

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 8 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、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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12
二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	13

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

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	601,911	0	601,911	
0				0	601,911						
0408110000-0 國土管理署及所屬				0	0	0	601,911	0	601,911		
0				0	601,911						
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	601,911	0	601,911		
0				0	601,911						
					0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	601,911	0	601,911
					0	0	0	601,911			
04					0700000000-9 財產收入	0	0	0	52,403	0	52,403
					0	0	0	52,403			
		02			0708110000-7 國土管理署及所屬	0	0	0	52,403	0	52,403
					0	0	0	52,403			
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	52,403	0	52,403	
				0	0	0	52,403				
				合計	0	0	0	654,314	0	654,314	
					0			654,314			

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	9,926,000,000	0	9,926,000,000	3,147,065,000	2,163,325,865	983,739,135	
					0	0			2,163,325,865	203,420,323	
					0	0			0		
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	10,700,000	1,505,840	9,194,160	
					0	0			1,505,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,300,000	0	5,300,000	4,100,000	1,505,840	2,594,160	
					0	0			1,505,840	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,700,000	0	22,700,000	6,600,000	0	6,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000	0	6,499,000,000	2,089,199,000	1,703,303,531	385,895,469	
					0	0			1,703,303,531	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000	0	39,000,000	9,983,000	8,715,191	1,267,809	
					0	0			8,715,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,000,000	0	39,000,000	9,983,000	8,715,191	1,267,809	
					0	0			8,715,191	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)		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	6,460,000,000	0	6,460,000,000	2,079,216,000	1,694,588,340	384,627,660		
				0	0		1,694,588,340	0				
				0	0		0					
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	2,880,000	0	2,880,000		
				0	0		0	0				
				0	0		0					
				40 獎補助費	6,455,000,000	0	6,455,000,000	2,076,336,000	1,694,588,340	381,747,660		
				0	0		1,694,588,340	0				
				0	0		0					
				7108112000-0 水環境建設	3,399,000,000	0	3,399,000,000	1,047,166,000	458,516,494	588,649,506		
				0	0		458,516,494	203,420,323				
				0	0		0					
			03	01	7108112010-3 水與安全	459,000,000	0	459,000,000	297,491,000	4,499,991	292,991,009	
					0	0		4,499,991	192,375,854			
					0	0		0				
					20 業務費	419,000,000	0	419,000,000	282,491,000	203,455	282,287,545	
					0	0		203,455	192,375,854			
					0	0		0				
				40	獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	15,000,000	4,296,536	10,703,464	
					0	0		4,296,536	0			
					0	0		0				
					01	7108112010-3* 水與安全	2,840,000,000	0	2,840,000,000	680,795,000	396,716,037	284,078,963
						0	0		396,716,037	11,044,469		
						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)	
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	17,795,000	0	17,795,000	
					0	0			0	11,044,469	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	663,000,000	396,716,037	266,283,963	
					0	0			396,716,037	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	100,000,000	0	100,000,000	68,880,000	57,300,466	11,579,534	
					0	0			57,300,466	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	68,880,000	57,300,466	11,579,534	
					0	0			57,300,466	0	
					0	0			0		
				合計	9,926,000,000	0	9,926,000,000	3,147,065,000	2,163,325,865	983,739,135	
					0	0			2,163,325,865	203,420,323	
					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

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				
	綠能建設	提升道路品質	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	1,505,840	8,715,191	203,455	0	10,424,486
2018 資訊服務費	1,166,983	250,007	0	0	1,416,990
2021 其他業務租金	0	135,432	0	0	135,432
2036 按日按件計資酬金	0	88,000	0	0	88,000
2039 委辦費	0	7,943,600	0	0	7,943,600
2051 物品	0	25,000	0	0	25,000
2054 一般事務費	338,857	163,671	0	0	502,528
2072 國內旅費	0	109,481	203,355	0	312,836
2084 短程車資	0	0	100	0	100
40 獎補助費	0	0	4,296,536	0	4,296,536
4010 對各縣市政府之補助	0	0	4,296,536	0	4,296,536
40 獎補助費*	0	1,694,588,340	396,716,037	57,300,466	2,148,604,843
4005 對直轄市政府之補助*	0	482,912,506	256,535,507	32,007,640	771,455,653
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,211,675,834	140,180,530	25,292,826	1,377,149,190
合計	1,505,840	1,703,303,531	401,216,028	57,300,466	2,163,325,865

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
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	654,314	0	0	0	0	0	0	0	654,314
本年度	654,314	0	0	0	0	0	0	0	654,314
0408110301 一般賠償收入	601,911	0	0	0	0	0	0	0	601,911
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

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
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

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

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	2,163,325,865	203,420,323	0	0	0	0	0	0	2,366,746,188	780,318,812
本年度	2,163,325,865	203,420,323	0	0	0	0	0	0	2,366,746,188	780,318,812
一、本年度經費	2,163,325,865	203,420,323	0	0	0	0	0	0	2,366,746,188	780,318,812
5708113000 綠能建設	1,505,840	0	0	0	0	0	0	0	1,505,840	9,194,160
5808115010 提升道路品質	1,703,303,531	0	0	0	0	0	0	0	1,703,303,531	385,895,469
7108112010 水與安全	401,216,028	203,420,323	0	0	0	0	0	0	604,636,351	373,649,649
7108112020 水與環境	57,300,466	0	0	0	0	0	0	0	57,300,466	11,579,534
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

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,420,323	3 淨資產	203,420,323
11 流動資產	203,420,323	31 資產負債淨額	203,420,323
111101 預付其他政府款	203,420,323	310101 資產負債淨額	203,420,323
合 計	203,420,323	合 計	203,420,323

附註：

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,367,400,502	2,367,400,502
公庫撥入數	2,366,746,188	2,366,746,188
罰款及賠償收入	601,911	601,911
財產收益	52,403	52,403
支出	2,163,980,179	2,163,980,179
繳付公庫數	654,314	654,314
業務支出	10,424,486	10,424,486
獎補助支出	2,152,901,379	2,152,901,379
收支餘絀	203,420,323	203,420,323

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年08月31日

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		203,420,323	
			本年度部分		203,420,323	
			114		203,420,323	
			一百一十四年度			
			7108112000-0 水環境建設	192,375,854		
			7108112010-3 水與安全	192,375,854		
			081100 內政部國土管理署		192,375,854	
			7108112000-0 水環境建設	11,044,469		
			7108112010-3* 水與安全	11,044,469		
			081100 內政部國土管理署		11,044,469	
			總 計		203,420,323	
			081100 內政部國土管理署		203,420,323	

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

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	654,314	2,366,746,188	2,367,400,502	收入
	0	2,366,746,188	2,366,746,188	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	601,911	0	601,911	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	2,163,325,865	654,314	2,163,980,179	支出
	0	654,314	654,314	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	10,424,486	0	10,424,486	業務支出
獎補助費	2,152,901,379	0	2,152,901,379	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	-2,162,671,551	2,366,091,874	203,420,323	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數2,366,746,188元說明如下：

(一)公庫撥入數2,366,746,188元=本年度歲出實現數2,163,325,865元+預付款203,420,323元。

二、本表支出部分調整數654,314元說明如下：

(一)繳付公庫數654,314元=歲入實現數654,314元。

三、本表收支餘絀調整數2,366,091,874元=收入調整數2,366,746,188元-支出調整數654,314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8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
5708113000-0 G5	10,700,000	10,700,000	16,300,000	10,700,000	27,000,000	0
綠能建設	1,505,840	1,505,840	1,505,840	1,505,840	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				
				無		
合 計						0

製表：科員羅守雯

覆核：

科長周靜雯

主辦會計人員：

科長游士嫻
主任差假

機關長官：

國土管理署署長吳欣修(丁)

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8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	11,131,000	11,131,000	5,369,000	11,131,000	16,500,000	0
提升道路品質	8,104,411	8,104,411	8,104,411	8,104,411	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				
				無		
合 計						0

製表：科員羅守雯

覆核：科長周靜雯

主辦會計人員：科長游士嫻
主任差假

機關長官：國土管理署長吳欣修(丁)

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8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	899,903,000	899,903,000	131,807,000	899,903,000	1,031,710,000	0
水與安全	526,432,896	526,432,896	526,432,896	526,432,896	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				
				無		
合 計						0

製表： **科員羅守雯**

覆核：

科長周靜雯

主辦會計人員：

科長游士嫻
主任差假

機關長官：

國土管理署署長吳欣修(丁)

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8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	68,880,000	68,880,000	30,530,000	68,880,000	38,350,000	0
水與環境	57,300,466	57,300,466	57,300,466	57,300,466	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				
				無		
合 計						0

製表：科員羅守雯

覆核：科長周靜雯

主辦會計人員：科長游士嫻
主任差假

機關長官：國土管理署長吳欣修(丁)

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8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	447,411,000	447,411,000	77,336,000	447,411,000	370,075,000	0
提升道路品質	443,637,418	443,637,418	443,637,418	443,637,418	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				
				無		
合 計						0

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 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8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	800,283,000	800,283,000	550,457,000	800,283,000	1,350,740,000	0
提升道路品質	537,440,360	537,440,360	537,440,360	537,440,360	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				
				無		
合 計						0

製表：派駐工程師林倍岑

覆核：

主辦會計人員：主計室主任陳政汝

機關長官：中區都市基礎工程分署長陳俊雄

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8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	830,374,000	830,374,000	107,097,000	830,374,000	723,277,000	0
提升道路品質	714,121,342	714,121,342	714,121,342	714,121,342	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				
				無		
合 計						0

製表：約用助理蘇芳君

主辦會計人員：

主計室主任 余承桓

第19頁

機關長官：

南區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

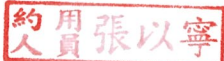
內政部國土管理署下水道工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國114年8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	78,383,000	78,383,000	-367,000	78,383,000	78,750,000	0
水與安全	78,203,455	78,203,455	78,203,455	78,203,455	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				
				無		
合 計						0

製表： 

覆核： 

主辦會計人員： 

機關長官： 