

內政部營建署及所屬(內政部國土管理署及所屬)

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 115 年 5 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.....	2
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
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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
113	03				0008000000-7 內政部主管						
		02			0008110000-6 國土管理署及所屬	4,526,677	0	0	0	4,526,677	4,526,677
			02		5808115000-8 城鄉建設	66,832,766	161	6,062,235	6,062,235	60,770,370	60,770,370
				01	5808115010-1* 提升道路品質	4,526,677	0	0	0	4,526,677	4,526,677
					40 獎補助費	66,832,766	161	6,062,235	6,062,235	60,770,370	60,770,370
					小計	4,526,677	0	0	0	4,526,677	4,526,677
						66,832,766	161	6,062,235	6,062,235	60,770,370	60,770,370
					合計	4,526,677	0	0	0	4,526,677	4,526,677
						66,832,766	161	6,062,235	6,062,235	60,770,370	60,770,370

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05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	161	0	0	161
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	161	0	0	161
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	161	0	0	161
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	161	0	0	161
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4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05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	

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	6,062,235	0	0	0	0	0	0	6,062,235	0	0
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	6,062,235	0	0	0	0	0	0	6,062,235	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,062,235	0	0	0	0	0	0	6,062,235	0	0
113年度 5808115010 提升道路品質	6,062,235	0	0	0	0	0	0	6,062,235	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

內政部國土管理署及所屬

平衡表

中華民國115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	65,297,047	2 負債	4,526,677
11 流動資產	65,297,047	21 流動負債	4,526,677
11101 預付其他政府款	65,297,047	210501 應付其他政府款	4,526,677
		3 淨資產	60,770,370
		31 資產負債淨額	60,770,370
		310101 資產負債淨額	60,770,370
合計	65,297,047	合計	65,297,047

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	6,062,235	6,062,396
繳付公庫數	0	161
獎補助支出	6,062,235	6,062,235
收支餘絀	-6,062,235	-6,062,396

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國115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		65,297,047	
			以前年度部分		65,297,047	
			113		65,297,047	
			一百一十三年度			
			5808115000-1	65,297,047		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	65,297,047		
			提升道路品質			
			081100	65,297,047		
			內政部國土管理署			
			總計		65,297,047	
			081100		65,297,047	
			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

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		4,526,677	
			以前年度部分		4,526,677	
			113		4,526,677	
			一百一十三年度			
			5808115000-1	4,526,677		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	4,526,677		
			提升道路品質			
			081100	4,526,677		
			內政部國土管理署			
			總計		4,526,677	
			081100		4,526,677	
			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

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05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4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	0	0	收入
	0	0	0	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	6,062,396	6,062,396	支出
	0	161	161	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	6,062,235	6,062,235	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	-6,062,396	-6,062,396	收支餘絀

備註：

一、本表支出部分調整數6,062,396元說明如下：

(一)繳付公庫數161元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)161元。

(二)獎補助支出6,062,235元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數6,062,235元。

二、本表收支餘絀調整數-6,062,396元=收入調整數0元-支出調整數6,062,396元。