

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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 8 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	02	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	350	0	350			
0				0	350								
0408110000-0 國土管理署及所屬				0	0	350	0	350					
0				0	350								
0408110300-4 賠償收入				0	0	350	0	350					
0				0	350								
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	350	0	350					
0				0	350								
04				02	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	52,403	0	52,403
0							0	52,403					
0708110000-7 國土管理署及所屬	0	0	52,403				0	52,403					
0	0	52,403											
0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	52,403				0	52,403					
0	0	52,403											
合計	0	0	0				52,753	0	52,753				
0		52,753											

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114年01月01日至114年08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	1,369,302,000	0	1,369,302,000	447,411,000	443,637,418	3,773,582	
					0	0			443,637,418	0	
					0	0			0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	1,369,302,000	0	1,369,302,000	447,411,000	443,637,418	3,773,582	
					0	0			443,637,418	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	1,500,000	0	1,500,000	499,000	411,287	87,713	
					0	0			411,287	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	499,000	411,287	87,713	
					0	0			411,287	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	1,367,802,000	0	1,367,802,000	446,912,000	443,226,131	3,685,869	
					0	0			443,226,131	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,367,802,000	0	1,367,802,000	446,912,000	443,226,131	3,685,869	
					0	0			443,226,131	0	
					0	0			0		
				合計	1,369,302,000	0	1,369,302,000	447,411,000	443,637,418	3,773,582	
					0	0			443,637,418	0	
					0	0			0		

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114年01月01日至114年08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				
	提升道路品質	合計			
20 業務費	411,287	411,287			
2018 資訊服務費	250,007	250,007			
2021 其他業務租金	135,432	135,432			
2051 物品	25,000	25,000			
2072 國內旅費	848	848			
40 獎補助費*	443,226,131	443,226,131			
4005 對直轄市政府之補助*	234,585,757	234,585,757			
4010 對各縣市政府之補助*	208,640,374	208,640,374			
合計	443,637,418	443,637,418			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	52,753	0	0	0	0	0	0	0	52,753
本年度	52,753	0	0	0	0	0	0	0	52,753
0408110301 一般賠償收入	350	0	0	0	0	0	0	0	350
0708110500 廢舊物資售價	52,403	0	0	0	0	0	0	0	52,403
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年01月01日至114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	443,637,418	0	0	0	0	0	0	0	443,637,418	3,773,582
本年度	443,637,418	0	0	0	0	0	0	0	443,637,418	3,773,582
一、本年度經費	443,637,418	0	0	0	0	0	0	0	443,637,418	3,773,582
5808115010 提升道路品質	443,637,418	0	0	0	0	0	0	0	443,637,418	3,773,582
二、統籌科目	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

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114年08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。

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114年01月01日至114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	443,690,171	443,690,171
公庫撥入數	443,637,418	443,637,418
罰款及賠償收入	350	350
財產收益	52,403	52,403
支出	443,690,171	443,690,171
繳付公庫數	52,753	52,753
業務支出	411,287	411,287
獎補助支出	443,226,131	443,226,131
收支餘絀	0	0

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114年01月01日至114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	52,753	443,637,418	443,690,171	收入
	0	443,637,418	443,637,418	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	350	0	350	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	52,403	0	52,403	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	443,637,418	52,753	443,690,171	支出
	0	52,753	52,753	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	411,287	0	411,287	業務支出
獎補助費	443,226,131	0	443,226,131	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	-443,584,665	443,584,665	0	收支餘絀

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 08 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
0408110301-7 G5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	350	350	350	350	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	52,403	52,403	52,403	52,403	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	52,753	52,753	52,753	52,753	0	0

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 114 年 08 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
5808115010-5 G5	77,336,000.00	447,411,000.00	77,336,000.00	447,411,000.00	0	0
提升道路品質	443,637,418.00	443,637,418.00	443,637,418.00	443,637,418.00	0	0
合 計	77,336,000.00	447,411,000.00	77,336,000.00	447,411,000.00	0	0
	443,637,418.00	443,637,418.00	443,637,418.00	443,637,418.00	0	0