

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	8,157,015	20,393,069	1,050,464,049	0	261,497,546
			01		5708115000-1 城鄉建設	1,575,922,661	18,850,723	188,587,428	964,610,015	0	546,679,513
				01	5708115010-1 城鎮之心工程	239,042,081	454,108	17,346,636	227,732,276	0	5,789,751
					20 業務費	293,779,783	63,576	34,216,122	228,438,802	0	26,826,651
				01	5708115010-5 城鎮之心工程	5,262,359	0	148,299	4,770,359	0	492,000
					40 獎補助費	15,329,265	0	2,142,275	12,858,065	0	1,733,200
					20 業務費	1,718,150	0	0	1,718,150	0	0
					40 獎補助費	242,500	0	0	242,500	0	0
				01	5708115010-5* 城鎮之心工程	3,544,209	0	148,299	3,052,209	0	492,000
					40 獎補助費	15,086,765	0	2,142,275	12,615,565	0	1,733,200
				01	5708115010-5* 城鎮之心工程	228,440,773	454,108	17,198,337	217,622,968	0	5,297,751
					40 獎補助費	260,086,118	63,576	32,073,847	201,201,520	0	23,525,295
					40 獎補助費	228,440,773	454,108	17,198,337	217,622,968	0	5,297,751
					40 獎補助費	260,086,118	63,576	32,073,847	201,201,520	0	23,525,295
				02	5708115020-9* 加速推動地方創生	5,338,949	0	0	5,338,949	0	0
					40 獎補助費	18,364,400	0	0	14,379,217	0	1,568,156
					40 獎補助費	5,338,949	0	0	5,338,949	0	0
					40 獎補助費	18,364,400	0	0	14,379,217	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	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 城鄉建設	546,605,389	5,786,258	54,983	401,177,104	0	139,642,027	139,417,094		
						583,313,466	4,726,206	20,982,717	337,624,705	0	240,962,555	239,358,255		
					01	5808115010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0	
							10,504,000	0	0	10,072,750	0	431,250	0	
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							10,504,000	0	0	10,072,750	0	431,250	0	
					01	5808115010-1* 提升道路品質	546,605,389	5,786,258	54,983	401,177,104	0	139,642,027	139,417,094	
							572,809,466	4,726,206	20,982,717	327,551,955	0	240,531,305	239,358,255	
						40 獎補助費	546,605,389	5,786,258	54,983	401,177,104	0	139,642,027	139,417,094	
							572,809,466	4,726,206	20,982,717	327,551,955	0	240,531,305	239,358,255	
					03	7108112000-2 水環境建設	543,878,244	1,916,649	2,991,450	421,554,669	0	120,406,926	116,290,701	
							698,829,412	14,060,941	133,388,589	398,546,508	0	286,221,963	280,494,607	
						01	7108112010-6 水與安全	4,189,391	0	0	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113
								54,569,381	660,813	1,483,916	44,159,496	0	9,749,072	8,546,664
					01	20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
							38,599,870	0	0	38,599,870	0	0	0	
						40 獎補助費	4,189,391	0	0	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113	
							15,969,511	660,813	1,483,916	5,559,626	0	9,749,072	8,546,664	
					01	7108112010-6* 水與安全	539,688,853	1,916,649	2,991,450	418,956,391	0	118,815,813	114,699,588	
							644,260,031	13,400,128	131,904,673	354,387,012	0	276,472,891	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	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	1,500,000	1,917,350	0	22,070	0
					設備及投資	45,575	0	0	0	0	45,575	0
					40	537,749,433	1,916,649	1,491,450	417,039,041	0	118,793,743	114,699,588
					獎補助費	644,214,456	13,400,128	131,904,673	354,387,012	0	276,427,316	271,947,943
					小 計	1,329,525,714	8,157,015	20,393,069	1,050,464,049	0	270,904,650	261,497,546
						1,575,922,661	18,850,723	188,587,428	964,610,015	0	592,461,923	546,679,513
					合 計	1,329,525,714	8,157,015	20,393,069	1,050,464,049	0	270,904,650	261,497,546
						1,575,922,661	18,850,723	188,587,428	964,610,015	0	592,461,923	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	808,807,998	2 負債	270,904,650
11 流動資產	808,807,998	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
		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 計	808,807,998	合 計	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	1,500,000	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
收支餘絀	-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		630,939	
			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		
			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		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		
			5708115010-0 城鎮之心工程	492,000		
			081100 內政部國土管理署		492,000	
			5708115000-6 城鄉建設	10,363,697		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	10,363,697		
			081100 內政部國土管理署		10,363,697	
			5808115000-1 城鄉建設	139,642,027		
			5808115010-5* 提升道路品質	139,642,027		
			081100 內政部國土管理署		139,642,027	
			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

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	
			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	
	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	-831,105,373	-831,105,373	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、本表收支餘絀調整數-831,105,373元=收入調整數162,508,128元-支出調整數993,613,501元。				