

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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 8 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654
			02		5808115000-1 城鄉建設	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654
				01	5808115010-5* 提升道路品質	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654
					40 獎補助費	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654
					小 計	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654
					合 計	270,155,698	41,444	11,736,271	195,999,784	0	59,110,048
						255,901,802	0	11,934,244	130,189,607	0	36,173,654

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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08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	41,444	0	0	41,444
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	41,444	0	0	41,444
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	41,444	0	0	41,444
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	41,444	0	0	41,444
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
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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08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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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08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	326,189,391	0	0	0	0	0	0	116,325,215	209,864,176	104,542,963
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	326,189,391	0	0	0	0	0	0	116,325,215	209,864,176	104,542,963
一、以前年度應付(保留)數	326,189,391	0	0	0	0	0	0	116,325,215	209,864,176	104,542,963
114年度 5808115010 提升道路品質	326,189,391	0	0	0	0	0	0	116,325,215	209,864,176	104,542,963
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
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,283,702	2 負債	74,114,470
11 流動資產	95,283,702	21 流動負債	74,114,470
11101 預付其他政府款	95,283,702	210501 應付其他政府款	74,114,470
		3 淨資產	21,169,232
		31 資產負債淨額	21,169,232
		310101 資產負債淨額	21,169,232
合 計	95,283,702	合 計	95,283,702

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,873,215	209,864,176
公庫撥入數	14,873,215	209,864,176
支出	11,934,244	130,231,051
繳付公庫數	0	41,444
獎補助支出	11,934,244	130,189,607
收支餘絀	2,938,971	79,633,125

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31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		95,283,702	
			以前年度部分		95,283,702	
			114 一百一十四年度		95,283,702	
			5808115000-1 城鄉建設	95,283,702		
			5808115010-5* 提升道路品質	95,283,702		
114	12	26	660003 轉帳憑單 外木山濱海廊帶公共設施改善工程	7,147,023		
114	12	26	660003 轉帳憑單 明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程	31,465		
114	12	26	660003 轉帳憑單 基隆市暖暖區源遠路改善工程(第二期)	8,858,998		
114	12	26	660003 轉帳憑單 南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程	1,916,447		
114	12	26	660003 轉帳憑單 基隆市新豐街交通設施改善計畫	5,008,048		
114	12	26	660003 轉帳憑單 明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程	7,658,471		
114	12	26	660003 轉帳憑單 南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程	8,169,893		
114	12	26	660004 轉帳憑單 新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程	10,093,237		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	660004 轉帳憑單 新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程	1,074,634		
114	12	27	660002 轉帳憑單 桃園市龜山區下湖街及金湖街道路路面改善工程	3,913,095		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市建國路人行道改善工程	8,576,585		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫	57,690		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市明禮路道路改善計畫	8,031,258		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市中央路道路改善工程(吉興一街路口至中山路三段路口)	7,644,650		
114	12	29	660005 轉帳憑單 吉安鄉建國路一段人行道改善工程	528,774		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程	398,192		
114	12	29	660005 轉帳憑單 玉里鎮中華路道路改善工程	22,699		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市中原路人行道改善工程	3,360,150		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程	7,388,783		
114	12	29	660005 轉帳憑單	46,243		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	29	花蓮市明禮路道路改善計畫 660005 轉帳憑單 40,572 花蓮市中原路人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 23,494 花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 7,056 花蓮市建國路人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 2,065,060 玉里鎮中華路道路改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 860,223 花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 276 吉安鄉建國路一段人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 2,360,686 花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫			
			總 計		95,283,702	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31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		74,114,470	
			以前年度部分		74,114,470	
			114 一百一十四年度		74,114,470	
			5808115000-1 城鄉建設	74,114,470		
			5808115010-5* 提升道路品質	74,114,470		
			總 計		74,114,470	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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08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	209,864,176	209,864,176	收入
	0	209,864,176	209,864,176	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	130,231,051	130,231,051	支出
	0	41,444	41,444	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	130,189,607	130,189,607	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	79,633,125	79,633,125	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5808115010-5 G5	638,761.00	314,407,139.00	638,761.00	314,407,139.00	0	0
提升道路品質	14,873,215.00	209,864,176.00	14,873,215.00	209,864,176.00	0	0
	638,761.00	314,407,139.00	638,761.00	314,407,139.00	0	0
合 計	14,873,215.00	209,864,176.00	14,873,215.00	209,864,176.00	0	0