

內政部營建署(內政部國土管理署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 7 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	27

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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		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				0400000000-2	0	0	0	374,058	0	19,548,615
				罰款及賠償收入	0		19,548,615			
	02			0408110000-0	0	0	0	374,058	0	19,548,615
				營建署及所屬	0		19,548,615			
		01		0408110300-4	0	0	0	374,058	0	19,548,615
				賠償收入	0		19,548,615			
			01	0408110301-7	0	0	0	374,058	0	19,548,615
				一般賠償收入	0		19,548,615			
04				0700000000-9	0	0	0	405,188	0	57,687,020
				財產收入	0		57,687,020			
	02			0708110000-7	0	0	0	405,188	0	57,687,020
				營建署及所屬	0		57,687,020			
		01		0708110500-0	0	0	0	405,188	0	57,687,020
				廢舊物資售價	0		57,687,020			
07				1200000000-8	0	0	0	0	0	55,804
				其他收入	0		55,804			
	02			1208110000-6	0	0	0	0	0	55,804
				營建署及所屬	0		55,804			
		01		1208110200-5	0	0	0	0	0	55,804
				雜項收入	0		55,804			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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		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	1208110210-9 其他雜項收入	0	0	0	0	0	55,804
					0			55,804		
				合計	0	0	0	779,246	0	77,291,439
					0			77,291,439		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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	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	
					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)	備註 (預付款)
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	15,282,591,000	698,490,835	3,081,392,306
					0	0			12,201,198,694	2,479,237,912
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	1,326,000,000	59,221,498	125,932,831
					0	0			1,200,067,169	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	94,480,000	4,201,840	26,597,750
					0	0			67,882,250	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	19,480,000	348,340	7,697,489
					0	0			11,782,511	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	75,000,000	3,853,500	18,900,261
					0	0			56,099,739	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	1,176,520,000	51,355,267	87,649,145
					0	0			1,088,870,855	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	1,520,000	0	1,463,049
					0	0			56,951	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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		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		
					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)	備註 (預付款)	
			02	40	1,959,000,000	0	1,959,000,000	1,175,000,000	51,355,267	86,186,096	
				獎補助費	0	0		1,088,813,904	0		
					0	0		0			
				5708115020-3*	90,000,000	0	90,000,000	55,000,000	3,664,391	11,685,936	
				加速推動地方創生	0	0		43,314,064	0		
					0	0		0			
				40	90,000,000	0	90,000,000	55,000,000	3,664,391	11,685,936	
				獎補助費	0	0		43,314,064	0		
					0	0		0			
				5808115000-1	10,912,200,000	0	10,912,200,000	9,896,301,000	265,030,943	2,730,324,130	
				城鄉建設	0	0		7,165,976,870	2,310,351,408		
					0	0		0			
				5808115010-5	178,200,000	0	178,200,000	153,426,000	7,779,176	62,772,369	
				提升道路品質	0	0		90,653,631	29,009,470		
					0	0		0			
				20	178,200,000	0	178,200,000	153,426,000	7,779,176	62,772,369	
				業務費	0	0		90,653,631	29,009,470		
					0	0		0			
				5808115010-5*	10,734,000,000	0	10,734,000,000	9,742,875,000	257,251,767	2,667,551,761	
				提升道路品質	0	0		7,075,323,239	2,281,341,938		
					0	0		0			
				30	9,000,000	0	9,000,000	4,500,000	0	3,396,307	
				設備及投資	0	0		1,103,693	0		
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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	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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	9,738,375,000	257,251,767	2,664,155,454	
				0	0		7,074,219,546	2,281,341,938			
				0	0		0				
				7108112000-0	5,479,730,000	0	5,479,730,000	4,060,290,000	374,238,394	225,135,345	
				水環境建設	0	0		3,835,154,655	168,886,504		
				0	0		0				
				01	7108112010-3	911,740,000	0	883,221,379	757,721,379	73,204,695	209,018,161
				水與安全	0	-28,518,621		548,703,218	168,827,909		
				0	0		0				
				20	業務費	830,740,000	0	787,170,686	679,170,686	73,155,665	191,965,591
				0	-43,569,314		487,205,095	168,827,909			
				0	0		0				
				40	獎補助費	81,000,000	0	96,050,693	78,550,693	49,030	17,052,570
				0	15,050,693		61,498,123	0			
				0	0		0				
				01	7108112010-3*	4,468,000,000	0	4,496,518,621	3,202,768,621	294,533,982	15,370,310
				水與安全	0	28,518,621		3,187,398,311	0		
				0	0		0				
				30	設備及投資	80,000,000	0	85,400,000	62,400,000	0	7,155,141
				0	5,400,000		55,244,859	0			
				0	0		0				
				40	獎補助費	4,388,000,000	0	4,411,118,621	3,140,368,621	294,533,982	8,215,169
				0	23,118,621		3,132,153,452	0			
				0	0		0				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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		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		
					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)	備註 (預付款)	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	800,000	0	746,591	
					0	0			53,409	58,595	
					0	0			0		
				20 業務費	990,000	0	990,000	800,000	0	746,591	
					0	0			53,409	58,595	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	6,499,717	283	
					0	0			98,999,717	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	6,499,717	283	
					0	0			98,999,717	0	
					0	0			0		
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	15,282,591,000	698,490,835	3,081,392,306	
					0	0			12,201,198,694	2,479,237,912	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	11,782,511	0	90,653,631	487,205,095	53,409
2006 水電費	0	0	4,057,905	25,657,313	0
2009 通訊費	0	0	311,148	1,092,752	0
2015 權利使用費	0	0	16,000	0	0
2018 資訊服務費	484,750	0	471,382	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	54,330	281,813	0
2024 稅捐及規費	0	0	26,520	0	0
2027 保險費	20,478	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	25,367,210	0
2036 按日按件計資酬金	1,531,500	0	2,825,380	629,470	0
2039 委辦費	3,935,100	0	48,739,861	409,189,634	0
2051 物品	123,064	0	1,888,136	22,814,688	0
2054 一般事務費	5,205,480	0	28,886,754	129,095	0
2063 房屋建築養護費	0	0	131,985	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	21,900	0	0
2072 國內旅費	472,582	0	3,220,622	2,039,279	53,134
2081 運費	0	0	720	0	0
2084 短程車資	57	0	988	3,841	275
30 設備及投資*	56,951	0	1,103,693	55,244,859	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	55,244,859	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,059,693	0	0
3035 雜項設備費*	56,951	0	44,000	0	0
40 獎補助費	56,099,739	0	0	61,498,123	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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				
	合計				
20 業務費	589,694,646				
2006 水電費	29,715,218				
2009 通訊費	1,403,900				
2015 權利使用費	16,000				
2018 資訊服務費	956,132				
2021 其他業務租金	345,643				
2024 稅捐及規費	26,520				
2027 保險費	20,478				
2033 臨時人員酬金	25,367,210				
2036 按日按件計資酬金	4,986,350				
2039 委辦費	461,864,595				
2051 物品	24,825,888				
2054 一般事務費	34,221,329				
2063 房屋建築養護費	131,985				
2069 設施及機械設備養護費	21,900				
2072 國內旅費	5,785,617				
2081 運費	720				
2084 短程車資	5,161				
30 設備及投資*	56,405,503				
3015 公共建設及設施費*	55,244,859				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,059,693				
3035 雜項設備費*	100,951				
40 獎補助費	117,597,862				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4005 對直轄市政府之補助	9,942,000	0	0	20,614,542	0
4010 對各縣市政府之補助	46,157,739	0	0	40,883,581	0
40 獎補助費*	1,088,813,904	43,314,064	7,074,219,546	3,132,153,452	98,999,717
4005 對直轄市政府之補助*	320,598,388	8,708,968	1,961,171,021	2,306,791,036	77,163,717
4010 對各縣市政府之補助*	768,215,516	34,605,096	5,113,048,525	825,362,416	21,836,000
合計	1,156,753,105	43,314,064	7,165,976,870	3,736,101,529	99,053,126

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年07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				
	合計				
4005 對直轄市政府之補助	30,556,542				
4010 對各縣市政府之補助	87,041,320				
40 獎補助費*	11,437,500,683				
4005 對直轄市政府之補助*	4,674,433,130				
4010 對各縣市政府之補助*	6,763,067,553				
合計	12,201,198,694				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年07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	77,291,439	0	0	0	0	0	0	0	77,291,439
本年度	77,291,439	0	0	0	0	0	0	0	77,291,439
0408110301 一般賠償收入	19,548,615	0	0	0	0	0	0	0	19,548,615
0708110500 廢舊物資售價	57,687,020	0	0	0	0	0	0	0	57,687,020
1208110210 其他雜項收入	55,804	0	0	0	0	0	0	0	55,804
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年07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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4期特別預算

內政部國土管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年07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)	其他應收款 (7)			
合計	12,201,198,694	2,479,237,912	0	0	0	0	0	0	14,680,436,606	602,154,394
本年度	12,201,198,694	2,479,237,912	0	0	0	0	0	0	14,680,436,606	602,154,394
一、本年度經費	12,201,198,694	2,479,237,912	0	0	0	0	0	0	14,680,436,606	602,154,394
5708115010 城鎮之心工程	1,156,753,105	0	0	0	0	0	0	0	1,156,753,105	114,246,895
5708115020 加速推動地方創生	43,314,064	0	0	0	0	0	0	0	43,314,064	11,685,936
5808115010 提升道路品質	7,165,976,870	2,310,351,408	0	0	0	0	0	0	9,476,328,278	419,972,722
7108112010 水與安全	3,736,101,529	168,827,909	0	0	0	0	0	0	3,904,929,438	55,560,562
7108112020 水與環境	99,053,126	58,595	0	0	0	0	0	0	99,111,721	688,279
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4期特別預算
內政部國土管理署
平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,479,237,912	3 淨資產	2,479,237,912
11 流動資產	2,479,237,912	31 資產負債淨額	2,479,237,912
110901 預付款	2,479,237,912	310101 資產負債淨額	2,479,237,912
合 計	2,479,237,912	合 計	2,479,237,912

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,268,448,496	14,757,728,045
公庫撥入數	1,267,669,250	14,680,436,606
罰款及賠償收入	374,058	19,548,615
財產收益	405,188	57,687,020
其他收入	0	55,804
支出	699,270,081	12,222,084,630
繳付公庫數	779,246	77,291,439
業務支出	81,283,181	589,694,646
獎補助支出	617,207,654	11,555,098,545
收支餘絀	569,178,415	2,535,643,415

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,479,237,912	
			本年度部分		2,479,237,912	
			113 一百一十三年度		2,479,237,912	
			5808115000-1 城鄉建設	29,009,470		
			5808115010-5 提升道路品質	29,009,470		
113	02	16	560030 付款憑單 預付北區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	5,614,766		
113	03	01	560045 付款憑單 預付南區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	13,213,302		
113	03	01	560049 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-業務費暨獎補助經費	10,181,402		
			5808115000-1 城鄉建設	2,281,341,938		
			5808115010-5* 提升道路品質	2,281,341,938		
113	02	16	560031 付款憑單 預付北區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	8,569,410		
113	03	01	560046 付款憑單 預付南區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	125,898,021		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	18	560123 付款憑單 預付北區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	330,436,000		
113	04	19	560131 付款憑單 預付南區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	538,901,000		
113	05	02	560144 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	470,799,507		
113	07	12	560293 付款憑單 預付南區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	499,843,000		
113	07	17	560300 付款憑單 預付北區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	306,895,000		
			7108112000-0 水環境建設		168,886,504	
			7108112010-3 水與安全		168,827,909	
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,933,367		
113	02	01	560021 付款憑單 預付113年第1季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	15,481,950		
113	02	19	560038 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	142,892		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	17	560121 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第2季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	5,737,670		
113	04	17	560121 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第2季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	1,058,738		
113	04	26	560142 付款憑單 預付113年第2季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875		
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875		
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1011	8,317,542		
			7108112020-7 水與環境		58,595	
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	58,595		
			總 計		2,479,237,912	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

機械及設備明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-56,951	
			本年度部分		-56,951	
			預算性質部分		56,951	
			本年度部分		56,951	
			113		56,951	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	56,951		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	56,951		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

雜項設備明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-44,000	
			本年度部分		-44,000	
			預算性質部分		44,000	
			本年度部分		44,000	
			113		44,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1	44,000		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	44,000		
			提升道路品質			
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

購建中固定資產明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-55,244,859	
			本年度部分		-55,244,859	
			預算性質部分		55,244,859	
			本年度部分		55,244,859	
			113		55,244,859	
			一百一十三年度			
			7108112000-0 水環境建設	55,244,859		
			7108112010-3* 水與安全	55,244,859		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

電腦軟體明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-859,693	
			本年度部分		-859,693	
			預算性質部分		859,693	
			本年度部分		859,693	
			113		859,693	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	859,693		
			5808115010-5* 提升道路品質	859,693		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

發展中之無形資產明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-200,000	
			本年度部分		-200,000	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	200,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	200,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	56,951	56,951	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	44,000	44,000	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	100,951	100,951	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	55,244,859	55,244,859	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	859,693	859,693	0	0
發展中之無形資產	0	0	200,000	200,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	56,304,552	56,304,552	0	0
合計	0	0	56,405,503	56,405,503	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數56,405,503元=預算採購增加金額56,405,503元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額56,405,503元=本年度預算執行金額56,405,503元。
- 三、預算採購增加金額56,405,503元=設備及投資預算執行增加金額56,405,503元。
- 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額56,405,503元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年07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	77,291,439	14,680,436,606	14,757,728,045	收入
	0	14,680,436,606	14,680,436,606	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,548,615	0	19,548,615	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	57,687,020	0	57,687,020	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	55,804	0	55,804	其他收入
歲出	12,201,198,694	20,885,936	12,222,084,630	支出
	0	77,291,439	77,291,439	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	589,694,646	0	589,694,646	業務支出
獎補助費	11,555,098,545	0	11,555,098,545	獎補助支出
設備及投資	56,405,503	-56,405,503	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	-12,123,907,255	14,659,550,670	2,535,643,415	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數14,680,436,606元說明如下：

(一)公庫撥入數14,680,436,606元=本年度歲出實現數12,201,198,694元+預付款2,479,237,912元。

二、本表支出部分調整數20,885,936元說明如下：

(一)繳付公庫數77,291,439元=歲入實現數77,291,439元。

(二)設備及投資-56,405,503元=本年度取得機械及設備56,951元、雜項設備44,000元、購建中固定資產55,244,859元、電腦軟體859,693元及發展中無形資產200,000元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年07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
三、本表收支餘絀調整數14,659,550,670元=收入調整數14,680,436,606元-支出調整數20,885,936元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次： 1 / 1

批號：11308010001

印表日期：113年08月01日

會計年度	113	資料年	113	資料月	07	聯絡人	蔣欣妤
支用機關	081100-1內政部國土管理署					聯絡人 電話	(02)8771-2495
對帳回單	2. 部分不符，經查明為下列情形： b. 本月底存入之票據，已於次月收妥(或待收妥)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						

約用人員 蔣欣妤

製表 專員陳雅屏

主辦會計 主計室主任陳艷娟(乙)

機關長官 國土管理署署長吳欣修(T)

科長周靜雯

歲入差額解釋表

113年7月

一、7月份國庫庫款收入			893,000
1. 科目0408110301-7 G4	299,604		
2. 科目0708110500-0 G4	528,251		
3. 科目5708115010-0 G4	25,496		
4. 科目5808115010-5 G4	39,649		
5. 科目7108112010-3 G4			
二、減：			380,106
(一)7月份支出收回		65,145	
1. 科目5708115010-0 G4	25,496		
2. 科目5808115010-5 G4	39,649		
3. 科目7108112010-3 G4			
(二)7月份國庫已收入，本署未入帳		314,961	
1. 科目0408110301-7 G4	19,774		
2. 科目0708110500-0 G4	295,187		
3. 科目5708115010-0 G4			
4. 科目5808115010-5 G4			
(三)本署6月份入帳，國庫7月份收入		0	
1. 科目0408110301-7 G4			
2. 科目0708110500-0 G4			
3. 科目1208110201-8 G4			
三、加			266,352
(一)7月份本署已入帳，國庫未收入		0	
1. 科目0408110301-7 G4			
2. 科目0708110500-0 G4			
3. 科目1208110201-8 G4			
(二)國庫6月份已收入，本署7月份入帳		266,352	
1. 科目0408110301-7 G4	94,228		
2. 科目0708110500-0 G4	172,124		
3. 科目1208110201-8 G4			
四、7月份本署帳列數			779,246
(一)7月份歲入實收數	779,246		
(二)7月份退還以前年度歲入款			

製表：

約用
人員 蔣欣妤

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 081100-1 內政部國土管理署

會計年度： 113

收支併列號：

資料起訖日：113/07/01~113/07/31 (最新資料日：113/07/31)

科目代碼：

性質別： G4

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130704	9960017	9900058	113	01	610130		0408110301-7	G4	8,525.00	081100-1	081100-1	
1130704	9960017	9900060	113	01	610129		0408110301-7	G4	12,527.00	081100-1	081100-1	
1130705	0040118	8562202	113	01	610132		0408110301-7	G4	652.00	081100-1	081100-1	
1130705	0040554	7462542	113	01	610134		0408110301-7	G4	85,193.00	081100-1	081100-1	
1130709	9960017	9900018	113	01	610136		0408110301-7	G4	7,364.00	081100-1	081100-1	
1130709	9960017	9900113	113	01	501950		0408110301-7	G4	1,560.00	081100-1	081100-1	
1130712	9960017	9900117	113	01	610138		0408110301-7	G4	4,520.00	081100-1	081100-1	
1130717	9960017	9900148	113	01	610142		0408110301-7	G4	4,836.00	081100-1	081100-1	
1130718	9960017	9900065	113	01	610144		0408110301-7	G4	14,938.00	081100-1	081100-1	
1130719	9960017	9900086	113	01	610145		0408110301-7	G4	27,772.00	081100-1	081100-1	
1130722	0040118	8642989	113	01	610139		0408110301-7	G4	89,971.00	081100-1	081100-1	
1130722	0040118	8642995	113	01	610140		0408110301-7	G4	5,280.00	081100-1	081100-1	
1130722	0040118	8643001	113	01	610141		0408110301-7	G4	36,466.00	081100-1	081100-1	
			筆數：13		合計：				299,604.00			
					迄日止累計：				8,518,852.00*			
1130705	0040118	8562196	113	01	610131		0708110500-0	G4	211,805.00	081100-1	081100-1	
1130705	0040554	7462548	113	01	610133		0708110500-0	G4	11,993.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130709	9960017	9900017	113	01	610135		0708110500-0	G4	9,266.00	081100-1	081100-1	
1130718	9960017	9900064	113	01	610143		0708110500-0	G4	147,766.00	081100-1	081100-1	
1130731	0040118	8647185	113	01	610146		0708110500-0	G4	147,421.00	081100-1	081100-1	
			筆數：5		合計：		528,251.00					
					迄日止累計：		10,433,250.00*					
1130709	9960017	9900112	113	02	630024		5708115010-0	G4	11,197.00	081100-1	081100-1	
1130709	9960017	9900114	113	02	630023		5708115010-0	G4	14,299.00	081100-1	081100-1	
			筆數：2		合計：		25,496.00					
					迄日止累計：		308,896.00*					
1130704	9960017	9900059	113	02	630022		5808115010-5	G4	39,649.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：		39,649.00					
					迄日止累計：		2,768,622.00*					
			總筆數：21		總合計：		893,000.00					



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130801083953505

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

公庫支出差額解釋表

中華民國113年7月31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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G4	1,188,625,000	9,896,301,000	1,188,625,000	9,896,301,000	0	0
提升道路品質	827,483,468	9,476,328,278	827,712,640	9,476,328,278	-229,172	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
				無		
合 計						0

製表：

約用人員 蔣欣妤

覆核：

科長周靜雯

主辦會計人員：

主計室主任 陳艷娟(乙)

機關長官：

國土管理署署長 吳欣修(丁)

可支庫款餘額資料

截止日期：113年07月31日

會計年度：113

機關代號：081100-1

機關名稱：內政部國土管理署

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	15,877,775.00	15,877,775.00	0.00
5608118101-4	000	5,051,416,000.00	5,051,416,000.00	0.00
5708110100-3	000	427,466,000.00	352,997,787.00	74,468,213.00
5708110200-8	J1	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	10,138,392,000.00	10,062,436,628.00	75,955,372.00
5708111000-4	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	112	19,985,650.00	18,555,350.00	1,430,300.00
5708115010-0	G4	1,271,000,000.00	1,156,753,105.00	114,246,895.00
5708115020-3	G4	55,000,000.00	43,314,064.00	11,685,936.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	294,000.00	294,000.00	0.00
5808115010-5	G4	9,896,301,000.00	9,476,328,278.00	419,972,722.00
5808115500-4	000	308,848,000.00	266,593,694.00	42,254,306.00
5808115500-4	111	446,000.00	446,000.00	0.00
5808115500-4	112	994,000.00	274,000.00	720,000.00
7108112010-3	G3	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G4	3,960,490,000.00	3,904,929,438.00	55,560,562.00
7108112020-7	G4	99,800,000.00	99,111,721.00	688,279.00
7108114000-0	000	10,791,338,000.00	9,933,316,240.00	858,021,760.00
7108114000-0	112	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	94,018,765.00	94,018,765.00	0.00
8903304500-4	000	2,164,690.00	2,164,690.00	0.00
9808110212-8	000	1,482,788,425.00	692,083,434.00	790,704,991.00
合 計 23 筆		60,116,620,305.00	57,670,910,969.00	2,445,709,336.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1130801111113236