

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 7 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、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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
02				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	930,000,000	0	885,000,000	286,569,000	16,815,038	178,904,348	
					0	0			107,664,652	68,346,900	
					0	-45,000,000			0		
		01		5708110500-1 家園及公共設施	280,000,000	0	235,000,000	129,555,000	1,808	66,745,797	
					0	0			62,809,203	0	
					0	-45,000,000			0		
			01	5708110501-4 家園安置業務	6,000,000	0	6,000,000	3,540,000	1,808	1,211,047	
					0	0			2,328,953	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	3,540,000	1,808	1,211,047	
					0	0			2,328,953	0	
					0	0			0		
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	229,000,000	126,015,000	0	65,534,750	
					0	0			60,480,250	0	
					0	-45,000,000			0		
				30 設備及投資	274,000,000	0	229,000,000	126,015,000	0	65,534,750	
					0	0			60,480,250	0	
					0	-45,000,000			0		
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	122,382,864	112,896,864	169,230	108,695,051	
					0	-617,136			4,201,813	68,346,900	
					0	0			0		

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
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		
					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)	
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	112,896,864	169,230	108,695,051	
					0	-617,136			4,201,813	68,346,900	
					0	0			0		
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	44,117,136	16,644,000	3,463,500	
					0	617,136			40,653,636	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	617,136	617,136	0	0	
					0	617,136			617,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	43,500,000	16,644,000	3,463,500	
					0	0			40,036,500	0	
					0	0			0		
				合計	930,000,000	0	885,000,000	286,569,000	16,815,038	178,904,348	
					0	0			107,664,652	68,346,900	
					0	-45,000,000			0		

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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				
	家園安置業務	道路及交通	合計		
20 業務費	2,328,953	4,201,813	6,530,766		
2021 其他業務租金	0	2,805,116	2,805,116		
2051 物品	2,313,482	20,918	2,334,400		
2054 一般事務費	0	1,330,705	1,330,705		
2072 國內旅費	7,136	44,464	51,600		
2081 運費	8,335	420	8,755		
2084 短程車資	0	190	190		
30 設備及投資*	60,480,250	617,136	61,097,386		
3010 房屋建築及設備費*	59,383,485	0	59,383,485		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	617,136	617,136		
3035 雜項設備費*	1,096,765	0	1,096,765		
40 獎補助費*	0	40,036,500	40,036,500		
4010 對各縣市政府之補助*	0	40,036,500	40,036,500		
合計	62,809,203	44,855,449	107,664,652		

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
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07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	107,664,652	68,346,900	0	0	0	0	0	0	176,011,552	110,557,448
本年度	107,664,652	68,346,900	0	0	0	0	0	0	176,011,552	110,557,448
一、本年度經費	107,664,652	68,346,900	0	0	0	0	0	0	176,011,552	110,557,448
5708110501 家園安置業務	62,809,203	0	0	0	0	0	0	0	62,809,203	66,745,797
5808110700 道路及交通	44,855,449	68,346,900	0	0	0	0	0	0	113,202,349	43,811,651
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

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,346,900	3 淨資產	68,346,900
11 流動資產	68,346,900	31 資產負債淨額	68,346,900
110901 預付款	68,346,900	310101 資產負債淨額	68,346,900
合 計	68,346,900	合 計	68,346,900

附註：

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,038	176,011,552
公庫撥入數	171,038	176,011,552
支出	16,815,038	46,567,266
業務支出	171,038	6,530,766
獎補助支出	16,644,000	40,036,500
收支餘絀	-16,644,000	129,444,286

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國115年07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		68,346,900	
			本年度部分		68,346,900	
			115		68,346,900	
			一百一十五年度			
			5808110700-6	68,346,900		
			道路及交通			
			總 計		68,346,900	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115年07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	
			非預算性質部分		-797,129	
			本年度部分		-797,129	
			預算性質部分		797,129	
			本年度部分		797,129	
			115		797,129	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	380,813		
			5708110501-4* 家園安置業務	380,813		
			5808110700-6* 道路及交通	416,316		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115年07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	
			非預算性質部分		-1,151,555	
			本年度部分		-1,151,555	
			預算性質部分		1,151,555	
			本年度部分		1,151,555	
			115		1,151,555	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	1,151,555		
			5708110501-4* 家園安置業務	1,151,555		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國115年07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	
			非預算性質部分		-58,947,882	
			本年度部分		-58,947,882	
			預算性質部分		58,947,882	
			本年度部分		58,947,882	
			115		58,947,882	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	58,947,882		
			5708110501-4* 家園安置業務	58,947,882		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115年07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	
			非預算性質部分		-200,820	
			本年度部分		-200,820	
			預算性質部分		200,820	
			本年度部分		200,820	
			115		200,820	
			一百一十五年度			
			5808110700-6*	200,820		
			道路及交通			
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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07月31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	797,129	797,129	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,151,555	1,151,555	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	1,948,684	1,948,684	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	58,947,882	58,947,882	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	200,820	200,820	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	59,148,702	59,148,702	0	0
合 計	0	0	61,097,386	61,097,386	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數61,097,386元=預算採購增加金額61,097,386元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額61,097,386元=本年度預算執行金額61,097,386元。
- 三、預算採購增加金額61,097,386元=設備及投資預算執行增加金額61,097,386元。
- 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額61,097,386元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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07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	176,011,552	176,011,552	收入
	0	176,011,552	176,011,552	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	107,664,652	-61,097,386	46,567,266	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,530,766	0	6,530,766	業務支出
獎補助費	40,036,500	0	40,036,500	獎補助支出
設備及投資	61,097,386	-61,097,386	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	-107,664,652	237,108,938	129,444,286	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數176,011,552元說明如下：

公庫撥入數176,011,552元=歲出實現數107,664,652元+預付款68,346,900元。

二、本表支出部分調整數-61,097,386元說明如下：

設備及投資-61,097,386元=本年度取得機械及設備797,129、雜項設備1,151,555元、購建中固定資產58,947,882元及電腦軟體200,820元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算。

三、本表收支餘絀調整數237,108,938元=收入調整數176,011,552元-支出調整數-61,097,386元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

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 07 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
5708110501-4 L1	2,070,000.00	129,555,000.00	2,070,000.00	129,555,000.00	0	0
家園安置業務	1,808.00	62,809,203.00	1,808.00	62,809,203.00	0	0
5808110700-6 L1	20,538,000.00	157,014,000.00	20,538,000.00	157,014,000.00	0	0
道路及交通	169,230.00	113,202,349.00	169,230.00	113,202,349.00	0	0
	22,608,000.00	286,569,000.00	22,608,000.00	286,569,000.00	0	0
合 計	171,038.00	176,011,552.00	171,038.00	176,011,552.00	0	0