

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林厚名

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	2
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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
114	03										
				01	0008000000-0 內政部主管						
				02	0008110000-9 國土管理署及所屬	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608
				02	5808115000-1 城鄉建設	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608
				01	5808115010-5* 提升道路品質	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608
					40 獎補助費	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608
					小計	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608
					合計	571,599,212	3,201,996	234,828,053	248,733,708	0	270,692,514
						892,097,693	4,092,458	154,179,162	220,048,805	0	163,624,608

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
內政部國土管理署南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115年01月01日至115年05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	0	0	0	0	0	7,294,454	0	0	7,294,454
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,294,454	0	0	7,294,454
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	7,294,454	0	0	7,294,454
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	7,294,454	0	0	7,294,454
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
內政部國土管理署南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115年01月01日至115年05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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
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	468,782,513	0	0	0	0	0	0	265,087,636	203,694,877	553,302,816
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	468,782,513	0	0	0	0	0	0	265,087,636	203,694,877	553,302,816
一、以前年度應付(保留)數	468,782,513	0	0	0	0	0	0	265,087,636	203,694,877	553,302,816
114年度 5808115010 提升道路品質	468,782,513	0	0	0	0	0	0	265,087,636	203,694,877	553,302,816
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五期特別預算  
內政部國土管理署南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	434,317,122	2 負債	319,663,508
11 流動資產	434,317,122	21 流動負債	319,663,508
11101 預付其他政府款	434,317,122	210501 應付其他政府款	319,663,508
		3 淨資產	114,653,614
		31 資產負債淨額	114,653,614
		310101 資產負債淨額	114,653,614
合 計	434,317,122	合 計	434,317,122

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
內政部國土管理署南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	131,978,940	203,694,877
公庫撥入數	131,978,940	203,694,877
支出	157,002,815	227,343,259
繳付公庫數	2,823,653	7,294,454
獎補助支出	154,179,162	220,048,805
收支餘絀	-25,023,875	-23,648,382

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算  
內政部國土管理署南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	203,694,877	203,694,877	收入
	0	203,694,877	203,694,877	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	0	227,343,259	227,343,259	支出
	0	7,294,454	7,294,454	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	220,048,805	220,048,805	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	0	-23,648,382	-23,648,382	收支餘絀