

內政部國土管理署及所屬

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 12 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、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 |
| 丙、 參考表               |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 7 |
| 丁、 其他附表              |   |
| 一、重大計畫預算執行績效分析表..... | 8 |

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                                  | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|----|----------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                            | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                                  | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       |                   |                                     |
|    |    |    |    |                                  | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
| 01 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管            |               |       |               |                       |                   |                                     |
|    | 01 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬         | 5,747,000,000 | 0     | 5,747,000,000 | 2,000,000             | 136,893           | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 136,893           | 1,863,107                           |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 01 |    | 5708110800-5<br>加強照顧弱勢族群及提供關懷服務  | 5,000,000,000 | 0     | 5,000,000,000 | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5708110801-8<br>老屋修繕             | 5,000,000,000 | 0     | 5,000,000,000 | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                       | 5,000,000,000 | 0     | 5,000,000,000 | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |    | 5708110900-0<br>強化國土防衛能量         | 747,000,000   | 0     | 747,000,000   | 2,000,000             | 136,893           | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 136,893           | 1,863,107                           |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5708110901-2<br>改善公有建築物防火避難空間及設備 | 15,000,000    | 0     | 15,000,000    | 2,000,000             | 136,893           | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 136,893           | 1,863,107                           |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                        | 15,000,000    | 0     | 15,000,000    | 2,000,000             | 136,893           | 0                                   |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 136,893           | 1,863,107                           |
|    |    |    |    |                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                       | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|---|----|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                                 | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |    |                                       | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |    |                                       | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       |                   |                                     |
|    |   |   | 01 | 5708110901-2*<br>改善公有建築物防火避難空間及<br>設備 | 732,000,000   | 0     | 732,000,000   | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    |                                       | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    |                                       | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 40                                    | 732,000,000   | 0     | 732,000,000   | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 獎補助費                                  | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    |                                       | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 合計                                    | 5,747,000,000 | 0     | 5,747,000,000 | 2,000,000             | 136,893           | 0                                   |
|    |   |   |    |                                       | 0             | 0     |               |                       | 136,893           | 1,863,107                           |
|    |   |   |    |                                       | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至114年12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          |         |  |  |  |
|---------------|----------------------|---------|--|--|--|
|               | 改善公有建築物防火避難<br>空間及設備 | 合計      |  |  |  |
| 20 業務費        | 136,893              | 136,893 |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 19,025               | 19,025  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 29,477               | 29,477  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 43,280               | 43,280  |  |  |  |
| 2072 國內旅費     | 44,611               | 44,611  |  |  |  |
| 2084 短程車資     | 500                  | 500     |  |  |  |
| 小計            | 136,893              | 136,893 |  |  |  |
| 合計            | 136,893              | 136,893 |  |  |  |

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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10月23日至114年12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                                 | 136,893      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,893  | 1,863,107       |
| 本年度                                | 136,893      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,893  | 1,863,107       |
| 一、本年度經費                            | 136,893      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,893  | 1,863,107       |
| 5708110901<br>改善公有建築物防火避難空間及設<br>備 | 136,893      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 136,893  | 1,863,107       |
| 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               |

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
平衡表

中華民國114年12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 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 合<br>計           |        | 合<br>計           |        |

附註：本表無列數。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
收入支出表

中華民國114年10月23日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額  |         |
|------------------|---------|---------|
|                  | 本月數     | 累計數     |
| 收入               | 136,893 | 136,893 |
| 公庫撥入數            | 136,893 | 136,893 |
| 支出               | 136,893 | 136,893 |
| 業務支出             | 136,893 | 136,893 |
| 收支餘絀             | 0       | 0       |



中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至114年12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        | 136,893 | 136,893 | 收入       |
|           | 0        | 136,893 | 136,893 | 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        | 136,893  | 0       | 136,893 | 支出       |
|           | 0        | 0       | 0       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0        | 0       | 0       | 人事支出     |
| 業務費       | 136,893  | 0       | 136,893 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0        | 0       | 0       | 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      | -136,893 | 136,893 | 0       | 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136,893元=本年度歲出實現數136,893 元。

二、本表收支餘絀調整數136,893元=收入調整數136,893元。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
內政部國土管理署及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

114年度第4期(中華民國114年10月至12月)

單位：新台幣千元

| 計 畫 名 稱          | 計畫<br>總金額 | 截至本<br>年度已編<br>列預算數(流用後<br>含移緩濟急) | 本年度可支用預算數 |       |       | 截至114年12月底累<br>計分配數(2) | 截至114年12月底累計支用數 |     |       | 累計支用數占<br>累計分配<br>數%(3)/(2) | 累計支用數占<br>可支用預<br>算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%之<br>原因及其改進措施   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------|-------|------------------------|-----------------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                  |           |                                   | 以前年度      | 本年度   | 合計(1) |                        | 以前年度            | 本年度 | 合計(3) |                             |                             |   |
| 內政部主管            | 5,747,000 | 2,000                             | -         | 2,000 | 2,000 | 2,000                  | -               | 137 | 137   | 6.85                        | 6.85                        |   |
| 國土管理署及所屬         | 5,747,000 | 2,000                             | -         | 2,000 | 2,000 | 2,000                  | -               | 137 | 137   | 6.85                        | 6.85                        |   |
| 老屋修繕             | 5,000,000 | -                                 | -         | -     | -     | -                      | -               | -   | -     |                             |                             |   |
| 改善公有建築物防火避難空間及設備 | 747,000   | 2,000                             | -         | 2,000 | 2,000 | 2,000                  | -               | 137 | 137   | 6.85                        | 6.85                        | 落後原因及改善措施：<br>委辦費部分因執行計畫尚未審定，延遲招標工作進行，致原訂自114年度開始支出之委辦費未能執行，將積極辦理，以提升預算執行率。 |