

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 114 年 7 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、經費累計表.....	1
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	7

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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		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)	
03				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	9,926,000,000	0	9,926,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	22,700,000	0	22,700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000	0	6,499,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	39,000,000	0	39,000,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		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	5808115010-5* 提升道路品質	6,460,000,000	0	6,460,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,455,000,000	0	6,455,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7108112000-0 水環境建設	3,399,000,000	0	3,399,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7108112010-3 水與安全	459,000,000	0	459,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	419,000,000	0	419,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7108112010-3* 水與安全	2,840,000,000	0	2,840,000,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		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)	
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	9,926,000,000	0	9,926,000,000	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114年07月31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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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114年01月01日至114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

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5708113000-5 G5 綠能建設	-	-	27,000,000	27,000,000	-27,000,000	-27,000,000
	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708113000-5 G5 綠能建設				主管機關通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-27,000,000	
合 計						-27,000,000

製表：

約用人員 周光裕

覆核：

專員 魏子璇

主辦會計人員：

主計室主任 陳艷娟

機關長官：

國土管理署署長 吳欣修(T)

科長 周靜雯

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

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G5 提升道路品質	-	-	16,500,000	16,500,000	-16,500,000	-16,500,000
	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808115010-5 G5 提升道路品質				主管機關通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-16,500,000	
合 計						-16,500,000

製表：

約用人員 周光裕

覆核：

專員 魏子璇

科長 周靜雯

主辦會計人員：

主計室主任 陳艷娟

機關長官：

國土管理署 署長 吳欣修(T)

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

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
7108112010-3 G5 水與安全 \	-	-	1,031,710,000	1,031,710,000	-1,031,710,000	-1,031,710,000
	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7108112010-3 G5 水與安全 \				主管機關通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-1,031,710,000	
合 計						-1,031,710,000

製表：

約用周光

覆核：

專員魏子璇

科長周靜雯

主辦會計人員：

主計室陳艷娟
主任

機關長官：

國土管理署
署長吳欣修(T)

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

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
7108112020-7 G5 水與環境	-	-	38,350,000	38,350,000	-38,350,000	-38,350,000
	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7108112020-7 G5 水與環境				主管機關通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-38,350,000	
合 計						-38,350,000

製表：

約用人員 周元沅

覆核：

專員 魏子璇

科長 周靜雯

主辦會計人員：

主計室主任 陳艷娟

機關長官：

國土管理署署長 吳欣修(T)

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G5	-	-	370,075,000	370,075,000	-370,075,000	-370,075,000
提升道路品質	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808115010-5 G5				行政院主計總處通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-370,075,000	
提升道路品質						
合 計						-370,075,000

製表： **科員余雅婷**

覆核： **派駐工程師謝瑞真**

主辦會計人員： **主計室主任洪粹蓮**

機關長官： **北區都市基礎工程分署署長曾正宗(甲)**

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G5 提升道路品質	-	-	1,350,740,000	1,350,740,000	-1,350,740,000	-1,350,740,000
	-	-	-	-	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5808115010-5 G5 提升道路品質				行政院主計總處通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-1,350,740,000
合 計					-1,350,740,000

製表：

陳宣淇
工程師

覆核：

主辦會計人員：

陳政汝
主任

機關長官：

陳俊雄
中區都市基礎工程分署長

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

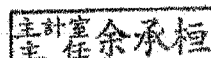
公庫支出差額解釋表

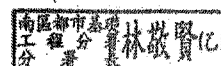
中華民國114年7月31日

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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G5	-	-	723,277,000	723,277,000	-723,277,000	-723,277,000
提升道路品質	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
				行政院主計總處通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-723,277,000	
合 計						-723,277,000

製表：  黃政錦

主辦會計人員：  余承桓

機關長官：  林敬賢

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署下水道工程管理署

公庫支出差額解釋表

中華民國114年7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
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
7108112010-3 G5 水與安全	-	-	78,750,000	78,750,000	-78,750,000	-78,750,000
	-	-	-	-	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7108112010-3 G5 水與安全				行政院主計總處通知7月分配數為重新函報行政院主計總處之分配數	-78,750,000	
合 計						-78,750,000

製表：

約 人 張以寧

覆核：

主計室 主任 張詠鴻

主辦會計人員：

主計室 主任 張詠鴻

機關長官：

下水道工程分署 署長 林厚名(印)