

內政部營建署(內政部國土管理署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 吳欣修

# 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 |
| 丙、 參考表              |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 9 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)      | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                           |
| 111 | 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管   |                    |           |                       |                 |                                  |                               |
|     |    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬  | 0<br>52,137,384    | 0<br>0    | 0<br>12,803,289       | 0<br>25,843,597 | 0<br>0                           | 0<br>26,293,787<br>24,673,787 |
|     |    |    | 02 |    | 5808115000-1<br>城鄉建設    | 0<br>2,718,288     | 0<br>0    | 0<br>183,073          | 0<br>477,073    | 0<br>0                           | 0<br>2,241,215<br>621,215     |
|     |    |    |    | 01 | 5808115010-5<br>提升道路品質  | 0<br>1,914,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>294,000    | 0<br>0                           | 0<br>1,620,000<br>0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 0<br>1,914,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>294,000    | 0<br>0                           | 0<br>1,620,000<br>0           |
|     |    |    |    | 01 | 5808115010-5*<br>提升道路品質 | 0<br>804,288       | 0<br>0    | 0<br>183,073          | 0<br>183,073    | 0<br>0                           | 0<br>621,215<br>621,215       |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費              | 0<br>804,288       | 0<br>0    | 0<br>183,073          | 0<br>183,073    | 0<br>0                           | 0<br>621,215<br>621,215       |
|     |    |    | 03 |    | 7108112000-0<br>水環境建設   | 0<br>49,419,096    | 0<br>0    | 0<br>12,620,216       | 0<br>25,366,524 | 0<br>0                           | 0<br>24,052,572<br>24,052,572 |
|     |    |    |    | 01 | 7108112010-3*<br>水與安全   | 0<br>49,419,096    | 0<br>0    | 0<br>12,620,216       | 0<br>25,366,524 | 0<br>0                           | 0<br>24,052,572<br>24,052,572 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費              | 0<br>49,419,096    | 0<br>0    | 0<br>12,620,216       | 0<br>25,366,524 | 0<br>0                           | 0<br>24,052,572<br>24,052,572 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |   | 小 計                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 52,137,384         | 0         | 12,803,289            | 25,843,597 | 0                                | 24,673,787  |
|    |    |   |   |   | 合 計                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 52,137,384         | 0         | 12,803,289            | 25,843,597 | 0                                | 24,673,787  |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 152,593      | 0          | 0           | 152,593                                                  |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 152,593      | 0          | 0           | 152,593                                                  |
| 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            | 152,593      | 0          | 0           | 152,593                                                  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 152,593      | 0          | 0           | 152,593                                                  |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                         | 25,843,597   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,549,597                      | 294,000                                              | 1,620,000       |
| 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                       | 25,843,597   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,549,597                      | 294,000                                              | 1,620,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 25,843,597   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,549,597                      | 294,000                                              | 1,620,000       |
| 111年度 5808115010<br>提升道路品質 | 477,073      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 183,073                         | 294,000                                              | 1,620,000       |
| 111年度 7108112010<br>水與安全   | 25,366,524   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,366,524                      | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
內政部國土管理署  
平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產             | 24,673,787 | 3 淨資產            | 24,673,787 |
| 11 流動資產          | 24,673,787 | 31 資產負債淨額        | 24,673,787 |
| 111101 預付其他政府款   | 24,673,787 | 310101 資產負債淨額    | 24,673,787 |
| 合 計              | 24,673,787 | 合 計              | 24,673,787 |

附註：



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額         |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 0           | 294,000     |
| 公庫撥入數            | 0           | 294,000     |
| 支出               | 12,955,882  | 25,996,190  |
| 繳付公庫數            | 152,593     | 152,593     |
| 業務支出             | 0           | 294,000     |
| 獎補助支出            | 12,803,289  | 25,549,597  |
| 收支餘絀             | -12,955,882 | -25,702,190 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                 | 金 額        |            | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                     | 小計         | 合計         |    |
| 111 | 12 | 27 | 預算性質部分                                                                                              |            | 24,673,787 |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                              |            | 24,673,787 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                                      |            | 24,673,787 |    |
|     |    |    | 5808115000-1<br>城鄉建設                                                                                | 621,215    |            |    |
|     |    |    | 5808115010-5*<br>提升道路品質                                                                             | 621,215    |            |    |
| 112 | 08 | 02 | 650046 轉帳憑單<br>實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案110-G201-0201-6728-148<br>0<br>67000000 臺南市政府                  | 621,215    |            |    |
|     |    |    | 7108112000-0<br>水環境建設                                                                               | 24,052,572 |            |    |
|     |    |    | 7108112010-3*<br>水與安全                                                                               | 24,052,572 |            |    |
|     |    |    | 350108 轉帳傳票<br>審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時(在本年度所作修正分錄)<br>(審修1120731台審部五字第1120062659號函)<br>67000000 台南市政府 | 24,052,572 |            |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                                 |            | 24,673,787 |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 內政部國土管理署

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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     | 294,000     | 294,000     | 收入       |
|           | 0     | 294,000     | 294,000     | 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     | 25,996,190  | 25,996,190  | 支出       |
|           | 0     | 152,593     | 152,593     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 294,000     | 294,000     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0     | 25,549,597  | 25,549,597  | 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     | -25,702,190 | -25,702,190 | 收支餘絀     |

備註：

一、本表收入部分調整數294,000元說明如下：

(一)公庫撥入數294,000元=歲出實現數25,996,190元-以前年度撥款於本年度實現數25,702,190元。

二、本表支出部分調整數25,996,190元說明如下：

(一)業務支出294,000元=以前年度業務費保留數於本年度實現數294,000元。

(三)獎補助支出25,549,597元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數25,549,597元。

三、本表收支餘絀調整數-25,702,190元=收入調整數294,000元-支出調整數25,996,190元。