

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 8 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、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
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08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
						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 52,137,384	0 0	0 0	0 25,843,597	0 0	0 26,293,787 24,673,787
			02		5808115000-1 城鄉建設	0 2,718,288	0 0	0 0	0 477,073	0 0	0 2,241,215 621,215
				01	5808115010-5 提升道路品質	0 1,914,000	0 0	0 0	0 294,000	0 0	0 1,620,000 0
					20 業務費	0 1,914,000	0 0	0 0	0 294,000	0 0	0 1,620,000 0
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0 804,288	0 0	0 0	0 183,073	0 0	0 621,215 621,215
					40 獎補助費	0 804,288	0 0	0 0	0 183,073	0 0	0 621,215 621,215
			03		7108112000-0 水環境建設	0 49,419,096	0 0	0 0	0 25,366,524	0 0	0 24,052,572 24,052,572
				01	7108112010-3* 水與安全	0 49,419,096	0 0	0 0	0 25,366,524	0 0	0 24,052,572 24,052,572
					40 獎補助費	0 49,419,096	0 0	0 0	0 25,366,524	0 0	0 24,052,572 24,052,572

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08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	0	0	25,843,597	0	24,673,787
					合 計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	0	0	25,843,597	0	24,673,787

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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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	152,593	0	0	152,593
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	152,593	0	0	152,593
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	152,593	0	0	152,593
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	152,593	0	0	152,593
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
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3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113年01月01日至113年08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08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	25,843,597	0	0	0	0	0	0	25,549,597	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	25,843,597	0	0	0	0	0	0	25,549,597	294,000	1,620,000
一、以前年度應付(保留)數	25,843,597	0	0	0	0	0	0	25,549,597	294,000	1,620,000
111年度 5808115010 提升道路品質	477,073	0	0	0	0	0	0	183,073	294,000	1,620,000
111年度 7108112010 水與安全	25,366,524	0	0	0	0	0	0	25,366,524	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,673,787	3 淨資產	24,673,787
11 流動資產	24,673,787	31 資產負債淨額	24,673,787
111101 預付其他政府款	24,673,787	310101 資產負債淨額	24,673,787
合 計	24,673,787	合 計	24,673,787

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	294,000
公庫撥入數	0	294,000
支出	0	25,996,190
繳付公庫數	0	152,593
業務支出	0	294,000
獎補助支出	0	25,549,597
收支餘絀	0	-25,702,190

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

公務機關會計

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	預算性質部分		24,673,787	
			以前年度部分		24,673,787	
			111 一百一十一年度		24,673,787	
			5808115000-1 城鄉建設	621,215		
			5808115010-5* 提升道路品質	621,215		
112	08	02	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	24,052,572		
			7108112010-3* 水與安全	24,052,572		
			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	24,052,572		
			總 計		24,673,787	

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08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	25,996,190	25,996,190	支出
	0	152,593	152,593	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	25,549,597	25,549,597	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	-25,702,190	-25,702,190	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25,843,597元-以前年度撥款於本年度實現數25,549,597元。

二、本表支出部分調整數25,996,190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。

(三)獎補助支出25,549,597元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數25,549,597元。

三、本表收支餘絀調整數-25,702,190元=收入調整數294,000元-支出調整數25,996,190元。