

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 10 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

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

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10月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	03	02	01	01	0008000000-7 內政部主管							
				01	0008110000-6 國土管理署及所屬	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,850,723	81,787,452 51,357,565	1,030,070,980 776,022,587	0 0	291,297,719 781,049,351	280,390,615 735,266,941
				01	5708115000-1 城鄉建設	239,042,081 293,779,783	454,108 63,576	44,261,870 39,986,287	210,385,640 194,222,680	0 0	28,202,333 99,493,527	23,136,387 61,042,773
				01	5708115010-5 城鎮之心工程	5,262,359 15,329,265	0 0	512,560 3,255,440	4,622,060 10,715,790	0 0	640,299 4,613,475	640,299 3,875,475
				01	20 業務費	1,718,150 242,500	0 0	0 0	1,718,150 242,500	0 0	0 0	0 0
				01	40 獎補助費	3,544,209 15,086,765	0 0	512,560 3,255,440	2,903,910 10,473,290	0 0	640,299 4,613,475	640,299 3,875,475
				01	5708115010-5* 城鎮之心工程	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	43,723,189 34,343,719	200,424,631 169,127,673	0 0	27,562,034 90,894,869	22,496,088 55,599,142
				01	40 獎補助費	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	43,723,189 34,343,719	200,424,631 169,127,673	0 0	27,562,034 90,894,869	22,496,088 55,599,142
				02	5708115020-9* 加速推動地方創生	5,338,949 18,364,400	0 0	26,121 2,387,128	5,338,949 14,379,217	0 0	0 3,985,183	0 1,568,156
				02	40 獎補助費	5,338,949 18,364,400	0 0	26,121 2,387,128	5,338,949 14,379,217	0 0	0 3,985,183	0 1,568,156

## 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

## 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10月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		5808115000-8 城鄉建設	546,605,389 583,313,466	5,786,258 4,726,206	1,259,213 1,289,517	401,122,121 316,641,988	0 0	139,697,010 261,945,272	139,472,077 260,340,972
		01			5808115010-1 提升道路品質	0 10,504,000	0 0	0 0	0 10,072,750	0 0	0 431,250	0 0
				20	業務費	0 10,504,000	0 0	0 0	0 10,072,750	0 0	0 431,250	0 0
		01			5808115010-1* 提升道路品質	546,605,389 572,809,466	5,786,258 4,726,206	1,259,213 1,289,517	401,122,121 306,569,238	0 0	139,697,010 261,514,022	139,472,077 260,340,972
				40	獎補助費	546,605,389 572,809,466	5,786,258 4,726,206	1,259,213 1,289,517	401,122,121 306,569,238	0 0	139,697,010 261,514,022	139,472,077 260,340,972
		03			7108112000-2 水環境建設	543,878,244 698,829,412	1,916,649 14,060,941	36,266,369 10,081,761	418,563,219 265,157,919	0 0	123,398,376 419,610,552	117,782,151 413,883,196
		01			7108112010-6 水與安全	4,189,391 54,569,381	0 660,813	0 108,420	2,598,278 42,675,580	0 0	1,591,113 11,232,988	1,591,113 10,030,580
				20	業務費	0 38,599,870	0 0	0 0	0 38,599,870	0 0	0 0	0 0
				40	獎補助費	4,189,391 15,969,511	0 660,813	0 108,420	2,598,278 4,075,710	0 0	1,591,113 11,232,988	1,591,113 10,030,580
		01			7108112010-6* 水與安全	539,688,853 644,260,031	1,916,649 13,400,128	36,266,369 9,973,341	415,964,941 222,482,339	0 0	121,807,263 408,377,564	116,191,038 403,852,616

## 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

## 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10月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	1,939,420 45,575	0 0	0 0	417,350 0	1,522,070 45,575	0 0
					40 獎補助費	537,749,433 644,214,456	1,916,649 13,400,128	36,266,369 9,973,341	415,547,591 222,482,339	120,285,193 408,331,989	116,191,038 403,852,616
					小 計	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,850,723	81,787,452 51,357,565	1,030,070,980 776,022,587	291,297,719 781,049,351	280,390,615 735,266,941
					合 計	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,850,723	81,787,452 51,357,565	1,030,070,980 776,022,587	291,297,719 781,049,351	280,390,615 735,266,941

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10月31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	27,376,459	0	0	27,376,459
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	27,376,459	0	0	27,376,459
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	27,376,459	0	0	27,376,459
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	27,007,738	0	0	27,007,738
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10月31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10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	1,806,093,567	21,881,403	0	0	0	0	0	1,666,966,842	161,008,128	56,689,514
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	1,806,093,567	21,881,403	0	0	0	0	0	1,666,966,842	161,008,128	56,689,514
一、以前年度應付(保留)數	1,806,093,567	21,881,403	0	0	0	0	0	1,666,966,842	161,008,128	56,689,514
113年度 5708115010 城鎮之心工程	384,890,154	0	0	0	0	0	0	324,091,715	60,798,439	41,099,673
113年度 5708115020 加速推動地方創生	19,718,166	0	0	0	0	0	0	12,845,243	6,872,923	2,417,027
113年度 5808115010 提升道路品質	717,764,109	21,881,403	0	0	0	0	0	648,960,296	90,685,216	1,829,233
113年度 7108112010 水與安全	683,721,138	0	0	0	0	0	0	681,069,588	2,651,550	11,343,581
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,017,915,522	2 負債	291,297,719
11 流動資產	1,017,915,522	21 流動負債	291,297,719
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	1,015,657,556	210501 應付其他政府款	289,775,649
合 計	1,017,915,522	3 淨資產	726,617,803
		31 資產負債淨額	726,617,803
		310101 資產負債淨額	726,617,803
		合 計	1,017,915,522

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,420	161,008,128
公庫撥入數	108,420	161,008,128
支出	52,130,998	803,399,046
繳付公庫數	773,433	27,376,459
業務支出	0	48,915,120
獎補助支出	51,357,565	727,107,467
收支餘緝	-52,022,578	-642,390,918

## 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10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		2,257,966	
			以前年度部分		2,257,966	
			113 一百一十三年度		2,257,966	
			5708115000-6 城鄉建設	316,773	316,773	
			5708115010-0* 城鎮之心工程	316,773	316,773	
			081100 內政部國土管理署	316,773	314,166	
			7108112000-0 水環境建設	314,166	314,166	
			7108112010-3 水與安全	314,166	314,166	
			081100 內政部國土管理署	314,166	1,627,027	
			7108112000-0 水環境建設	1,627,027	1,627,027	
			7108112010-3* 水與安全	1,627,027	1,627,027	
			081100 內政部國土管理署	1,627,027	2,257,966	
			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10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	
			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10月31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		1,015,657,556	
			以前年度部分		1,015,657,556	
			113 一百一十三年度		1,015,657,556	
			5708115000-6 城鄉建設	4,515,774	4,515,774	
			5708115010-0 城鎮之心工程	4,515,774	4,515,774	
			081100 內政部國土管理署	4,515,774	79,663,386	
			5708115000-6 城鄉建設	78,095,230	78,095,230	
			5708115010-0* 城鎮之心工程	78,095,230	78,095,230	
			081100 內政部國土管理署	1,568,156	1,568,156	
			5708115020-3* 加速推動地方創生	1,568,156	1,568,156	
			081100 內政部國土管理署	399,813,049	399,813,049	
			5808115000-1 城鄉建設	399,813,049	399,813,049	
			5808115010-5* 提升道路品質			

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10月31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	399,813,049		
			7108112000-0 水環境建設		11,621,693	
			7108112010-3 水與安全		11,621,693	
			081100 內政部國土管理署	11,621,693		
			7108112000-0 水環境建設		520,043,654	
			7108112010-3* 水與安全		520,043,654	
			081100 內政部國土管理署	520,043,654		
			總 計			1,015,657,556
			081100 內政部國土管理署			1,015,657,556

## 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10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		1,522,070	
			以前年度部分		1,522,070	
			113 一百一十三年度		1,522,070	
			7108112000-0 水環境建設	1,522,070	1,522,070	
			7108112010-3* 水與安全	1,522,070	1,522,070	
			081100 內政部國土管理署	1,522,070	1,522,070	
			總 計		1,522,070	
			081100 內政部國土管理署		1,522,070	

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10月31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		289,775,649	
			以前年度部分		289,775,649	
			113 一百一十三年度		289,775,649	
			5708115000-6 城鄉建設	640,299	640,299	
			5708115010-0 城鎮之心工程	640,299	640,299	
			081100 內政部國土管理署	640,299	27,562,034	
			5708115000-6 城鄉建設	27,562,034	27,562,034	
			5708115010-0* 城鎮之心工程	27,562,034	27,562,034	
			081100 內政部國土管理署	27,562,034	139,697,010	
			5808115000-1 城鄉建設	139,697,010	139,697,010	
			5808115010-5* 提升道路品質	139,697,010	139,697,010	
			081100 內政部國土管理署	139,697,010	1,591,113	
			7108112000-0 水環境建設	1,591,113		

## 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10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		120,285,193	
			7108112010-3* 水與安全		120,285,193	
			081100 內政部國土管理署	120,285,193		
			總 計			289,775,649
			081100 內政部國土管理署			289,775,649

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10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	161,008,128	161,008,128	收入
	0	161,008,128	161,008,128	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	803,399,046	803,399,046	支出
	0	27,376,459	27,376,459	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	727,107,467	727,107,467	獎補助支出
設備及投資	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
歲計餘绌	0	-642,390,918	-642,390,918	收支餘绌

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數161,008,128元=本年度歲出實現數1,806,093,567元+預付款21,881,403元-以前年度撥款於本年度實現數1,666,966,842元。

二、本表支出部分調整數803,399,046元說明如下：

(一)繳付公庫數27,376,459元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)27,376,459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727,107,467元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數727,107,467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10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
------	-------	-----	------	------

三、本表收支餘額調整數-642,390,918元=收入調整數161,008,128元-支出調整數803,399,046元。