

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 11 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11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	(1)	264,160	0	1,188,989		
				0408110000-0 國土管理署及所屬	0	0		1,188,989	0	1,188,989		
				0408110300-4 賠償收入	0	0		264,160	0	1,188,989		
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0		264,160	0	1,188,989		
				0700000000-9 財產收入	0	0		7,999	0	307,969		
	02	01	01	0708110000-7 國土管理署及所屬	0	0	(1)	7,999	0	307,969		
				0708110500-0 廢舊物資售價	0	0		307,969	0	307,969		
				合計	0	0		272,159	0	1,496,958		
					0	0		1,496,958				

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11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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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			應付數(3)		
03	02	02	01	0008000000-0 內政部主管						
	02	02	01	0008110000-9 國土管理署及所屬	2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,398,719,000	67,206,917	
					0	0		1,021,807,288	0	
					0	0		0		
	02	02	01	5808115000-1 城鄉建設	2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,398,719,000	67,206,917	
					0	0		1,021,807,288	0	
					0	0		0		
	01	01	01	5808115010-5 提升道路品質	3,000,000	0	3,000,000	2,600,000	6,940	
					0	0		128,381	0	
					0	0		0		
		20	01	業務費	3,000,000	0	3,000,000	2,600,000	6,940	
					0	0		128,381	0	
					0	0		0		
	01	01	01	5808115010-5* 提升道路品質	2,519,864,000	0	2,519,864,000	1,396,119,000	67,199,977	
					0	0		1,021,678,907	0	
					0	0		0		
		40	01	獎補助費	2,519,864,000	0	2,519,864,000	1,396,119,000	67,199,977	
					0	0		1,021,678,907	0	
					0	0		0		
		合計			2,522,864,000	0	2,522,864,000	1,398,719,000	67,206,917	
					0	0		1,021,807,288	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11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	128,381	128,381			
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	120,271	120,271			
40 獎補助費*	1,021,678,907	1,021,678,907			
4005 對直轄市政府之補助*	295,245,328	295,245,328			
4010 對各縣市政府之補助*	726,433,579	726,433,579			
合計	1,021,807,288	1,021,807,288			

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	1,496,958	0	0	0	0	0	0	0	1,496,958
本年度	1,496,958	0	0	0	0	0	0	0	1,496,958
0408110301 一般賠償收入	1,188,989	0	0	0	0	0	0	0	1,188,989
0708110500 廢舊物資售價	307,969	0	0	0	0	0	0	0	307,969
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)			
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)			
合計	1,021,807,288	0	0	0	0	0	0	1,021,807,288	376,911,712
本年度	1,021,807,288	0	0	0	0	0	0	1,021,807,288	376,911,712
一、本年度經費	1,021,807,288	0	0	0	0	0	0	1,021,807,288	376,911,712
5808115010 提升道路品質	1,021,807,288	0	0	0	0	0	0	1,021,807,288	376,911,712
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	67,479,076	1,023,304,246
罰款及賠償收入	67,206,917	1,021,807,288
財產收益	264,160	1,188,989
支出		
繳付公庫數	67,479,076	1,023,304,246
業務支出	272,159	1,496,958
獎補助支出	6,940	128,381
收支餘額	67,199,977	1,021,678,907
	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	1,496,958	1,021,807,288	1,023,304,246	收入
	0	1,021,807,288	1,021,807,288	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,188,989	0	1,188,989	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	307,969	0	307,969	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	1,021,807,288	1,496,958	1,023,304,246	支出
	0	1,496,958	1,496,958	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	128,381	0	128,381	業務支出
獎補助費	1,021,678,907	0	1,021,678,907	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	-1,020,310,330	1,020,310,330	0	收支餘绌