

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 115 年 1 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 蔡長展

# 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、 公庫撥入數分析表.....	3
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、 平衡表各科目明細表.....	6

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

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01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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,602,804,750	0	0	0	1,602,804,750	1,373,177,068
			01		5708113000-5 綠能建設	7,156,064	0	0	0	7,156,064	5,103,940
					20 業務費	4,870,236	0	0	0	4,870,236	692,480
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
						7,156,064	0	0	0	7,156,064	5,103,940
						3,870,236	0	0	0	3,870,236	692,480
		02			5808115000-1 城鄉建設	1,071,253,112	0	0	0	1,071,253,112	848,479,623
			01		5808115010-5 提升道路品質	2,009,583,049	0	0	0	2,009,583,049	291,863,272
						285,000	0	0	0	285,000	0
					20 業務費	3,437,000	0	0	0	3,437,000	0
						285,000	0	0	0	285,000	0
						3,437,000	0	0	0	3,437,000	0
			01		5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112	0	0	0	1,070,968,112	848,479,623
						2,006,146,049	0	0	0	2,006,146,049	291,863,272
					40 獎補助費	1,070,968,112	0	0	0	1,070,968,112	848,479,623
						2,006,146,049	0	0	0	2,006,146,049	291,863,272

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

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01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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		7108112000-0 水環境建設	524,395,574 698,430,504	0 0	0 0	0 0	0 0	524,395,574 698,430,504	519,593,505 667,006,229
			01		7108112010-3 水與安全	5,230,040 38,405,902	0 0	0 0	0 0	0 0	5,230,040 38,405,902	4,858,040 38,078,793
				20	業務費	0 34,611,202	0 0	0 0	0 0	0 0	0 34,611,202	0 34,611,202
				40	獎補助費	5,230,040 3,794,700	0 0	0 0	0 0	0 0	5,230,040 3,794,700	4,858,040 3,467,591
			01		7108112010-3* 水與安全	519,165,534 660,024,602	0 0	0 0	0 0	0 0	519,165,534 660,024,602	514,735,465 628,927,436
				30	設備及投資	18,233,611 44,000	0 0	0 0	0 0	0 0	18,233,611 44,000	16,286,866 0
				40	獎補助費	500,931,923 659,980,602	0 0	0 0	0 0	0 0	500,931,923 659,980,602	498,448,599 628,927,436
					小計	1,602,804,750 2,712,883,789	0 0	0 0	0 0	0 0	1,602,804,750 2,712,883,789	1,373,177,068 959,561,981
					合計	1,602,804,750 2,712,883,789	0 0	0 0	0 0	0 0	1,602,804,750 2,712,883,789	1,373,177,068 959,561,981

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115年01月01日至115年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,949,490
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,949,490
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,949,490
114年度 5708113000 綠能建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229,880
114年度 5808115010 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,493,266
114年度 7108112010 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,226,344
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,332,739,049	2 負債	1,602,804,750
11 流動資產	2,332,739,049	21 流動負債	1,602,804,750
110901 預付款	50,898,068	210301 應付帳款	18,518,611
111101 預付其他政府款	2,281,840,981	210501 應付其他政府款	1,584,286,139
		3 淨資產	729,934,299
		31 資產負債淨額	729,934,299
		310101 資產負債淨額	729,934,299
合 計	2,332,739,049	合 計	2,332,739,049

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115年01月01日至115年01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

預付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

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		50,898,068	
			以前年度部分		50,898,068	
			114		50,898,068	
			一百一十四年度			
			7108112000-0 水環境建設	34,611,202		
			7108112010-3 水與安全	34,611,202		
			081100 內政部國土管理署	34,611,202		
			7108112000-0 水環境建設	16,286,866		
			7108112010-3* 水與安全	16,286,866		
			081100 內政部國土管理署	16,286,866		
			總計		50,898,068	
			081100 內政部國土管理署		50,898,068	

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

中華民國115年01月31日

公務機關會計

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		2,281,840,981	
			以前年度部分		2,281,840,981	
			114		2,281,840,981	
			一百一十四年度			
			5708113000-5 綠能建設	5,796,420		
			081100 內政部國土管理署	5,796,420		
			5808115000-1 城鄉建設	1,140,342,895		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,140,342,895		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	211,650,361		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	221,993,322		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	706,699,212		
			7108112000-0 水環境建設	8,325,631		
			7108112010-3 水與安全	8,325,631		
			081100 內政部國土管理署	8,325,631		

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

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7108112000-0 水環境建設		1,127,376,035	
			7108112010-3* 水與安全		1,127,376,035	
			081100 內政部國土管理署	1,127,376,035		
			總計			2,281,840,981
			081100 內政部國土管理署			1,141,498,086
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			211,650,361
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			221,993,322
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			706,699,212

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

應付帳款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

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		18,518,611	
			以前年度部分		18,518,611	
			114		18,518,611	
			一百一十四年度			
			5808115000-1	285,000		
			城鄉建設			
			5808115010-5	285,000		
			提升道路品質			
			081100	285,000		
			內政部國土管理署			
			7108112000-0	18,233,611		
			水環境建設			
			7108112010-3*	18,233,611		
			水與安全			
			081100	18,233,611		
			內政部國土管理署			
			總計		18,518,611	
			081100		18,518,611	
			內政部國土管理署			

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  
應付其他政府款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

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			1,584,286,139
			以前年度部分			1,584,286,139
			114			1,584,286,139
			一百一十四年度			
			5708113000-5		7,156,064	
			綠能建設			
			081100	7,156,064		
			內政部國土管理署			
			5808115000-1		1,070,968,112	
			城鄉建設			
			5808115010-5*		1,070,968,112	
			提升道路品質			
			081121	270,155,698		
			內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			
			081122	229,213,202		
			內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			
			081123	571,599,212		
			內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			
			7108112000-0		5,230,040	
			水環境建設			
			7108112010-3		5,230,040	
			水與安全			
			081100	5,230,040		
			內政部國土管理署			

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  
應付其他政府款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7108112000-0 水環境建設		500,931,923	
			7108112010-3* 水與安全		500,931,923	
			081100 內政部國土管理署	500,931,923		
			總計			1,584,286,139
			081100 內政部國土管理署			513,318,027
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			270,155,698
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			229,213,202
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			571,599,212