

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 11 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.....15

## 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11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
						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 18,850,723	20,393,069 188,587,428	1,050,464,049 964,610,015	0 0	270,904,650 592,461,923
		01			5708115000-1 城鄉建設	239,042,081 293,779,783	454,108 63,576	17,346,636 34,216,122	227,732,276 228,438,802	0 0	10,855,697 65,277,405
			01		5708115010-5 城鎮之心工程	5,262,359 15,329,265	0 0	148,299 2,142,275	4,770,359 12,858,065	0 0	492,000 2,471,200
				01	20 業務費	1,718,150 242,500	0 0	0 0	1,718,150 242,500	0 0	0 0
					40 獎補助費	3,544,209 15,086,765	0 0	148,299 2,142,275	3,052,209 12,615,565	0 0	492,000 2,471,200
				01	5708115010-5* 城鎮之心工程	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	17,198,337 32,073,847	217,622,968 201,201,520	0 0	10,363,697 58,821,022
					40 獎補助費	228,440,773 260,086,118	454,108 63,576	17,198,337 32,073,847	217,622,968 201,201,520	0 0	10,363,697 58,821,022
			02		5708115020-9* 加速推動地方創生	5,338,949 18,364,400	0 0	0 0	5,338,949 14,379,217	0 0	0 3,985,183
					40 獎補助費	5,338,949 18,364,400	0 0	0 0	5,338,949 14,379,217	0 0	0 3,985,183
											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11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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					5808115000-8 城鄉建設	546,605,389 583,313,466	5,786,258 4,726,206	54,983 20,982,717	401,177,104 337,624,705	0 0	139,642,027 240,962,555	139,417,094 239,358,255
					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	54,983 20,982,717	401,177,104 327,551,955	0 0	139,642,027 240,531,305	139,417,094 239,358,255
					40 獎補助費	546,605,389 572,809,466	5,786,258 4,726,206	54,983 20,982,717	401,177,104 327,551,955	0 0	139,642,027 240,531,305	139,417,094 239,358,255
				03	7108112000-2 水環境建設	543,878,244 698,829,412	1,916,649 14,060,941	2,991,450 133,388,589	421,554,669 398,546,508	0 0	120,406,926 286,221,963	116,290,701 280,494,607
					01 7108112010-6 水與安全	4,189,391 54,569,381	0 660,813	0 1,483,916	2,598,278 44,159,496	0 0	1,591,113 9,749,072	1,591,113 8,546,664
					20 業務費	0 38,599,870	0 0	0 0	0 38,599,870	0 0	0 0	0 0
				01	40 獎補助費	4,189,391 15,969,511	0 660,813	0 1,483,916	2,598,278 5,559,626	0 0	1,591,113 9,749,072	1,591,113 8,546,664
					7108112010-6* 水與安全	539,688,853 644,260,031	1,916,649 13,400,128	2,991,450 131,904,673	418,956,391 354,387,012	0 0	118,815,813 276,472,891	114,699,588 271,947,943

## 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11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	
						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	1,500,000 0	1,917,350 0	0 0	22,070 45,575	0 0
					40 獎補助費	537,749,433 644,214,456	1,916,649 13,400,128	1,491,450 131,904,673	417,039,041 354,387,012	0 0	118,793,743 276,427,316	114,699,588 271,947,943
					小 計	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,850,723	20,393,069 188,587,428	1,050,464,049 964,610,015	0 0	270,904,650 592,461,923	261,497,546 546,679,513
					合 計	1,329,525,714 1,575,922,661	8,157,015 18,850,723	20,393,069 188,587,428	1,050,464,049 964,610,015	0 0	270,904,650 592,461,923	261,497,546 546,679,513

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11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	29,003,486	0	0	29,003,486
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	29,003,486	0	0	29,003,486
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	29,003,486	0	0	29,003,486
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,995,748	0	0	1,995,748
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11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11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	2,015,074,064	19,606,080	0	0	0	0	0	1,872,172,016	162,508,128	55,189,514
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	2,015,074,064	19,606,080	0	0	0	0	0	1,872,172,016	162,508,128	55,189,514
一、以前年度應付(保留)數	2,015,074,064	19,606,080	0	0	0	0	0	1,872,172,016	162,508,128	55,189,514
113年度 5708115010 城鎮之心工程	436,452,912	0	0	0	0	0	0	375,654,473	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	738,801,809	19,606,080	0	0	0	0	0	667,722,673	90,685,216	1,829,233
113年度 7108112010 水與安全	820,101,177	0	0	0	0	0	0	815,949,627	4,151,550	9,843,581
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	270,904,650
11 流動資產		21 流動負債	270,904,650
110398 其他應收款	630,939	210301 應付帳款	1,522,070
111101 預付其他政府款	808,177,059	210501 應付其他政府款	269,382,580
合 计	808,807,998	3 淨資產	537,903,348
		31 資產負債淨額	537,903,348
		310101 資產負債淨額	537,903,348
		合 计	808,807,998

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		162,508,128
公庫撥入數	1,500,000	162,508,128
支出	190,214,455	993,613,501
繳付公庫數	1,627,027	29,003,486
業務支出	0	48,915,120
獎補助支出	188,587,428	915,694,895
收支餘緝	-188,714,455	-831,105,373

## 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11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		630,939	
			以前年度部分		630,939	
			113 一百一十三年度		630,939	
			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	316,773	
			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	314,166	
			總 計		630,939	
			081100 內政部國土管理署		630,939	

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11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		808,177,059	
			以前年度部分		808,177,059	
			113 一百一十三年度		808,177,059	
			5708115000-6 城鄉建設	2,225,200		
			5708115010-0 城鎮之心工程	2,225,200		
			081100 內政部國土管理署	2,225,200		
			5708115000-6 城鄉建設	30,391,202		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	28,823,046		
			081100 內政部國土管理署	28,823,046		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	1,568,156		
			081100 內政部國土管理署	1,568,156		
			5808115000-1 城鄉建設	378,775,349		
			5808115010-5* 提升道路品質	378,775,349		

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11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	378,775,349		
			7108112000-0 水環境建設		10,137,777	
			7108112010-3 水與安全		10,137,777	
			081100 內政部國土管理署	10,137,777		
			7108112000-0 水環境建設		386,647,531	
			7108112010-3* 水與安全		386,647,531	
			081100 內政部國土管理署	386,647,531		
			總 計		808,177,059	
			081100 內政部國土管理署		808,177,059	

## 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11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 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11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		269,382,580	
			以前年度部分		269,382,580	
			113 一百一十三年度		269,382,580	
			5708115000-6 城鄉建設	492,000	492,000	
			5708115010-0 城鎮之心工程	492,000	492,000	
			081100 內政部國土管理署	492,000	492,000	
			5708115000-6 城鄉建設	10,363,697	10,363,697	
			5708115010-0* 城鎮之心工程	10,363,697	10,363,697	
			081100 內政部國土管理署	10,363,697	10,363,697	
			5808115000-1 城鄉建設	139,642,027	139,642,027	
			5808115010-5* 提升道路品質	139,642,027	139,642,027	
			081100 內政部國土管理署	139,642,027	139,642,027	
			7108112000-0 水環境建設	1,591,113	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11月30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		117,293,743	
			7108112010-3* 水與安全		117,293,743	
			081100 內政部國土管理署	117,293,743		
			總 計		269,382,580	
			081100 內政部國土管理署		269,382,580	

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11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	162,508,128	162,508,128	收入
	0	162,508,128	162,508,128	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	993,613,501	993,613,501	支出
	0	29,003,486	29,003,486	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	915,694,895	915,694,895	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	-831,105,373	-831,105,373	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162,508,128元=本年度歲出實現數2,015,074,064元+預付款19,606,080元-以前年度撥款於本年度實現數1,872,172,016元。

二、本表支出部分調整數993,613,501元說明如下：

(一)繳付公庫數29,003,486元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)29,003,486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915,694,895元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數915,694,895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11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、本表收支餘額調整數-831,105,373元=收入調整數162,508,128元-支出調整數993,613,501元。