

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 114 年 9 月份

主辦會計人員

機關長官

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	18

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114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	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,077,290	235,371,551 186,003,951	948,283,528 724,665,022	0 0	373,085,171 833,180,349	362,178,067 787,289,519
			01		5708115000-1 城鄉建設	239,042,081 293,779,783	454,108 63,576	439,824 14,336,365	166,123,770 154,236,393	0 0	72,464,203 139,479,814	67,398,257 101,029,060
			01		5708115010-5 城鎮之心工程	5,262,359 15,329,265	0 0	0 0	4,109,500 7,460,350	0 0	1,152,859 7,868,915	1,152,859 7,130,915
					20 業務費	1,718,150 242,500	0 0	0 0	1,718,150 242,500	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	3,544,209 15,086,765	0 0	0 0	2,391,350 7,217,850	0 0	1,152,859 7,868,915	1,152,859 7,130,915
					5708115010-5* 城鎮之心工程	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	439,824 7,463,442	156,701,442 134,783,954	0 0	71,285,223 125,238,588	66,219,277 89,942,861
			01		40 獎補助費	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	439,824 7,463,442	156,701,442 134,783,954	0 0	71,285,223 125,238,588	66,219,277 89,942,861
					5708115020-9* 加速推動地方創生	5,338,949 18,364,400	0 0	0 6,872,923	5,312,828 11,992,089	0 0	26,121 6,372,311	26,121 3,955,284
					40 獎補助費	5,338,949 18,364,400	0 0	0 6,872,923	5,312,828 11,992,089	0 0	26,121 6,372,311	26,121 3,955,284

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114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
			02		5808115000-8	546,605,389	5,786,258	120,839,018	399,862,908	0	140,956,223	140,731,290
					城鄉建設	583,313,466	4,613,586	103,952,235	315,352,471	0	263,347,409	261,743,109
					5808115010-1	0	0	0	0	0	0	0
						提升道路品質	10,504,000	0	2,940,000	10,072,750	0	431,250
					20	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	10,504,000	0	2,940,000	10,072,750	0	431,250
					5808115010-1*	546,605,389	5,786,258	120,839,018	399,862,908	0	140,956,223	140,731,290
						提升道路品質	572,809,466	4,613,586	101,012,235	305,279,721	0	262,916,159
					40	546,605,389	5,786,258	120,839,018	399,862,908	0	140,956,223	140,731,290
						獎補助費	572,809,466	4,613,586	101,012,235	305,279,721	0	262,916,159
					7108112000-2	543,878,244	1,916,649	114,092,709	382,296,850	0	159,664,745	154,048,520
						水環境建設	698,829,412	13,400,128	67,715,351	255,076,158	0	430,353,126
					7108112010-6	4,189,391	0	0	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113
						水與安全	54,569,381	0	655,214	42,567,160	0	12,002,221
					20	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	38,599,870	0	0	38,599,870	0	0
					40	4,189,391	0	0	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113
						獎補助費	15,969,511	0	655,214	3,967,290	0	12,002,221
7108112010-6*	539,688,853	1,916,649	114,092,709	379,698,572	0	158,073,632	152,457,407					
	水與安全	644,260,031	13,400,128	67,060,137	212,508,998	0	418,350,905	413,825,957				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114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
					30	1,939,420	0	0	417,350	0	1,522,070	0
					設備及投資	45,575	0	0	0	0	45,575	0
					40	537,749,433	1,916,649	114,092,709	379,281,222	0	156,551,562	152,457,407
					獎補助費	644,214,456	13,400,128	67,060,137	212,508,998	0	418,305,330	413,825,957
					小 計	1,329,525,714	8,157,015	235,371,551	948,283,528	0	373,085,171	362,178,067
						1,575,922,661	18,077,290	186,003,951	724,665,022	0	833,180,349	787,289,519
					合 計	1,329,525,714	8,157,015	235,371,551	948,283,528	0	373,085,171	362,178,067
						1,575,922,661	18,077,290	186,003,951	724,665,022	0	833,180,349	787,289,519

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114年01月01日至114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	26,603,026	0	0	26,603,026
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	26,603,026	0	0	26,603,026
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	26,603,026	0	0	26,603,026
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	368,721	0	0	368,721
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	26,234,305	0	0	26,234,305
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	1,672,948,550	24,430,133	0	0	0	0	0	1,536,478,975	160,899,708	56,797,934
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
以前年度	1,672,948,550	24,430,133	0	0	0	0	0	1,536,478,975	160,899,708	56,797,934
一、以前年度應付(保留)數	1,672,948,550	24,430,133	0	0	0	0	0	1,536,478,975	160,899,708	56,797,934
113年度 5708115010 城鎮之心工程	303,055,246	0	0	0	0	0	0	242,256,807	60,798,439	41,099,673
113年度 5708115020 加速推動地方創生	17,304,917	0	0	0	0	0	0	10,431,994	6,872,923	2,417,027
113年度 5808115010 提升道路品質	715,215,379	24,430,133	0	0	0	0	0	648,960,296	90,685,216	1,829,233
113年度 7108112010 水與安全	637,373,008	0	0	0	0	0	0	634,829,878	2,543,130	11,452,001
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114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	1,151,725,552	2 負債	373,085,171
11 流動資產	1,151,725,552	21 流動負債	373,085,171
110398 其他應收款	2,257,966	210301 應付帳款	1,522,070
111101 預付其他政府款	1,149,467,586	210501 應付其他政府款	371,563,101
		3 淨資產	778,640,381
		31 資產負債淨額	778,640,381
		310101 資產負債淨額	778,640,381
合 計	1,151,725,552	合 計	1,151,725,552

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114年01月01日至114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	10,112,977	160,899,708
公庫撥入數	10,112,977	160,899,708
支出	186,517,574	751,268,048
繳付公庫數	513,623	26,603,026
業務支出	2,940,000	48,915,120
獎補助支出	183,063,951	675,749,902
收支餘絀	-176,404,597	-590,368,340

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

其他應收款明細表

中華民國114年09月30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		2,257,966	
			以前年度部分		2,257,966	
			113		2,257,966	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	316,773		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	316,773		
			081100 內政部國土管理署	316,773		
			7108112000-0 水環境建設	314,166		
			7108112010-3 水與安全	314,166		
			081100 內政部國土管理署	314,166		
			7108112000-0 水環境建設	1,627,027		
			7108112010-3* 水與安全	1,627,027		
			081100 內政部國土管理署	1,627,027		
			總 計		2,257,966	
			081100		2,257,966	

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

其他應收款明細表

中華民國114年09月30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	
			內政部國土管理署			

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114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		1,149,467,586	
			以前年度部分		1,149,467,586	
			113 一百一十三年度		1,149,467,586	
			5708115000-6 城鄉建設	8,283,774		
			5708115010-0 城鎮之心工程	8,283,774		
			081100 內政部國土管理署	8,283,774		
			5708115000-6 城鄉建設	160,143,543		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	156,162,138		
			081100 內政部國土管理署	156,162,138		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	3,981,405		
			081100 內政部國土管理署	3,981,405		
			5808115000-1 城鄉建設	402,474,399		
			5808115010-5* 提升道路品質	402,474,399		

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114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	
			081100 內政部國土管理署	402,474,399		
			7108112000-0 水環境建設	12,282,506		
			7108112010-3 水與安全	12,282,506		
			081100 內政部國土管理署	12,282,506		
			7108112000-0 水環境建設	566,283,364		
			7108112010-3* 水與安全	566,283,364		
			081100 內政部國土管理署	566,283,364		
			總 計		1,149,467,586	
			081100 內政部國土管理署		1,149,467,586	

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

應付帳款明細表

中華民國114年09月30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		1,522,070	
			以前年度部分		1,522,070	
			113		1,522,070	
			一百一十三年度			
			7108112000-0	1,522,070		
			水環境建設			
			7108112010-3*	1,522,070		
			水與安全			
			081100			
			內政部國土管理署	1,522,070		
			總 計		1,522,070	
			081100		1,522,070	
			內政部國土管理署			

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114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		371,563,101	
			以前年度部分		371,563,101	
			113 一百一十三年度		371,563,101	
			5708115000-6 城鄉建設	1,152,859		
			5708115010-0 城鎮之心工程	1,152,859		
			081100 內政部國土管理署	1,152,859		
			5708115000-6 城鄉建設	71,311,344		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	71,285,223		
			081100 內政部國土管理署	71,285,223		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	26,121		
			081100 內政部國土管理署	26,121		
			5808115000-1 城鄉建設	140,956,223		
			5808115010-5* 提升道路品質	140,956,223		

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114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	
			081100 內政部國土管理署	140,956,223		
			7108112000-0 水環境建設	1,591,113		
			7108112010-3 水與安全	1,591,113		
			081100 內政部國土管理署	1,591,113		
			7108112000-0 水環境建設	156,551,562		
			7108112010-3* 水與安全	156,551,562		
			081100 內政部國土管理署	156,551,562		
			總 計		371,563,101	
			081100 內政部國土管理署		371,563,101	

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114年01月01日至114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	160,899,708	160,899,708	收入
	0	160,899,708	160,899,708	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	751,268,048	751,268,048	支出
	0	26,603,026	26,603,026	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	48,915,120	48,915,120	業務支出
獎補助費	0	675,749,902	675,749,902	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	-590,368,340	-590,368,340	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160,899,708元=本年度歲出實現數1,672,948,550元+預付款24,430,133元-以前年度撥款於本年度實現數1,536,478,975元。

二、本表支出部分調整數751,268,048元說明如下：

(一)繳付公庫數26,603,026元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)26,603,026元。

(二)業務支出48,915,120元=以前年度業務費保留數於本年度實現數48,915,120元。

(三)獎補助支出675,749,902元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數675,749,902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114年01月01日至114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-590,368,340元=收入調整數160,899,708元-支出調整數751,268,048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）

114年度第3期（中華民國114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114年9月底累計分配數(2)	截至114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	61,662,200	18,500,440	2,905,448	-	2,905,448	2,905,448	2,822,416	-	2,822,416	97.14	97.14	
國土管理署及所屬	61,662,200	18,500,440	2,905,448	-	2,905,448	2,905,448	2,822,416	-	2,822,416	97.14	97.14	
城鎮之心工程	6,000,000	2,118,500	509,119		509,119	509,119	467,501		467,501	91.83	91.83	
加速推動地方創生	250,000	90,000	23,703		23,703	23,703	21,286		21,286	89.80	89.80	
提升道路品質	27,412,200	10,912,200	1,129,919		1,129,919	1,129,919	1,117,690		1,117,690	98.92	98.92	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,379,740	1,242,707		1,242,707	1,242,707	1,215,939		1,215,939	97.85	97.85	