

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 12 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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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)	197,682	0	0	
				0408110000-0 國土管理署及所屬	0	0		1,386,671		1,386,671	
				0408110300-4 賠償收入	0	0		197,682	0	0	
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0		1,386,671		1,386,671	
				0700000000-9 財產收入	0	0		197,682	0	0	
	02	01	01	0708110000-7 國土管理署及所屬	0	0	(1)	1,386,671		1,386,671	
				0708110500-0 廢舊物資售價	0	0		1,007,136	0	0	
				合計	0	0		1,315,105		1,315,105	
					0	0		1,007,136	0	0	
					0	0		1,315,105		1,315,105	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	2,522,864,000 0 0	0 0 0	2,522,864,000	2,522,864,000	-26,974,847 994,832,441 571,599,212	
		02		5808115000-1 城鄉建設	2,522,864,000 0 0	0 0 0	2,522,864,000	2,522,864,000	-26,974,847 994,832,441 571,599,212	
		01		5808115010-5 提升道路品質	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	3,000,000	20,306 148,687 0	
			01	20 業務費	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	3,000,000	20,306 148,687 0	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	2,519,864,000 0 0	0 0 0	2,519,864,000	2,519,864,000	-26,995,153 994,683,754 571,599,212	
				40 獎補助費	2,519,864,000 0 0	0 0 0	2,519,864,000	2,519,864,000	-26,995,153 994,683,754 571,599,212	
				合計	2,522,864,000 0 0	0 0 0	2,522,864,000	2,522,864,000	-26,974,847 994,832,441 571,599,212	
									892,097,693 64,334,654 706,699,212	

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				
	提升道路品質	合計			
20 業務費	148,687	148,687			
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	140,577	140,577			
40 獎補助費*	1,566,282,966	1,566,282,966			
4005 對直轄市政府之補助*	605,719,884	605,719,884			
4010 對各縣市政府之補助*	960,563,082	960,563,082			
小計	1,566,431,653	1,566,431,653			
40 獎補助費*	892,097,693	892,097,693			
4005 對直轄市政府之補助*	487,944,651	487,944,651			
4010 對各縣市政府之補助*	404,153,042	404,153,042			
保留數小計	892,097,693	892,097,693			
合計	2,458,529,346	2,458,529,346			

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12月31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	2,701,776	0	0	0	0	0	0	0	2,701,776
本年度	2,701,776	0	0	0	0	0	0	0	2,701,776
0408110301 一般賠償收入	1,386,671	0	0	0	0	0	0	0	1,386,671
0708110500 廢舊物資售價	1,315,105	0	0	0	0	0	0	0	1,315,105
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12月31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12月31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	994,832,441	706,699,212	0	0	0	0	0	1,701,531,653	821,332,347
本年度	994,832,441	706,699,212	0	0	0	0	0	1,701,531,653	821,332,347
一、本年度經費	994,832,441	706,699,212	0	0	0	0	0	1,701,531,653	821,332,347
5808115010 提升道路品質	994,832,441	706,699,212	0	0	0	0	0	1,701,531,653	821,332,347
二、統籌科目	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
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	706,699,212	2 負債	571,599,212
11 流動資產	706,699,212	21 流動負債	571,599,212
111101 預付其他政府款	706,699,212	210501 應付其他政府款	571,599,212
合 計	706,699,212	3 淨資產	135,100,000
		31 資產負債淨額	135,100,000
		310101 資產負債淨額	135,100,000
		合 計	706,699,212

附註：

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12月31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	680,929,183	1,704,233,429
罰款及賠償收入	679,724,365	1,701,531,653
財產收益	197,682	1,386,671
支出		
繳付公庫數	1,007,136	1,315,105
業務支出	545,829,183	1,569,133,429
獎補助支出	1,204,818	2,701,776
收支餘額	20,306	148,687
	544,604,059	1,566,282,966
	135,100,000	135,100,000

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	2,701,776	1,701,531,653	1,704,233,429	收入
	0	1,701,531,653	1,701,531,653	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,386,671	0	1,386,671	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,315,105	0	1,315,105	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	2,458,529,346	-889,395,917	1,569,133,429	支出
	0	2,701,776	2,701,776	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	148,687	0	148,687	業務支出
獎補助費	2,458,380,659	-892,097,693	1,566,282,966	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	-2,455,827,570	2,590,927,570	135,100,000	收支餘绌