

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

# 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  |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 10 |

內政部國土管理署北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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |
|                          |    |    |    |                         | 追加(減)數                 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
| 02                       | 02 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0                      | 0      | 0                     | 94,790            | 0          | 95,140                          |        |
| 0                        |    |    |    | 0                       | 0                      | 95,140 |                       |                   |            |                                 |        |
| 0408110000-0<br>國土管理署及所屬 |    |    |    | 0                       | 0                      | 0      | 94,790                | 0                 | 95,140     |                                 |        |
| 0                        |    |    |    | 0                       | 0                      | 95,140 |                       |                   |            |                                 |        |
| 0408110300-4<br>賠償收入     |    |    |    | 0                       | 0                      | 0      | 94,790                | 0                 | 95,140     |                                 |        |
| 0                        |    |    |    | 0                       | 0                      | 95,140 |                       |                   |            |                                 |        |
|                          |    |    |    |                         | 0408110301-7<br>一般賠償收入 | 0      | 0                     | 0                 | 94,790     | 0                               | 95,140 |
|                          |    |    |    |                         | 0                      | 0      | 0                     | 95,140            |            |                                 |        |
| 04                       |    | 02 | 01 | 01                      | 0700000000-9<br>財產收入   | 0      | 0                     | 0                 | 16,129     | 0                               | 68,532 |
| 0                        |    |    |    |                         | 0                      | 0      | 68,532                |                   |            |                                 |        |
| 0708110000-7<br>國土管理署及所屬 |    |    |    |                         | 0                      | 0      | 0                     | 16,129            | 0          | 68,532                          |        |
| 0                        |    |    |    |                         | 0                      | 0      | 68,532                |                   |            |                                 |        |
| 0708110500-0<br>廢舊物資售價   | 0  |    |    |                         | 0                      | 0      | 16,129                | 0                 | 68,532     |                                 |        |
| 0                        | 0  |    |    |                         | 0                      | 68,532 |                       |                   |            |                                 |        |
|                          |    |    |    | 合計                      | 0                      | 0      | 0                     | 110,919           | 0          | 163,672                         |        |
|                          |    |    |    |                         | 0                      |        |                       | 163,672           |            |                                 |        |

內政部國土管理署北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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |             |                                 |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管    |               |       |               |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬 | 1,369,302,000 | 0     | 1,369,302,000 | 536,597,000           | 92,691,170        | 268,412     |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 536,328,588       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |    | 5808115000-1<br>城鄉建設     | 1,369,302,000 | 0     | 1,369,302,000 | 536,597,000           | 92,691,170        | 268,412     |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 536,328,588       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5808115010-5<br>提升道路品質   | 1,500,000     | 0     | 1,500,000     | 750,000               | 271,952           | 66,761      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 683,239           | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                | 1,500,000     | 0     | 1,500,000     | 750,000               | 271,952           | 66,761      |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 683,239           | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5808115010-5*<br>提升道路品質  | 1,367,802,000 | 0     | 1,367,802,000 | 535,847,000           | 92,419,218        | 201,651     |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 535,645,349       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費               | 1,367,802,000 | 0     | 1,367,802,000 | 535,847,000           | 92,419,218        | 201,651     |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 535,645,349       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 合計                       | 1,369,302,000 | 0     | 1,369,302,000 | 536,597,000           | 92,691,170        | 268,412     |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 536,328,588       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |

內政部國土管理署北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          | 683,239     | 683,239     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 250,007     | 250,007     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 135,432     | 135,432     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 14,000      | 14,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 25,000      | 25,000      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 255,300     | 255,300     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 3,500       | 3,500       |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 535,645,349 | 535,645,349 |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 245,151,457 | 245,151,457 |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 290,493,892 | 290,493,892 |  |  |  |
| 合計              | 536,328,588 | 536,328,588 |  |  |  |

內政部國土管理署北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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 163,672      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,672                                                  |
| 本年度                      | 163,672      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,672                                                  |
| 0408110301<br>一般賠償收入     | 95,140       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 95,140                                                   |
| 0708110500<br>廢舊物資售價     | 68,532       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,532                                                   |
| 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                                                        |

內政部國土管理署北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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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                                                        |

內政部國土管理署北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<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                   | 536,328,588  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 536,328,588                                          | 268,412         |
| 本年度                  | 536,328,588  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 536,328,588                                          | 268,412         |
| 一、本年度經費              | 536,328,588  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 536,328,588                                          | 268,412         |
| 5808115010<br>提升道路品質 | 536,328,588  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 536,328,588                                          | 268,412         |
| 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               |

內政部國土管理署北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<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。

內政部國土管理署北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<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 92,802,089 | 536,492,260 |
| 公庫撥入數            | 92,691,170 | 536,328,588 |
| 罰款及賠償收入          | 94,790     | 95,140      |
| 財產收益             | 16,129     | 68,532      |
| 支出               | 92,802,089 | 536,492,260 |
| 繳付公庫數            | 110,919    | 163,672     |
| 業務支出             | 271,952    | 683,239     |
| 獎補助支出            | 92,419,218 | 535,645,349 |
| 收支餘絀             | 0          | 0           |

內政部國土管理署北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        | 163,672      | 536,328,588 | 536,492,260 | 收入       |
|           | 0            | 536,328,588 | 536,328,588 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 95,140       | 0           | 95,140      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 68,532       | 0           | 68,532      | 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        | 536,328,588  | 163,672     | 536,492,260 | 支出       |
|           | 0            | 163,672     | 163,672     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0            | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 683,239      | 0           | 683,239     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 535,645,349  | 0           | 535,645,349 | 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      | -536,164,916 | 536,164,916 | 0           | 收支餘絀     |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號       | 本機關列報數(1) |         | 公庫列報數(2) |         | 差 額 (1)-(2) |       |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|
|                 | 本月分配數     | 累計分配數   | 本月分配數    | 累計分配數   | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                 | 本月數       | 累計數     | 本月數      | 累計數     | 本月數         | 累計數   |
| 0408110301-7 G5 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
| 一般賠償收入          | 94,790    | 95,140  | 94,790   | 95,140  | 0           | 0     |
| 0708110500-0    | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
| 廢舊物資售價          | 16,129    | 68,532  | 16,129   | 68,532  | 0           | 0     |
|                 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0           | 0     |
| 合 計             | 110,919   | 163,672 | 110,919  | 163,672 | 0           | 0     |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號       | 本機關列報數(1)     |                | 公庫列報數(2)      |                | 差 額 (1)-(2) |       |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------|
|                 | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                 | 本月數           | 累計數            | 本月數           | 累計數            | 本月數         | 累計數   |
| 5808115010-5 G5 | 89,186,000.00 | 536,597,000.00 | 89,186,000.00 | 536,597,000.00 | 0           | 0     |
| 提升道路品質          | 92,691,170.00 | 536,328,588.00 | 92,691,170.00 | 536,328,588.00 | 0           | 0     |
| 合 計             | 89,186,000.00 | 536,597,000.00 | 89,186,000.00 | 536,597,000.00 | 0           | 0     |
|                 | 92,691,170.00 | 536,328,588.00 | 92,691,170.00 | 536,328,588.00 | 0           | 0     |