

內政部營建署(內政部國土管理署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 10 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	26
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	28

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 罰款及賠償收入	0	0	0	-1,102,166	0	19,008,144			
0				0	19,008,144								
0408110000-0 營建署及所屬				0	0	0	-1,102,166	0	19,008,144				
0				0	19,008,144								
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	-1,102,166	0	19,008,144				
0				0	19,008,144								
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	-1,102,166	0	19,008,144				
0				0	19,008,144								
04				02	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	3,605,237	0	63,235,494
0							0	63,235,494					
0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0				3,605,237	0	63,235,494				
0	0	63,235,494											
0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0				3,605,237	0	63,235,494				
0	0	63,235,494											
07	02	01	01				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-55,804	0	0
0							0	0	0	0			
1208110000-6 營建署及所屬							0	0	0	-55,804	0	0	
0							0	0	0	0			
1208110200-5 雜項收入				0	0	0	-55,804	0	0				
0				0	0	0	0						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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	1208110210-9 其他雜項收入	0	0	0	-55,804	0	0
					0			0		
				合計	0	0	0	2,447,267	0	82,243,638
					0			82,243,638		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)=(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 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	17,600,176,000	973,873,319	3,043,509,601
					0	0			14,556,666,399	2,626,575,012
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	1,674,520,000	88,885,410	165,631,965
					0	0			1,508,888,035	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	121,480,000	6,598,606	28,448,618
					0	0			93,031,382	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	21,480,000	567,330	4,745,378
					0	0			16,734,622	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	100,000,000	6,031,276	23,703,240
					0	0			76,296,760	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	1,478,040,000	80,821,048	113,253,468
					0	0			1,364,786,532	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	3,040,000	0	2,983,049
					0	0			56,951	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)=(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)	
			02	40	1,959,000,000	0	1,959,000,000	1,475,000,000	80,821,048	110,270,419	
				獎補助費	0	0		1,364,729,581	0		
					0	0		0			
				5708115020-3*	90,000,000	0	90,000,000	75,000,000	1,465,756	23,929,879	
				加速推動地方創生	0	0		51,070,121	0		
					0	0		0			
				40	90,000,000	0	90,000,000	75,000,000	1,465,756	23,929,879	
				獎補助費	0	0		51,070,121	0		
					0	0		0			
				5808115000-1	10,912,200,000	0	10,912,200,000	10,900,926,000	573,981,911	2,529,386,031	
				城鄉建設	0	0		8,371,539,969	2,482,450,896		
					0	0		0			
				5808115010-5	178,200,000	0	178,200,000	168,051,000	6,006,458	53,425,630	
				提升道路品質	0	0		114,625,370	22,794,186		
					0	0		0			
				20	178,200,000	0	178,200,000	168,051,000	6,006,458	53,425,630	
				業務費	0	0		114,625,370	22,794,186		
					0	0		0			
				5808115010-5*	10,734,000,000	0	10,734,000,000	10,732,875,000	567,975,453	2,475,960,401	
				提升道路品質	0	0		8,256,914,599	2,459,656,710		
					0	0		0			
				30	9,000,000	0	9,000,000	7,875,000	200,000	6,571,307	
				設備及投資	0	0		1,303,693	0		
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)=(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)
				40	10,725,000,000	0	10,725,000,000	10,725,000,000	567,775,453	2,469,389,094
				獎補助費	0	0		8,255,610,906	2,459,656,710	
					0	0		0		
				7108112000-0	5,479,730,000	0	5,479,730,000	5,024,730,000	311,005,998	348,491,605
				水環境建設	0	0		4,676,238,395	144,124,116	
					0	0		0		
				7108112010-3	911,740,000	0	883,221,379	871,721,379	133,286,596	182,903,056
				水與安全	0	-28,518,621		688,818,323	144,065,521	
					0	0		0		
				20	830,740,000	0	787,170,686	780,170,686	127,289,696	165,425,700
				業務費	0	-43,569,314		614,744,986	144,065,521	
					0	0		0		
				40	81,000,000	0	96,050,693	91,550,693	5,996,900	17,477,356
				獎補助費	0	15,050,693		74,073,337	0	
					0	0		0		
				7108112010-3*	4,468,000,000	0	4,496,518,621	4,053,018,621	177,719,402	164,651,675
				水與安全	0	28,518,621		3,888,366,946	0	
					0	0		0		
				30	80,000,000	0	85,400,000	78,900,000	0	14,655,141
				設備及投資	0	5,400,000		64,244,859	0	
					0	0		0		
				40	4,388,000,000	0	4,411,118,621	3,974,118,621	177,719,402	149,996,534
				獎補助費	0	23,118,621		3,824,122,087	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)	備註 (預付款)
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	990,000	0	936,591
					0	0			53,409	58,595
					0	0			0	
				20 業務費	990,000	0	990,000	990,000	0	936,591
					0	0			53,409	58,595
					0	0			0	
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0	283
					0	0			98,999,717	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0	283
					0	0			98,999,717	0
					0	0			0	
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	17,600,176,000	973,873,319	3,043,509,601
					0	0			14,556,666,399	2,626,575,012
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	16,734,622	0	114,625,370	614,744,986	53,409
2006 水電費	0	0	4,494,290	34,854,849	0
2009 通訊費	0	0	631,969	1,751,447	0
2015 權利使用費	0	0	16,000	0	0
2018 資訊服務費	727,250	0	546,382	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	508,742	281,813	0
2024 稅捐及規費	0	0	26,520	0	0
2027 保險費	20,478	0	4,788	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,626,945	0
2036 按日按件計資酬金	1,579,000	0	3,073,230	636,970	0
2039 委辦費	7,585,455	0	58,888,356	517,317,090	0
2051 物品	123,064	0	2,993,854	26,789,304	0
2054 一般事務費	6,161,204	0	39,398,001	148,960	0
2063 房屋建築養護費	44,400	0	379,485	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	32,600	0	0
2072 國內旅費	484,214	0	3,629,445	2,333,326	53,134
2081 運費	0	0	720	0	0
2084 短程車資	57	0	988	4,282	275
30 設備及投資*	56,951	0	1,303,693	64,244,859	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	64,244,859	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,259,693	0	0
3035 雜項設備費*	56,951	0	44,000	0	0
40 獎補助費	76,296,760	0	0	74,073,337	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	合計				
20 業務費	746,158,387				
2006 水電費	39,349,139				
2009 通訊費	2,383,416				
2015 權利使用費	16,000				
2018 資訊服務費	1,273,632				
2021 其他業務租金	800,055				
2024 稅捐及規費	26,520				
2027 保險費	25,266				
2033 臨時人員酬金	30,626,945				
2036 按日按件計資酬金	5,289,200				
2039 委辦費	583,790,901				
2051 物品	29,906,222				
2054 一般事務費	45,708,165				
2063 房屋建築養護費	423,885				
2069 設施及機械設備養護費	32,600				
2072 國內旅費	6,500,119				
2081 運費	720				
2084 短程車資	5,602				
30 設備及投資*	65,605,503				
3015 公共建設及設施費*	64,244,859				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,259,693				
3035 雜項設備費*	100,951				
40 獎補助費	150,370,097				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4005 對直轄市政府之補助	15,717,450	0	0	26,895,037	0
4010 對各縣市政府之補助	60,579,310	0	0	47,178,300	0
40 獎補助費*	1,364,729,581	51,070,121	8,255,610,906	3,824,122,087	98,999,717
4005 對直轄市政府之補助*	392,724,211	8,708,968	2,328,180,655	2,708,507,723	77,163,717
4010 對各縣市政府之補助*	972,005,370	42,361,153	5,927,430,251	1,115,614,364	21,836,000
合計	1,457,817,914	51,070,121	8,371,539,969	4,577,185,269	99,053,126

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	合計				
4005 對直轄市政府之補助	42,612,487				
4010 對各縣市政府之補助	107,757,610				
40 獎補助費*	13,594,532,412				
4005 對直轄市政府之補助*	5,515,285,274				
4010 對各縣市政府之補助*	8,079,247,138				
合計	14,556,666,399				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113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	82,243,638	0	0	0	0	0	0	0	82,243,638
本年度	82,243,638	0	0	0	0	0	0	0	82,243,638
0408110301 一般賠償收入	19,008,144	0	0	0	0	0	0	0	19,008,144
0708110500 廢舊物資售價	63,235,494	0	0	0	0	0	0	0	63,235,494
1208110210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113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)			
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
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4期特別預算

內政部國土管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113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	14,556,666,399	2,626,575,012	0	0	0	0	0	0	17,183,241,411	416,934,589
本年度	14,556,666,399	2,626,575,012	0	0	0	0	0	0	17,183,241,411	416,934,589
一、本年度經費	14,556,666,399	2,626,575,012	0	0	0	0	0	0	17,183,241,411	416,934,589
5708115010 城鎮之心工程	1,457,817,914	0	0	0	0	0	0	0	1,457,817,914	141,702,086
5708115020 加速推動地方創生	51,070,121	0	0	0	0	0	0	0	51,070,121	23,929,879
5808115010 提升道路品質	8,371,539,969	2,482,450,896	0	0	0	0	0	0	10,853,990,865	46,935,135
7108112010 水與安全	4,577,185,269	144,065,521	0	0	0	0	0	0	4,721,250,790	203,489,210
7108112020 水與環境	99,053,126	58,595	0	0	0	0	0	0	99,111,721	878,279
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4期特別預算
內政部國土管理署
平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,626,575,012	3 淨資產	2,626,575,012
11 流動資產	2,626,575,012	31 資產負債淨額	2,626,575,012
110901 預付款	2,626,575,012	310101 資產負債淨額	2,626,575,012
合 計	2,626,575,012	合 計	2,626,575,012

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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	1,350,328,057	17,265,485,049
公庫撥入數	1,347,880,790	17,183,241,411
罰款及賠償收入	-1,102,166	19,008,144
財產收益	3,605,237	63,235,494
其他收入	-55,804	0
支出	976,120,586	14,573,304,534
繳付公庫數	2,447,267	82,243,638
業務支出	133,863,484	746,158,387
獎補助支出	839,809,835	13,744,902,509
收支餘絀	374,207,471	2,692,180,515

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年10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		2,626,575,012	
			本年度部分		2,626,575,012	
			113 一百一十三年度		2,626,575,012	
			5808115000-1 城鄉建設	22,794,186		
			5808115010-5 提升道路品質	22,794,186		
113	02	16	560030 付款憑單 預付北區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	1,532,652		
113	03	01	560045 付款憑單 預付南區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	9,292,048		
113	03	01	560049 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-業務費暨獎補助經費	8,719,486		
113	09	11	560443 付款憑單 預付南區分署113年9月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」業務費	1,750,000		
113	10	18	560515 付款憑單 預付南區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」業務費	1,500,000		
			5808115000-1 城鄉建設	2,459,656,710		
			5808115010-5* 提升道路品質	2,459,656,710		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年10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	
113	04	18	560123 付款憑單 預付北區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	70,544,640		
113	04	19	560131 付款憑單 預付南區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	298,362,089		
113	07	12	560293 付款憑單 預付南區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	499,843,000		
113	07	17	560300 付款憑單 預付北區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	249,282,766		
113	08	02	560345 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	354,999,215		
113	10	18	560510 付款憑單 預付北區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	246,001,000		
113	10	18	560515 付款憑單 預付南區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」獎補助經費	363,849,000		
113	10	22	560520 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	376,775,000		
			7108112000-0 水環境建設		144,124,116	
			7108112010-3 水與安全		144,065,521	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年10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	
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,933,367		
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	54,457,266		
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第3季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	3,000,648		
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第3季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	1,282,117		
113	08	20	560379 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	42,308		
113	10	16	560504 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	200,000		
113	10	24	560531 付款憑單 預付113年第4季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875		
113	10	24	560531 付款憑單 預付113年第4季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1011	1,635,824		
113	10	24	560533 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第4季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	10,210,000		
113	10	24	560533 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第4季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	2,226,116		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年10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	
113	01	12	7108112020-7 水與環境 360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用) 總 計	58,595	2,626,575,012	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

機械及設備明細表

中華民國113年10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	
			非預算性質部分		-56,951	
			本年度部分		-56,951	
			預算性質部分		56,951	
			本年度部分		56,951	
			113		56,951	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	56,951		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	56,951		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

雜項設備明細表

中華民國113年10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	
			非預算性質部分		-44,000	
			本年度部分		-44,000	
			預算性質部分		44,000	
			本年度部分		44,000	
			113		44,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	44,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	44,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

購建中固定資產明細表

中華民國113年10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	
			非預算性質部分		-64,244,859	
			本年度部分		-64,244,859	
			預算性質部分		64,244,859	
			本年度部分		64,244,859	
			113		64,244,859	
			一百一十三年度			
			7108112000-0 水環境建設	64,244,859		
			7108112010-3* 水與安全	64,244,859		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

電腦軟體明細表

中華民國113年10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	
			非預算性質部分		-1,059,693	
			本年度部分		-1,059,693	
			預算性質部分		1,059,693	
			本年度部分		1,059,693	
			113		1,059,693	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	1,059,693		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,059,693		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

發展中之無形資產明細表

中華民國113年10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	
			非預算性質部分		-200,000	
			本年度部分		-200,000	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	200,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	200,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	56,951	56,951	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	44,000	44,000	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	100,951	100,951	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	64,244,859	64,244,859	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,059,693	1,059,693	0	0
發展中之無形資產	0	0	200,000	200,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	65,504,552	65,504,552	0	0
合計	0	0	65,605,503	65,605,503	0	0
備註： 備註： 一、本年度成本變動增加數65,605,503元=預算採購增加金額65,605,503元。 二、設備及投資預算執行增加金額65,605,503元=本年度預算執行金額65,605,503元。 三、預算採購增加金額65,605,503元=設備及投資預算執行增加金額65,605,503元。 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額65,605,503元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113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	82,243,638	17,183,241,411	17,265,485,049	收入
	0	17,183,241,411	17,183,241,411	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,008,144	0	19,008,144	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	63,235,494	0	63,235,494	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	14,556,666,399	16,638,135	14,573,304,534	支出
	0	82,243,638	82,243,638	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	746,158,387	0	746,158,387	業務支出
獎補助費	13,744,902,509	0	13,744,902,509	獎補助支出
設備及投資	65,605,503	-65,605,503	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	-14,474,422,761	17,166,603,276	2,692,180,515	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數17,183,241,411元說明如下：

(一)公庫撥入數17,183,241,411元=本年度歲出實現數14,556,666,399元+預付款2,626,575,012元。

二、本表支出部分調整數16,638,135元說明如下：

(一)繳付公庫數82,243,638元=歲入實現數82,243,638元。

(二)設備及投資-65,605,503元=本年度取得機械及設備56,951元、雜項設備44,000元、購建中固定資產64,244,859元、電腦軟體1,059,693元及發展中無形資產200,000元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113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
三、本表收支餘絀調整數17,166,603,276元=收入調整數17,183,241,411元-支出調整數16,638,135元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11311010001

頁次: 1 / 1

印表日期: 113年11月01日

會計年度	113	資料年	113	資料月	10	聯絡人	蔣欣好
支用機關	081100-1內政部國土管理署						(02)8771-2495
對帳回單	2. 部分不符: 經查明為下列情形: b. 本月底存入之彙據, 已於次月收受(或待收受)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						

人員蔣欣好

製表

科長周靜雯

主辦會計

主任室陳艷娟

機關長官署
署長吳欣修

歲入差額解釋表

113年10月

一、10月份國庫庫款收入				1,680,329
1. 科目0408110301-7 G4	167,071			
2. 科目0708110500-0 G4	999,623			
3. 科目1208110210-9 G4	-55,804			
4. 科目2408110212-1 G4	-1,345,169			
5. 科目5708115010-0 G4	54,885			
6. 科目5808115010-5 G4	1,513,832			
7. 科目7108112010-3 G4	345,891			
二、減：				1,949,592
(一)10月份支出收回				1,914,608
1. 科目5708115010-0 G4	54,885			
2. 科目5808115010-5 G4	1,513,832			
3. 科目7108112010-3 G4	345,891			
(二)10月份國庫已收入，本署未入帳				34,984
1. 科目0408110301-7 G4	34,804			
2. 科目0708110500-0 G4	180			
3. 科目5708115010-0 G4				
4. 科目5808115010-5 G4				
(三)本署9月份入帳，國庫10月份收入				0
1. 科目0408110301-7 G4				
2. 科目0708110500-0 G4				
3. 科目1208110201-8 G4				
三、加				2,716,530
(一)10月份本署已入帳，國庫未收入				0
1. 科目0408110301-7 G4				
2. 科目0708110500-0 G4				
3. 科目1208110201-8 G4				
(二)國庫9月份已收入，本署10月份入帳				2,716,530
1. 科目0408110301-7 G4	-1,234,433			
2. 科目0708110500-0 G4	2,605,794			
3. 科目1208110201-8 G4	1,345,169			
四、10月份本署帳列數				2,447,267
(一)10月份歲入實收數				
(二)10月份退還以前年度歲入款				

製表：

科目羅守雯

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 081100-1 內政部國土管理署

會計年度： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/10/01~113/10/31 (最新資料日： 113/10/30)

科目代碼：

性質別： G4

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1131008	0040554	7494067	113	01	610184		0408110301-7	G4	22,528.00	081100-1	081100-1	
1131011	9960017	9900022	113	01	610182		0408110301-7	G4	1,760.00	081100-1	081100-1	
1131011	9960017	9900210	113	01	610187		0408110301-7	G4	91,134.00	081100-1	081100-1	
1131011	9960017	9900212	113	01	610186		0408110301-7	G4	24,377.00	081100-1	081100-1	
1131017	0040554	7497849	113	01	610189		0408110301-7	G4	16.00	081100-1	081100-1	
1131023	9960017	9900115	113	01	610192		0408110301-7	G4	14,996.00	081100-1	081100-1	
1131025	9960017	9900177	113	01	610194		0408110301-7	G4	7,922.00	081100-1	081100-1	
1131028	9960017	9900027	113	01	610193		0408110301-7	G4	1,320.00	081100-1	081100-1	
1131029	9960017	9900026	113	01	610196		0408110301-7	G4	3,018.00	081100-1	081100-1	
			筆數：9		合計：					167,071.00		
					迄日止累計：					7,993,411.00*		
1131007	9960017	9900026	113	01	610185		0708110500-0	G4	45,845.00	081100-1	081100-1	
1131011	9960017	9900020	113	01	610180		0708110500-0	G4	234,476.00	081100-1	081100-1	
1131011	9960017	9900021	113	01	610181		0708110500-0	G4	614,645.00	081100-1	081100-1	
1131017	0040554	7497843	113	01	610188		0708110500-0	G4	180.00	081100-1	081100-1	
1131017	9960017	9900119	113	01	610190		0708110500-0	G4	71,873.00	081100-1	081100-1	
1131023	9960017	9900114	113	01	610191		0708110500-0	G4	32,604.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署

National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：6				合計：		999,623.00			
							迄日止累計：		15,686,717.00*			
1131028	9960017	9900547	113	05	CP0008		1208110210-9	G4	-55,804.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：1				合計：		-55,804.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1131007	0050418	5634398	113	05	CP0007		2408110212-1	G4	-1,345,169.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：1				合計：		-1,345,169.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1131011	9960017	9900211	113	02	630033		5708115010-0	G4	54,885.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		54,885.00			
							迄日止累計：		1,098,125.00*			
1131007	9960017	9900027	113	02	630031		5808115010-5	G4	988,748.00	081100-1	081100-1	
1131008	0040554	7494055	113	02	630032		5808115010-5	G4	515,920.00	081100-1	081100-1	
1131008	0040554	7494061	113	02	630030		5808115010-5	G4	9,164.00	081100-1	081100-1	
			筆數：3				合計：		1,513,832.00			
							迄日止累計：		8,780,682.00*			
1131023	9960017	9900116	113	02	630034		7108112010-3	G4	345,891.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		345,891.00			
							迄日止累計：		365,586.00*			
			總筆數：22				總合計：		1,680,329.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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113年10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
5708115010-0 G4	161,000,000	1,599,520,000	161,000,000	1,599,520,000	0	0
城鎮之心工程	87,419,654	1,457,817,914	87,455,642	1,457,817,914	-35,988	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：主計室主任陳艷娟(乙)

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4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113年10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 G4	991,300,000	10,900,926,000	991,300,000	10,900,926,000	0	0
提升道路品質	985,141,212	10,853,990,865	990,232,037	10,853,465,781	-5,090,825	525,084
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				
5808115010-5 G4 提升道路品質	支出收回書	630032	1131004	收苗栗縣大湖鄉台三線環市觀光步道改善計畫結餘款111-G201-0201-0508-2650	515,920	
5808115010-5 G4 提升道路品質	支出收回書	630030	1131004	收彰化縣北斗鎮地政路(彰90)等提升道路環境改善工程結餘款111-G201-0201-0719-1770	9,164	
合 計					525,084	

製表：科員羅守雯

覆核：科長周靜雯

主辦會計人員：主計室主任陳艷娟(乙)

機關長官：國土管理署署長吳欣修(丁)

可支庫款餘額資料

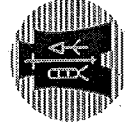
截止日期：113年10月31日

會計年度：113

機關代號：081100-1

機關名稱：內政部國土管理署

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	24,723,673.00	24,723,673.00	0.00
5608118101-4	000	10,102,832,000.00	10,102,832,000.00	0.00
5708110100-3	000	559,718,000.00	467,337,827.00	92,380,173.00
5708110200-8	J1	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	20,173,935,000.00	20,136,666,666.00	37,268,334.00
5708111000-4	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	112	20,535,650.00	19,214,150.00	1,321,500.00
5708115010-0	G4	1,599,520,000.00	1,457,817,914.00	141,702,086.00
5708115020-3	G4	75,000,000.00	51,070,121.00	23,929,879.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	1,914,000.00	294,000.00	1,620,000.00
5808115010-5	G4	10,900,926,000.00	10,853,465,781.00	47,460,219.00
5808115500-4	000	499,818,000.00	454,339,937.00	45,478,063.00
5808115500-4	111	446,000.00	446,000.00	0.00
5808115500-4	112	1,474,000.00	994,000.00	480,000.00
6306205800-6	000	79,600.00	79,600.00	0.00
7108112010-3	G3	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G4	4,924,740,000.00	4,721,250,790.00	203,489,210.00
7108112020-7	G4	99,990,000.00	99,111,721.00	878,279.00
7108114000-0	000	15,835,092,000.00	14,812,177,894.00	1,022,914,106.00
7108114000-0	112	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	128,436,356.00	128,436,356.00	0.00
8903304500-4	000	3,405,540.00	3,405,540.00	0.00
9808110212-8	000	1,780,172,726.00	1,021,911,661.00	758,261,065.00
合 計	24 年	83,232,758,545.00	80,855,575,631.00	2,377,182,914.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1131101084644202