

內政部國土管理署及所屬

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 115 年 7 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 蔡長展

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、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	8
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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
114	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,602,804,750	4,099,113	310,014,146	1,000,706,705	0	597,998,932	521,038,391
			01		5708113000-5 綠能建設	2,712,883,789	4,972,636	331,431,114	1,150,371,854	0	1,557,539,299	621,631,923
					20 業務費	7,156,064	0	1,175,200	5,431,220	0	1,724,844	847,920
					40 獎補助費	4,870,236	425,250	1,500,000	3,890,430	0	554,556	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	7,156,064	0	1,175,200	5,431,220	0	1,724,844	847,920
					5808115010-5 提升道路品質	3,870,236	425,250	1,500,000	2,890,430	0	554,556	0
					5808115000-1 城鄉建設	1,071,253,112	3,803,272	158,676,543	711,905,782	0	355,544,058	283,839,462
					5808115010-5 提升道路品質	2,009,583,049	4,099,716	237,240,004	908,004,610	0	1,097,478,723	193,550,178
			01		5808115010-5 提升道路品質	285,000	0	0	285,000	0	0	0
					20 業務費	3,437,000	0	0	3,159,990	0	277,010	0
					20 業務費	285,000	0	0	285,000	0	0	0
					40 獎補助費	3,437,000	0	0	3,159,990	0	277,010	0
			01		5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112	3,803,272	158,676,543	711,620,782	0	355,544,058	283,839,462
					40 獎補助費	2,006,146,049	4,099,716	237,240,004	904,844,620	0	1,097,201,713	193,550,178
					40 獎補助費	1,070,968,112	3,803,272	158,676,543	711,620,782	0	355,544,058	283,839,462
					40 獎補助費	2,006,146,049	4,099,716	237,240,004	904,844,620	0	1,097,201,713	193,550,178

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	
			03		7108112000-0	524,395,574	295,841	150,162,403	283,369,703	0	240,730,030	236,351,009	
					水環境建設	698,430,504	447,670	92,691,110	238,476,814	0	459,506,020	428,081,745	
					01	7108112010-3	5,230,040	175,500	2,287,895	2,290,898	0	2,763,642	2,391,642
						水與安全	38,405,902	0	0	35,984,736	0	2,421,166	2,094,057
					20		0	0	0	0	0	0	0
						業務費	34,611,202	0	0	34,611,202	0	0	0
					40		5,230,040	175,500	2,287,895	2,290,898	0	2,763,642	2,391,642
						獎補助費	3,794,700	0	0	1,373,534	0	2,421,166	2,094,057
					01	7108112010-3*	519,165,534	120,341	147,874,508	281,078,805	0	237,966,388	233,959,367
						水與安全	660,024,602	447,670	92,691,110	202,492,078	0	457,084,854	425,987,688
					30		18,233,611	0	0	0	0	18,233,611	16,709,914
						設備及投資	44,000	0	0	0	0	44,000	0
					40		500,931,923	120,341	147,874,508	281,078,805	0	219,732,777	217,249,453
						獎補助費	659,980,602	447,670	92,691,110	202,492,078	0	457,040,854	425,987,688
					小 計		1,602,804,750	4,099,113	310,014,146	1,000,706,705	0	597,998,932	521,038,391
							2,712,883,789	4,972,636	331,431,114	1,150,371,854	0	1,557,539,299	621,631,923
					合 計		1,602,804,750	4,099,113	310,014,146	1,000,706,705	0	597,998,932	521,038,391
							2,712,883,789	4,972,636	331,431,114	1,150,371,854	0	1,557,539,299	621,631,923

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	0	0	0	0	0	9,071,749	0	0	9,071,749
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,071,749	0	0	9,071,749
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	9,071,749	0	0	9,071,749
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	9,071,749	0	0	9,071,749
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	2,151,078,559	423,048	0	0	0	0	0	1,181,420,034	970,081,573	1,012,867,917
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	2,151,078,559	423,048	0	0	0	0	0	1,181,420,034	970,081,573	1,012,867,917
一、以前年度應付(保留)數	2,151,078,559	423,048	0	0	0	0	0	1,181,420,034	970,081,573	1,012,867,917
114年度 5708113000 綠能建設	9,321,650	0	0	0	0	0	0	4,523,250	4,798,400	1,431,480
114年度 5808115010 提升道路品質	1,619,910,392	0	0	0	0	0	0	655,050,267	964,860,125	975,633,141
114年度 7108112010 水與安全	521,846,517	423,048	0	0	0	0	0	521,846,517	423,048	35,803,296
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5期特別預算
內政部國土管理署及所屬
平衡表

中華民國115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	1,142,670,314	2 負債	597,998,932
11 流動資產	1,142,670,314	21 流動負債	597,998,932
110901 預付款	16,709,914	210301 應付帳款	18,233,611
111101 預付其他政府款	1,125,960,400	210501 應付其他政府款	579,765,321
		3 淨資產	544,671,382
		31 資產負債淨額	544,671,382
		310101 資產負債淨額	544,671,382
合 計	1,142,670,314	合 計	1,142,670,314

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署及所屬
收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	198,007,453	970,081,573
公庫撥入數	198,007,453	970,081,573
支出	331,600,157	1,159,443,603
繳付公庫數	169,043	9,071,749
業務支出	0	38,771,192
獎補助支出	331,431,114	1,111,600,662
收支餘絀	-133,592,704	-189,362,030

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預付款明細表

中華民國115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		16,709,914	
			以前年度部分		16,709,914	
			114		16,709,914	
			一百一十四年度			
			7108112000-0	16,709,914		
			水環境建設			
			7108112010-3*	16,709,914		
			水與安全			
			081100			
			內政部國土管理署	16,709,914		
			總 計		16,709,914	
			081100		16,709,914	
			內政部國土管理署			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預付其他政府款明細表

中華民國115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		1,125,960,400	
			以前年度部分		1,125,960,400	
			114 一百一十四年度		1,125,960,400	
			5708113000-5 綠能建設	847,920		
			081100 內政部國土管理署	847,920		
			5808115000-1 城鄉建設	477,389,640		
			5808115010-5* 提升道路品質	477,389,640		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	104,081,002		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	115,371,993		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	257,936,645		
			7108112000-0 水環境建設	4,485,699		
			7108112010-3 水與安全	4,485,699		
			081100 內政部國土管理署	4,485,699		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預付其他政府款明細表

中華民國115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	
			7108112000-0 水環境建設	643,237,141		
			7108112010-3* 水與安全	643,237,141		
			081100 內政部國土管理署	643,237,141		
			總 計		1,125,960,400	
			081100 內政部國土管理署		648,570,760	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		104,081,002	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		115,371,993	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		257,936,645	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付帳款明細表

中華民國115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		18,233,611	
			以前年度部分		18,233,611	
			114		18,233,611	
			一百一十四年度			
			7108112000-0	18,233,611		
			水環境建設			
			7108112010-3*	18,233,611		
			水與安全			
			081100			
			內政部國土管理署	18,233,611		
			總 計		18,233,611	
			081100		18,233,611	
			內政部國土管理署			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付其他政府款明細表

中華民國115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		579,765,321	
			以前年度部分		579,765,321	
			114 一百一十四年度		579,765,321	
			5708113000-5 綠能建設	1,724,844		
			081100 內政部國土管理署	1,724,844		
			5808115000-1 城鄉建設	355,544,058		
			5808115010-5* 提升道路品質	355,544,058		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	85,850,741		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	104,392,430		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	165,300,887		
			7108112000-0 水環境建設	2,763,642		
			7108112010-3 水與安全	2,763,642		
			081100 內政部國土管理署	2,763,642		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付其他政府款明細表

中華民國115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	
			7108112000-0 水環境建設	219,732,777		
			7108112010-3* 水與安全	219,732,777		
			081100 內政部國土管理署	219,732,777		
			總 計		579,765,321	
			081100 內政部國土管理署		224,221,263	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		85,850,741	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		104,392,430	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		165,300,887	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	0	970,081,573	970,081,573	收入
	0	970,081,573	970,081,573	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	1,159,443,603	1,159,443,603	支出
	0	9,071,749	9,071,749	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	38,771,192	38,771,192	業務支出
獎補助費	0	1,111,600,662	1,111,600,662	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	-189,362,030	-189,362,030	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數970,081,573元=本年度歲出實現2,151,078,559元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數1,181,420,034元。

二、本表支出部分調整數1,159,443,603元說明如下：

(一)繳付公庫數9,071,749元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)9,071,749元。

(二)業務支出38,771,192元=以前年度業務費保留數於本年度實現數38,771,192元。

(三)獎補助支出1,111,600,662元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數1,111,600,662元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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-189,362,030元=收入調整數970,081,573元-支出調整數1,159,443,603元。				