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 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……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
　　二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……14
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……15
丁、其他附表
　　一、重大計畫預算執行績效分析表……17

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
114	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,602,804,750 2,712,883,789	8,122,790 11,964,267	95,358,451 150,630,184	1,210,753,758 1,584,255,841	0 0	383,928,202 1,116,663,681	338,101,862 511,190,891
			01		5708113000-5 綠能建設	7,156,064 4,870,236	0 425,250	0 0	5,496,500 4,053,630	0 0	1,659,564 391,356	847,920 0
					20 業務費	0 1,000,000	0 0	0 0	0 1,000,000	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	7,156,064 3,870,236	0 425,250	0 0	5,496,500 3,053,630	0 0	1,659,564 391,356	847,920 0
			02		5808115000-1 城鄉建設	1,071,253,112 2,009,583,049	7,758,127 4,125,606	80,017,125 144,142,098	837,950,759 1,267,903,534	0 0	225,544,226 737,553,909	184,908,551 163,896,750
				01	5808115010-5 提升道路品質	285,000 3,437,000	0 0	0 0	285,000 3,159,990	0 0	0 277,010	0 0
					20 業務費	285,000 3,437,000	0 0	0 0	285,000 3,159,990	0 0	0 277,010	0 0
				01	5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112 2,006,146,049	7,758,127 4,125,606	80,017,125 144,142,098	837,665,759 1,264,743,544	0 0	225,544,226 737,276,899	184,908,551 163,896,750
					40 獎補助費	1,070,968,112 2,006,146,049	7,758,127 4,125,606	80,017,125 144,142,098	837,665,759 1,264,743,544	0 0	225,544,226 737,276,899	184,908,551 163,896,750

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
			03		7108112000-0	524,395,574	364,663	15,341,326	367,306,499	0	156,724,412	152,345,391
					水環境建設	698,430,504	7,413,411	6,488,086	312,298,677	0	378,718,416	347,294,141
				01	7108112010-3	5,230,040	175,500	0	2,545,305	0	2,509,235	2,137,235
					水與安全	38,405,902	0	0	35,984,736	0	2,421,166	2,094,057
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	34,611,202	0	0	34,611,202	0	0	0
					40	5,230,040	175,500	0	2,545,305	0	2,509,235	2,137,235
					獎補助費	3,794,700	0	0	1,373,534	0	2,421,166	2,094,057
				01	7108112010-3*	519,165,534	189,163	15,341,326	364,761,194	0	154,215,177	150,208,156
					水與安全	660,024,602	7,413,411	6,488,086	276,313,941	0	376,297,250	345,200,084
					30	18,233,611	0	0	0	0	18,233,611	16,709,914
					設備及投資	44,000	0	0	0	0	44,000	0
					40	500,931,923	189,163	15,341,326	364,761,194	0	135,981,566	133,498,242
					獎補助費	659,980,602	7,413,411	6,488,086	276,313,941	0	376,253,250	345,200,084
					小　計	1,602,804,750	8,122,790	95,358,451	1,210,753,758	0	383,928,202	338,101,862
						2,712,883,789	11,964,267	150,630,184	1,584,255,841	0	1,116,663,681	511,190,891
					合　計	1,602,804,750	8,122,790	95,358,451	1,210,753,758	0	383,928,202	338,101,862
						2,712,883,789	11,964,267	150,630,184	1,584,255,841	0	1,116,663,681	511,190,891

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	20,087,057	0	0	20,087,057
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,087,057	0	0	20,087,057
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	20,087,057	0	0	20,087,057
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	20,087,057	0	0	20,087,057
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	2,795,009,599	423,048	0	0	0	0	0	1,463,782,287	1,331,650,360	651,299,130
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	2,795,009,599	423,048	0	0	0	0	0	1,463,782,287	1,331,650,360	651,299,130
一、以前年度應付(保留)數	2,795,009,599	423,048	0	0	0	0	0	1,463,782,287	1,331,650,360	651,299,130
114年度　5708113000 綠能建設	9,550,130	0	0	0	0	0	0	4,523,250	5,026,880	1,203,000
114年度　5808115010 提升道路品質	2,105,854,293	0	0	0	0	0	0	779,653,861	1,326,200,432	614,292,834
114年度　7108112010 水與安全	679,605,176	423,048	0	0	0	0	0	679,605,176	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	849,292,753	2 負債	383,928,202
11 流動資產	849,292,753	21 流動負債	383,928,202
110901 預付款	16,709,914	210301 應付帳款	18,233,611
111101 預付其他政府款	832,582,839	210501 應付其他政府款	365,694,591
		3 淨資產	465,364,551
		31 資產負債淨額	465,364,551
		310101 資產負債淨額	465,364,551
合計	849,292,753	合計	849,292,753

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	140,397,407	1,331,650,360
公庫撥入數	140,397,407	1,331,650,360
支出	158,050,659	1,604,342,898
繳付公庫數	7,420,475	20,087,057
業務支出	0	38,771,192
獎補助支出	150,630,184	1,545,484,649
收支餘絀	-17,653,252	-272,692,538

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

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		16,709,914	
			以前年度部分		16,709,914	
			114 一百一十四年度		16,709,914	
			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		16,709,914	
			081100 內政部國土管理署		16,709,914	

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

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		832,582,839	
			以前年度部分		832,582,839	
			114 一百一十四年度		832,582,839	
			5708113000-5 綠能建設	847,920		
			081100 內政部國土管理署	847,920		
			5808115000-1 城鄉建設	348,805,301		
			5808115010-5* 提升道路品質	348,805,301		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	95,270,941		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	90,316,621		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	163,217,739		
			7108112000-0 水環境建設	4,231,292		
			7108112010-3 水與安全	4,231,292		
			081100 內政部國土管理署	4,231,292		

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

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	
			7108112000-0 水環境建設	478,698,326		
			7108112010-3* 水與安全	478,698,326		
			081100 內政部國土管理署	478,698,326		
			總　　計		832,582,839	
			081100 內政部國土管理署		483,777,538	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		95,270,941	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		90,316,621	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		163,217,739	

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

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		18,233,611	
			以前年度部分		18,233,611	
			114 一百一十四年度		18,233,611	
			7108112000-0 水環境建設	18,233,611		
			7108112010-3* 水與安全	18,233,611		
			081100 內政部國土管理署	18,233,611		
			總　　計		18,233,611	
			081100 內政部國土管理署		18,233,611	

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

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		365,694,591	
			以前年度部分		365,694,591	
			114 一百一十四年度		365,694,591	
			5708113000-5 綠能建設	1,659,564		
			081100 內政部國土管理署	1,659,564		
			5808115000-1 城鄉建設	225,544,226		
			5808115010-5* 提升道路品質	225,544,226		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	68,885,511		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	77,062,716		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	79,595,999		
			7108112000-0 水環境建設	2,509,235		
			7108112010-3 水與安全	2,509,235		
			081100 內政部國土管理署	2,509,235		

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

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	
			7108112000-0 水環境建設	135,981,566		
			7108112010-3* 水與安全	135,981,566		
			081100 內政部國土管理署	135,981,566		
			總　　計		365,694,591	
			081100 內政部國土管理署		140,150,365	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		68,885,511	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		77,062,716	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		79,595,999	

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

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	1,331,650,360	1,331,650,360	收入
	0	1,331,650,360	1,331,650,360	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	1,604,342,898	1,604,342,898	支出
	0	20,087,057	20,087,057	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	38,771,192	38,771,192	業務支出
獎補助費	0	1,545,484,649	1,545,484,649	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	-272,692,538	-272,692,538	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1,331,650,360元=本年度歲出實現2,795,009,599元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數1,463,782,287元。

二、本表支出部分調整數1,604,342,898元說明如下：

(一)繳付公庫數20,087,057元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)20,087,057元。

(二)業務支出38,771,192元=以前年度業務費保留數於本年度實現數38,771,192元。

(三)獎補助支出1,545,484,649元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數1,545,484,649元。

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-272,692,538元=收入調整數1,331,650,360元-支出調整數1,604,342,898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	**55,468,200**	**9,826,000**	**4,315,689**	**-**	**4,315,689**	**4,246,533**	**3,644,303**	**-**	**3,644,303**	**85.82**	**84.44**	
國土管理署及所屬	**55,468,200**	**9,826,000**	**4,315,689**	**-**	**4,315,689**	**4,246,533**	**3,644,303**	**-**	**3,644,303**	**85.82**	**84.44**	
淨零建築轉型發展推動計畫	56,000	28,000	12,026	-	12,026	11,096	10,398	-	10,398	93.71	86.46	
提升道路品質	27,412,200	6,499,000	3,080,836	-	3,080,836	3,013,581	2,454,660	-	2,454,660	81.45	**79.68**	
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	1,221,856	1,179,245	-	1,179,245	96.51	96.44	