

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 10 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10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	0	0	0	5,040	0	100,180		
				罰款及賠償收入	0			100,180				
				0408110000-0	0	0	0	5,040	0	100,180		
				國土管理署及所屬	0			100,180				
				0408110300-4	0	0	0	5,040	0	100,180		
				賠償收入	0			100,180				
				0408110301-7	0	0	0	5,040	0	100,180		
				一般賠償收入	0			100,180				
				合計	0	0	0	162,189	0	325,861		
								0			325,861	
04	02	01	01	0700000000-9	0	0	0	157,149	0	225,681		
				財產收入	0			225,681				
				0708110000-7	0	0	0	157,149	0	225,681		
				國土管理署及所屬	0			225,681				
				0708110500-0	0	0	0	157,149	0	225,681		
				廢舊物資售價	0			225,681				
				合計	0	0	0	162,189	0	325,861		
								0			325,861	

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10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)	
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	691,332,000	106,380,600	48,622,812
					0	0			642,709,188	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	1,369,302,000	0	1,369,302,000	691,332,000	106,380,600	48,622,812
					0	0			642,709,188	0
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	251,700	65,061
					0	0			934,939	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	251,700	65,061
					0	0			934,939	0
					0	0			0	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	1,367,802,000	0	1,367,802,000	690,332,000	106,128,900	48,557,751
					0	0			641,774,249	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,367,802,000	0	1,367,802,000	690,332,000	106,128,900	48,557,751
					0	0			641,774,249	0
					0	0			0	
				合計	1,369,302,000	0	1,369,302,000	691,332,000	106,380,600	48,622,812
					0	0			642,709,188	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10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	934,939	934,939			
2018 資訊服務費	250,007	250,007			
2021 其他業務租金	135,432	135,432			
2036 按日按件計資酬金	14,000	14,000			
2051 物品	25,000	25,000			
2054 一般事務費	507,000	507,000			
2072 國內旅費	3,500	3,500			
40 獎補助費*	641,774,249	641,774,249			
4005 對直轄市政府之補助*	286,099,391	286,099,391			
4010 對各縣市政府之補助*	355,674,858	355,674,858			
合計	642,709,188	642,709,188			

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10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	325,861	0	0	0	0	0	0	0	325,861
本年度	325,861	0	0	0	0	0	0	0	325,861
0408110301 一般賠償收入	100,180	0	0	0	0	0	0	0	100,180
0708110500 廢舊物資售價	225,681	0	0	0	0	0	0	0	225,681
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10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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	642,709,188	0	0	0	0	0	0	0	642,709,188	48,622,812
本年度	642,709,188	0	0	0	0	0	0	0	642,709,188	48,622,812
一、本年度經費	642,709,188	0	0	0	0	0	0	0	642,709,188	48,622,812
5808115010 提升道路品質	642,709,188	0	0	0	0	0	0	0	642,709,188	48,622,812
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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,542,789	643,035,049
公庫撥入數	106,380,600	642,709,188
罰款及賠償收入	5,040	100,180
財產收益	157,149	225,681
支出	106,542,789	643,035,049
繳付公庫數	162,189	325,861
業務支出	251,700	934,939
獎補助支出	106,128,900	641,774,249
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10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	325,861	642,709,188	643,035,049	收入
	0	642,709,188	642,709,188	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,180	0	100,180	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	225,681	0	225,681	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	642,709,188	325,861	643,035,049	支出
	0	325,861	325,861	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	934,939	0	934,939	業務支出
獎補助費	641,774,249	0	641,774,249	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	-642,383,327	642,383,327	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 10 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 異 原 因 分 析				
0408110301-7 一般賠償收入				累計分配數差額	0
	繳款書	650009	1141028	本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理桃園市龜山區-光峰路(大同路-樂利橋)周邊道路改善工程第3期款(扣違約金.署1044.1045.繳650009),111-G201-0201-6807-2250)	-11,345
	繳款書	650010	1141028	本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理新北市土城區中央路1、2段人行道改善工程 111-G201-0201-6513-2350尾款扣違約金繳庫(署01042.繳650010))	-109,022
				累計收入數差額	-120,367
0708110500-0 G5 廢舊物資售價				累計分配數差額	0
	繳款書	650011	1141028	本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理「新北市土城區中央路1、2段人行道改善工程 111-G201-0201-6513-2350」尾款扣刨除料回收款繳庫(署01043.繳650011))	-211,195
				累計收入數差額	-211,195

製表

科員余雅婷

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 曾正宗(甲)