

內政部國土管理署及所屬

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

會計月報

中華民國 115 年 6 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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	8

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年06月30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)	
01				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	5,747,000,000	0	5,747,000,000	2,520,260,000	51,535	19,417,517	
					0	0			2,500,842,483	0	
					0	0			0		
		01		5708110800-5 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0	
					0	0			2,500,000,000	0	
					0	0			0		
			01	5708110801-8 老屋修繕	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0	
					0	0			2,500,000,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0	
					0	0			2,500,000,000	0	
					0	0			0		
			02	5708110900-0 強化國土防衛能量	747,000,000	0	747,000,000	20,260,000	51,535	19,417,517	
					0	0			842,483	0	
					0	0			0		
			01	5708110901-2 改善公有建築物防火避難空間及設備	15,000,000	0	15,000,000	2,260,000	51,535	1,417,517	
					0	0			842,483	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,000,000	0	15,000,000	2,260,000	51,535	1,417,517	
					0	0			842,483	0	
					0	0			0		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年06月30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)	
			01	5708110901-2* 改善公有建築物防火避難空間及 設備	732,000,000 0 0	0 0 0	732,000,000	18,000,000	0 0 0	18,000,000 0 0	
				40 獎補助費	732,000,000 0 0	0 0 0	732,000,000	18,000,000	0 0 0	18,000,000 0 0	
				合計	5,747,000,000 0 0	0 0 0	5,747,000,000	2,520,260,000	51,535 2,500,842,483 0	19,417,517 0 0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年10月23日至115年06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				
	老屋修繕	改善公有建築物防火避難 空間及設備	合計		
20 業務費	0	842,483	842,483		
2018 資訊服務費	0	319,276	319,276		
2021 其他業務租金	0	19,025	19,025		
2036 按日按件計資酬金	0	65,697	65,697		
2051 物品	0	26,544	26,544		
2054 一般事務費	0	200,680	200,680		
2063 房屋建築養護費	0	23,205	23,205		
2072 國內旅費	0	186,836	186,836		
2084 短程車資	0	1,220	1,220		
40 獎補助費	2,500,000,000	0	2,500,000,000		
4030 對特種基金之補助	2,500,000,000	0	2,500,000,000		
合計	2,500,000,000	842,483	2,500,842,483		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年10月23日至115年06月30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	2,500,842,483	0	0	0	0	0	0	0	2,500,842,483	19,417,517
本年度	2,500,842,483	0	0	0	0	0	0	0	2,500,842,483	19,417,517
一、本年度經費	2,500,842,483	0	0	0	0	0	0	0	2,500,842,483	19,417,517
5708110801 老屋修繕	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	0
5708110901 改善公有建築物防火避難空間及設 備	842,483	0	0	0	0	0	0	0	842,483	19,417,517
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	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

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
收入支出表

中華民國114年10月23日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,535	2,500,842,483
公庫撥入數	51,535	2,500,842,483
支出	51,535	2,500,842,483
業務支出	51,535	842,483
獎補助支出	0	2,500,000,000
收支餘絀	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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114年10月23日至115年06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	0	2,500,842,483	2,500,842,483	收入
	0	2,500,842,483	2,500,842,483	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	2,500,842,483	0	2,500,842,483	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	842,483	0	842,483	業務支出
獎補助費	2,500,000,000	0	2,500,000,000	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	-2,500,842,483	2,500,842,483	0	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2,500,842,483元=本年度歲出實現數2,500,842,483元。

二、本表收支餘絀調整數2,500,842,483元=收入調整數2,500,842,483元。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

115年度第2期（中華民國115年1月至6月）

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩遷急)	本年度可支用預算數			截至115年6月底累計分配數(2)	截至115年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	5,747,000	5,747,000	-	5,747,000	5,747,000	2,520,260	-	2,500,842	2,500,842	99.23	43.52	
國土管理署及所屬	5,747,000	5,747,000	-	5,747,000	5,747,000	2,520,260	-	2,500,842	2,500,842	99.23	43.52	
老宅延壽機能復新計畫(114-116年)	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	100.00	50.00	
改善公有建築物防空避難空間及設備計畫(硬體部分)執行計畫	747,000	747,000	-	747,000	747,000	20,260	-	842	842	4.16	0.11	

落後原因及改善措施：
1. 因委託顧問協助相關工作刻正推動，研擬委託案之招標文件中，尚未完成招標。致原訂自114年度開始支出之委辦費未能執行。將加速趕辦相關招標作業。
2. 地方政府尚未決定改善之標的，致未能核定補助金額及核撥補助款，刻正請地方政府加速辦理。另本署刻正訂定補助作業要點，嗣補助作業要點核定及前開補助標的決定後，即可續行核撥補助款。