

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3期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 5 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	52,137,384	0	13,040,308	13,040,308	0	39,097,076
				01	5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	2,718,288	0	294,000	294,000	0	2,424,288
					5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,914,000	0	294,000	294,000	0	1,620,000
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	804,288	0	0	0	0	804,288
					7108112000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0
				03	7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	12,746,308	12,746,308	0	36,672,788
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				01	7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	12,746,308	12,746,308	0	36,672,788
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	12,746,308	12,746,308	0	36,672,788

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	52,137,384	0	13,040,308	13,040,308	0	39,097,076	37,477,076
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					52,137,384	0	13,040,308	13,040,308	0	39,097,076	37,477,076

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年05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	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
一、以前年度應付(保留)數	13,040,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	294,000	1,620,000
111年度 5808115010 提升道路品質	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	1,620,000
111年度 7108112010 水與安全	12,746,308	0	0	0	0	0	0	12,746,308	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3期特別預算

內政部國土管理署

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,629,669	3 淨資產	37,629,669
11 流動資產	37,629,669	31 資產負債淨額	37,629,669
110398 其他應收款	152,593	310101 資產負債淨額	37,629,669
111101 預付其他政府款	37,477,076		
合 計	37,629,669	合 計	37,629,669

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	294,000	294,000
公庫撥入數	294,000	294,000
支出	13,040,308	13,040,308
業務支出	294,000	294,000
獎補助支出	12,746,308	12,746,308
收支餘絀	-12,746,308	-12,746,308

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

其他應收款明細表

中華民國113年05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		152,593	
			以前年度部分		152,593	
			111		152,593	
			一百一十一年度			
			5808115000-1	152,593		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	152,593		
			提升道路品質			
113	01	09	350351 轉帳傳票	73,166		
			以前年度暫付不保留-澎湖馬公市區新生路營造都市人本與水岸空間串連的環狀人本路廊改善計畫110-G201-0201-1601-2090			
			16000000 澎湖縣政府			
113	01	09	350351 轉帳傳票	79,427		
			以前年度暫付不保留-澎湖馬公市區新生路營造都市人本與水岸空間串連的環狀人本路廊改善計畫			
			16000000 澎湖縣政府			
			總計		152,593	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

中華民國113年05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		37,477,076	
			以前年度部分		37,477,076	
			111		37,477,076	
			一百一十一年度			
			5808115000-1 城鄉建設		804,288	
			5808115010-5* 提升道路品質		804,288	
111	12	26	650044 轉帳憑單 關東國小通學步道建置工程109-G201-0201-1801-2150 18000000 新竹市政府	183,073		
111	12	27	650046 轉帳憑單 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案110-G201-0201-6728-148 0 67000000 臺南市政府	621,215		
			7108112000-0 水環境建設		36,672,788	
			7108112010-3* 水與安全		36,672,788	
112	08	02	350108 轉帳傳票 審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時(在本年度所作修正分錄) (審修1120731台審部五字第1120062659號函) 67000000 台南市政府	36,672,788		
			總計		37,477,076	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113年05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	0	294,000	294,000	收入
	0	294,000	294,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	13,040,308	13,040,308	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	294,000	294,000	業務支出
獎補助費	0	12,746,308	12,746,308	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	0	-12,746,308	-12,746,308	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數294,000元說明如下：

(一)公庫撥入數294,000元=歲出實現數13,040,308元-以前年度撥款於本年度實現數12,746,308元。

二、本表支出部分調整數13,040,308元說明如下：

(一)業務支出294,000元=以前年度業務費保留數於本年度實現數294,000元。

(二)獎補助支出12,746,308元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數12,746,308元。

三、本表收支餘絀調整數-12,746,308元=收入調整數294,000元-支出調整數13,040,308元。