

內政部國土管理署及所屬

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

# 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、經費累計表.....	1
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
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
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	8

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年03月31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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
01				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	5,747,000,000	0	5,747,000,000	1,502,140,000	500,007,930	1,869,173	
					0	0		1,500,270,827	0		
					0	0		0			
		01		5708110800-5 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000	0	
					0	0		1,500,000,000	0		
					0	0		0			
			01	5708110801-8 老屋修繕	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000	0	
					0	0		1,500,000,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000	0	
					0	0		1,500,000,000	0		
					0	0		0			
		02		5708110900-0 強化國土防衛能量	747,000,000	0	747,000,000	2,140,000	7,930	1,869,173	
					0	0		270,827	0		
					0	0		0			
			01	5708110901-2 改善公有建築物防火避難空間及設備	15,000,000	0	15,000,000	2,140,000	7,930	1,869,173	
					0	0		270,827	0		
					0	0		0			
				20 業務費	15,000,000	0	15,000,000	2,140,000	7,930	1,869,173	
					0	0		270,827	0		
					0	0		0			

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年03月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			01	5708110901-2* 改善公有建築物防火避難空間及 設備	732,000,000	0	732,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	732,000,000	0	732,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	5,747,000,000	0	5,747,000,000	1,502,140,000	500,007,930	
					0	0			1,869,173	
					0	0			0	
					0	0		1,500,270,827		
								0		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	老屋修繕	改善公有建築物防火避難空間及設備	合計	
20 業務費	0	270,827	270,827	
2021 其他業務租金	0	19,025	19,025	
2036 按日按件計資酬金	0	55,697	55,697	
2051 物品	0	26,544	26,544	
2054 一般事務費	0	50,880	50,880	
2063 房屋建築養護費	0	23,205	23,205	
2072 國內旅費	0	94,766	94,766	
2084 短程車資	0	710	710	
40 獎補助費	1,500,000,000	0	1,500,000,000	
4030 對特種基金之補助	1,500,000,000	0	1,500,000,000	
合計	1,500,000,000	270,827	1,500,270,827	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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114年10月23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	1,500,270,827	0	0	0	0	0	0	0	1,500,270,827	1,869,173
本年度	1,500,270,827	0	0	0	0	0	0	0	1,500,270,827	1,869,173
一、本年度經費	1,500,270,827	0	0	0	0	0	0	0	1,500,270,827	1,869,173
5708110801 老屋修繕	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	0
5708110901 改善公有建築物防火避難空間及設 備	270,827	0	0	0	0	0	0	0	270,827	1,869,173
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	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

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國114年10月23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	500,007,930	1,500,270,827
公庫撥入數	500,007,930	1,500,270,827
支出	500,007,930	1,500,270,827
業務支出	7,930	270,827
獎補助支出	500,000,000	1,500,000,000
收支餘絀	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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114年10月23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	1,500,270,827	1,500,270,827	收入
	0	1,500,270,827	1,500,270,827	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	1,500,270,827	0	1,500,270,827	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	270,827	0	270,827	業務支出
獎補助費	1,500,000,000	0	1,500,000,000	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	-1,500,270,827	1,500,270,827	0	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1,500,270,827元=本年度歲出實現數1,500,270,827元。

二、本表收支餘絀調整數1,500,270,827元=收入調整數1,500,270,827元。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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數%(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	5,747,000	5,747,000	-	5,747,000	5,747,000	1,502,140	-	1,500,271	1,500,271	99.88	26.11	
國土管理署及所屬	5,747,000	5,747,000	-	5,747,000	5,747,000	1,502,140	-	1,500,271	1,500,271	99.88	26.11	
老宅延壽機能復新計畫(114-116年)	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	100.00	30.00	
改善公有建築物防空避難空間及設備計畫(硬體部分)執行計畫	747,000	747,000	-	747,000	747,000	2,140	-	271	271	12.66	0.04	落後原因及改善措施： 委辦費部分因執行計畫尚未審定，延遲招標工作進行，致原訂自114年度開始支出之委辦費未能執行，將積極辦理，以提升預算執行率。