

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

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
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	930,000,000	0	930,000,000	241,347,000	28,179,685	171,869,001
					0	0			69,477,999	103,593,300
					0	0			0	
		01		5708110500-1 家園及公共設施	280,000,000	0	280,000,000	125,415,000	24,439,302	63,649,269
					0	0			61,765,731	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4 家園安置業務	6,000,000	0	6,000,000	2,670,000	596,650	249,130
					0	0			2,420,870	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	2,670,000	596,650	249,130
					0	0			2,420,870	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	274,000,000	122,745,000	23,842,652	63,400,139
					0	0			59,344,861	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	122,745,000	23,842,652	63,400,139
					0	0			59,344,861	0
					0	0			0	
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	122,382,864	111,814,864	458,383	108,001,732
					0	-617,136			3,813,132	103,593,300
					0	0			0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

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

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	111,814,864	458,383	108,001,732
					0	-617,136			3,813,132	103,593,300
					0	0			0	
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	4,117,136	3,282,000	218,000
					0	617,136			3,899,136	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	0	0	617,136	617,136	0	0
					0	617,136			617,136	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	3,500,000	3,282,000	218,000
					0	0			3,282,000	0
					0	0			0	
				合計	930,000,000	0	930,000,000	241,347,000	28,179,685	171,869,001
					0	0			69,477,999	103,593,300
					0	0			0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	家園安置業務	道路及交通	合計	
20 業務費	2,420,870	3,813,132	6,234,002	
2021 其他業務租金	0	2,733,073	2,733,073	
2051 物品	2,313,482	20,918	2,334,400	
2054 一般事務費	29,500	1,029,974	1,059,474	
2072 國內旅費	69,553	28,557	98,110	
2081 運費	8,335	420	8,755	
2084 短程車資	0	190	190	
30 設備及投資*	59,344,861	617,136	59,961,997	
3010 房屋建築及設備費*	58,248,096	0	58,248,096	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	617,136	617,136	
3035 雜項設備費*	1,096,765	0	1,096,765	
40 獎補助費*	0	3,282,000	3,282,000	
4010 對各縣市政府之補助*	0	3,282,000	3,282,000	
合計	61,765,731	7,712,268	69,477,999	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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	69,477,999	103,593,300	0	0	0	0	0	0	173,071,299	68,275,701
本年度	69,477,999	103,593,300	0	0	0	0	0	0	173,071,299	68,275,701
一、本年度經費	69,477,999	103,593,300	0	0	0	0	0	0	173,071,299	68,275,701
5708110501 家園安置業務	61,765,731	0	0	0	0	0	0	0	61,765,731	63,649,269
5808110700 道路及交通	7,712,268	103,593,300	0	0	0	0	0	0	111,305,568	4,626,432
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

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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	103,593,300	3 淨資產	103,593,300
11 流動資產	103,593,300	31 資產負債淨額	103,593,300
110901 預付款	103,593,300	310101 資產負債淨額	103,593,300
合 計	103,593,300	合 計	103,593,300

附註：

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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
收入	131,176,335	173,071,299
公庫撥入數	131,176,335	173,071,299
支出	4,337,033	9,516,002
業務支出	1,055,033	6,234,002
獎補助支出	3,282,000	3,282,000
收支餘絀	126,839,302	163,555,297

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

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		103,593,300	
			本年度部分		103,593,300	
			115		103,593,300	
			一百一十五年度			
			5808110700-6	103,593,300		
			道路及交通			
			總計		103,593,300	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

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	
			非預算性質部分		-797,129	
			本年度部分		-797,129	
			預算性質部分		797,129	
			本年度部分		797,129	
			115		797,129	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	380,813		
			5708110501-4* 家園安置業務	380,813		
			5808110700-6* 道路及交通	416,316		
			總計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

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	
			非預算性質部分		-773,415	
			本年度部分		-773,415	
			預算性質部分		773,415	
			本年度部分		773,415	
			115		773,415	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	773,415		
			5708110501-4* 家園安置業務	773,415		
			總計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

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	
			非預算性質部分		-58,190,633	
			本年度部分		-58,190,633	
			預算性質部分		58,190,633	
			本年度部分		58,190,633	
			115		58,190,633	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	58,190,633		
			5708110501-4* 家園安置業務	58,190,633		
			總計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

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	
			非預算性質部分		-200,820	
			本年度部分		-200,820	
			預算性質部分		200,820	
			本年度部分		200,820	
			115		200,820	
			一百一十五年度			
			5808110700-6*	200,820		
			道路及交通			
			總計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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	797,129	797,129	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	773,415	773,415	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	1,570,544	1,570,544	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	58,190,633	58,190,633	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	200,820	200,820	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	58,391,453	58,391,453	0	0
合計	0	0	59,961,997	59,961,997	0	0
備註： 一、本年度成本變動增加數59,961,997元=預算採購增加金額59,961,997元。 二、設備及投資預算執行增加金額59,961,997元=本年度預算執行金額59,961,997元。 三、預算採購增加金額59,961,997元=設備及投資預算執行增加金額59,961,997元。 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額59,961,997元。						

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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	173,071,299	173,071,299	收入
	0	173,071,299	173,071,299	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	69,477,999	-59,961,997	9,516,002	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,234,002	0	6,234,002	業務支出
獎補助費	3,282,000	0	3,282,000	獎補助支出
設備及投資	59,961,997	-59,961,997	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	-69,477,999	233,033,296	163,555,297	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數173,071,299元說明如下：

公庫撥入數173,071,299元=歲出實現數69,477,999元+預付款103,593,300元。

二、本表支出部分調整數-59,961,997元說明如下：

設備及投資-59,961,997元=本年度取得機械及設備797,129、雜項設備773,415元、購建中固定資產58,190,633元及電腦軟體200,820元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算。

三、本表收支餘絀調整數233,033,296元=收入調整數173,071,299元-支出調整數-59,961,997元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5708110501-4 L1	20,570,000.00	125,415,000.00	20,570,000.00	125,415,000.00	0	0
家園安置業務	23,842,652.00	61,765,731.00	23,842,652.00	61,765,731.00	0	0
5808110700-6 L1	3,638,000.00	115,932,000.00	3,638,000.00	115,932,000.00	0	0
道路及交通	107,333,683.00	111,305,568.00	3,740,383.00	7,712,268.00	103,593,300	103,593,300
	24,208,000.00	241,347,000.00	24,208,000.00	241,347,000.00	0	0
合計	131,176,335.00	173,071,299.00	27,583,035.00	69,477,999.00	103,593,300	103,593,300

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額				
5808110700-6 L1 道路及交通				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	520069	1150526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付「花蓮縣光復鄉樺加沙颱風災後道路提報計畫-大馬村」等12案第1期中央補助款)	103,593,300.00
				累計支付數差額	103,593,300.00

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第15頁

主辦會計

主任室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署林敬賢(乙)