-5	285,000		
			提升道路品質			
			081100	285,000		
			內政部國土管理署			
			7108112000-0	18,233,611		
			水環境建設			
			7108112010-3*	18,233,611		
			水與安全			
			081100	18,233,611		
			內政部國土管理署			
			總計		18,518,611	
			081100		18,518,611	
			內政部國土管理署			

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
應付其他政府款明細表

中華民國115年03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		1,560,600,232	
			以前年度部分		1,560,600,232	
			114		1,560,600,232	
			一百一十四年度			
			5708113000-5 綠能建設	7,156,064		
			081100 內政部國土管理署	7,156,064		
			5808115000-1 城鄉建設	1,053,110,435		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,053,110,435		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	256,831,176		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	227,464,859		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	568,814,400		
			7108112000-0 水環境建設	5,230,040		
			7108112010-3 水與安全	5,230,040		
			081100 內政部國土管理署	5,230,040		

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
應付其他政府款明細表

中華民國115年03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	
			7108112000-0 水環境建設		495,103,693	
			7108112010-3* 水與安全		495,103,693	
			081100 內政部國土管理署	495,103,693		
			總計			1,560,600,232
			081100 內政部國土管理署			507,489,797
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			256,831,176
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			227,464,859
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			568,814,400

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115年01月01日至115年03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	0	25,343,427	25,343,427	收入
	0	25,343,427	25,343,427	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	13,609,187	13,609,187	支出
	0	3,761,673	3,761,673	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	9,847,514	9,847,514	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	11,734,240	11,734,240	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數25,343,427元=本年度歲出實現30,748,609元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數5,828,230元。

二、本表支出部分調整數13,609,187元說明如下：

(一)繳付公庫數3,761,673元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)3,761,673元。

(二)獎補助支出9,847,514元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數9,847,514元。

三、本表收支餘絀調整數11,734,240元=收入調整數25,343,427元-支出調整數13,609,187元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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)

115年度第1期(中華民國115年1月至3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(流用後含移緩滯急)	本年度可支用預算數			截至115年3月底累計分配數(2)	截至115年3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	55,468,200	9,826,000	4,315,689	-	4,315,689	2,442,153	2,354,321	-	2,354,321	96.40	54.55	
國土管理署及所屬	55,468,200	9,826,000	4,315,689	-	4,315,689	2,442,153	2,354,321	-	2,354,321	96.40	54.55	
淨零建築轉型發展推動計畫	56,000	28,000	12,026	-	12,026	6,025	5,796	-	5,796	96.20	48.20	
提升道路品質	27,412,200	6,499,000	3,080,836	-	3,080,836	1,249,038	1,161,502	-	1,161,502	92.99	37.70	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	3,299,000	1,222,827	-	1,222,827	1,187,090	1,187,023	-	1,187,023	99.99	97.07	