

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林敬賢

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、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
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五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	184,194	0	774,247	
0				0	0	774,247					
0408110000-0 國土管理署及所屬				0	0	0	184,194	0	774,247		
0				0	0	774,247					
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	184,194	0	774,247		
0				0	0	774,247					
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	184,194	0	774,247		
0				0	0	774,247					
04		02	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	286,726	0	286,726
0					0	0	286,726				
0708110000-7 國土管理署及所屬					0	0	0	286,726	0	286,726	
0					0	0	286,726				
0708110500-0 廢舊物資售價					0	0	0	286,726	0	286,726	
0					0	0	286,726				
合計	0				0	0	470,920	0	1,060,973		
0						1,060,973					

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
03				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,033,569,000	176,408,302	143,039,356	
					0	0			890,529,644	0	
					0	0			0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,033,569,000	176,408,302	143,039,356	
					0	0			890,529,644	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	29,408	1,384,720	
					0	0			115,280	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	29,408	1,384,720	
					0	0			115,280	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	2,519,864,000	0	2,519,864,000	1,032,069,000	176,378,894	141,654,636	
					0	0			890,414,364	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,519,864,000	0	2,519,864,000	1,032,069,000	176,378,894	141,654,636	
					0	0			890,414,364	0	
					0	0			0		
				合計	2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,033,569,000	176,408,302	143,039,356	
					0	0			890,529,644	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	提升道路品質	合計			
20 業務費	115,280	115,280			
2036 按日按件計資酬金	5,250	5,250			
2054 一般事務費	2,860	2,860			
2072 國內旅費	107,170	107,170			
40 獎補助費*	890,414,364	890,414,364			
4005 對直轄市政府之補助*	243,576,683	243,576,683			
4010 對各縣市政府之補助*	646,837,681	646,837,681			
合計	890,529,644	890,529,644			

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
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09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	1,060,973	0	0	0	0	0	0	0	1,060,973
本年度	1,060,973	0	0	0	0	0	0	0	1,060,973
0408110301 一般賠償收入	774,247	0	0	0	0	0	0	0	774,247
0708110500 廢舊物資售價	286,726	0	0	0	0	0	0	0	286,726
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
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09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)			
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
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五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
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09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	890,529,644	0	0	0	0	0	0	0	890,529,644	143,039,356
本年度	890,529,644	0	0	0	0	0	0	0	890,529,644	143,039,356
一、本年度經費	890,529,644	0	0	0	0	0	0	0	890,529,644	143,039,356
5808115010 提升道路品質	890,529,644	0	0	0	0	0	0	0	890,529,644	143,039,356
二、統籌科目	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,879,222	891,590,617
公庫撥入數	176,408,302	890,529,644
罰款及賠償收入	184,194	774,247
財產收益	286,726	286,726
支出	176,879,222	891,590,617
繳付公庫數	470,920	1,060,973
業務支出	29,408	115,280
獎補助支出	176,378,894	890,414,364
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

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09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	1,060,973	890,529,644	891,590,617	收入
	0	890,529,644	890,529,644	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	774,247	0	774,247	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	286,726	0	286,726	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	890,529,644	1,060,973	891,590,617	支出
	0	1,060,973	1,060,973	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	115,280	0	115,280	業務支出
獎補助費	890,414,364	0	890,414,364	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	-889,468,671	889,468,671	0	收支餘絀