

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 5 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、 繳付公庫數分析表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	8
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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
					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	3,472,001	365,509,879	551,575,151	0	927,791,517
			01		5708113000-5 綠能建設	2,712,883,789	4,965,378	215,324,973	494,858,306	0	833,416,567
				20	業務費	7,156,064	0	3,798,200	4,256,020	0	847,920
				40	獎補助費	4,870,236	425,250	267,230	1,390,430	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
						7,156,064	0	3,798,200	4,256,020	0	847,920
						3,870,236	425,250	267,230	1,390,430	0	2,054,556
		02			5808115000-1 城鄉建設	1,071,253,112	3,296,501	331,830,165	450,235,008	0	504,186,667
			01		5808115010-5 提升道路品質	2,009,583,049	4,092,458	209,416,924	407,610,454	0	252,715,430
				20	業務費	285,000	0	0	285,000	0	0
				40	獎補助費	3,437,000	0	1,295,000	2,937,000	0	500,000
						285,000	0	0	285,000	0	0
						3,437,000	0	1,295,000	2,937,000	0	500,000
			01		5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112	3,296,501	331,830,165	449,950,008	0	504,186,667
				40	獎補助費	2,006,146,049	4,092,458	208,121,924	404,673,454	0	252,715,430
						1,070,968,112	3,296,501	331,830,165	449,950,008	0	504,186,667
						2,006,146,049	4,092,458	208,121,924	404,673,454	0	252,715,430

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	
					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	175,500 447,670	29,881,514 5,640,819	97,084,123 85,857,422	0 0	427,135,951 612,125,412	422,756,930 580,701,137
			01		7108112010-3 水與安全	5,230,040 38,405,902	175,500 0	0 0	0 34,611,202	0 0	5,054,540 3,794,700	4,682,540 3,467,591
				20	業務費	0 34,611,202	0 0	0 0	0 34,611,202	0 0	0 0	0 0
				40	獎補助費	5,230,040 3,794,700	175,500 0	0 0	0 0	0 0	5,054,540 3,794,700	4,682,540 3,467,591
			01		7108112010-3* 水與安全	519,165,534 660,024,602	0 447,670	29,881,514 5,640,819	97,084,123 51,246,220	0 0	422,081,411 608,330,712	418,074,390 577,233,546
				30	設備及投資	18,233,611 44,000	0 0	0 0	0 0	0 0	18,233,611 44,000	16,709,914 0
				40	獎補助費	500,931,923 659,980,602	0 447,670	29,881,514 5,640,819	97,084,123 51,246,220	0 0	403,847,800 608,286,712	401,364,476 577,233,546
					小計	1,602,804,750 2,712,883,789	3,472,001 4,965,378	365,509,879 215,324,973	551,575,151 494,858,306	0 0	1,047,757,598 2,213,060,105	927,791,517 833,416,567
					合計	1,602,804,750 2,712,883,789	3,472,001 4,965,378	365,509,879 215,324,973	551,575,151 494,858,306	0 0	1,047,757,598 2,213,060,105	927,791,517 833,416,567

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	8,437,379	0	0	8,437,379
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,437,379	0	0	8,437,379
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	8,437,379	0	0	8,437,379
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	8,437,379	0	0	8,437,379
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	1,046,433,457	423,048	0	0	0	0	0	563,516,634	483,339,871	1,499,609,619
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	1,046,433,457	423,048	0	0	0	0	0	563,516,634	483,339,871	1,499,609,619
一、以前年度應付(保留)數	1,046,433,457	423,048	0	0	0	0	0	563,516,634	483,339,871	1,499,609,619
114年度 5708113000 綠能建設	5,646,450	0	0	0	0	0	0	4,523,250	1,123,200	5,106,680
114年度 5808115010 提升道路品質	857,845,462	0	0	0	0	0	0	376,051,839	481,793,623	1,458,699,643
114年度 7108112010 水與安全	182,941,545	423,048	0	0	0	0	0	182,941,545	423,048	35,803,296
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	1,761,208,084	2 負債	1,047,757,598
11 流動資產	1,761,208,084	21 流動負債	1,047,757,598
110901 預付款	16,709,914	210301 應付帳款	18,233,611
111101 預付其他政府款	1,744,498,170	210501 應付其他政府款	1,029,523,987
		3 淨資產	713,450,486
		31 資產負債淨額	713,450,486
		310101 資產負債淨額	713,450,486
合 計	1,761,208,084	合 計	1,761,208,084

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	237,218,600	483,339,871
公庫撥入數	237,218,600	483,339,871
支出	219,291,551	503,295,685
繳付公庫數	3,966,578	8,437,379
業務支出	1,295,000	37,548,202
獎補助支出	214,029,973	457,310,104
收支餘絀	17,927,049	-19,955,814

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05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		16,709,914	
			以前年度部分		16,709,914	
			114		16,709,914	
			一百一十四年度			
			7108112000-0	16,709,914		
			水環境建設			
			7108112010-3*	16,709,914		
			水與安全			
			081100	16,709,914		
			內政部國土管理署			
			總計		16,709,914	
			081100		16,709,914	
			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

預付其他政府款明細表

中華民國115年05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		1,744,498,170	
			以前年度部分		1,744,498,170	
			114		1,744,498,170	
			一百一十四年度			
			5708113000-5		847,920	
			綠能建設			
			081100	847,920		
			內政部國土管理署			
			5808115000-1		756,902,097	
			城鄉建設			
			5808115010-5*		756,902,097	
			提升道路品質			
			081121	127,317,934		
			內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			
			081122	195,267,041		
			內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			
			081123	434,317,122		
			內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			
			7108112000-0		8,150,131	
			水環境建設			
			7108112010-3		8,150,131	
			水與安全			
			081100	8,150,131		
			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
預付其他政府款明細表

中華民國115年05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		978,598,022	
			7108112010-3* 水與安全		978,598,022	
			081100 內政部國土管理署	978,598,022		
			總計			1,744,498,170
			081100 內政部國土管理署			987,596,073
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			127,317,934
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			195,267,041
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			434,317,122

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05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		18,233,611	
			以前年度部分		18,233,611	
			114		18,233,611	
			一百一十四年度			
			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		18,233,611	
			081100		18,233,611	
			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05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		1,029,523,987	
			以前年度部分		1,029,523,987	
			114		1,029,523,987	
			一百一十四年度			
			5708113000-5 綠能建設	2,900,044		
			081100 內政部國土管理署	2,900,044		
			5808115000-1 城鄉建設	617,721,603		
			5808115010-5* 提升道路品質	617,721,603		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	119,114,526		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	178,943,569		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	319,663,508		
			7108112000-0 水環境建設	5,054,540		
			7108112010-3 水與安全	5,054,540		
			081100 內政部國土管理署	5,054,540		

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05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		403,847,800	
			7108112010-3* 水與安全		403,847,800	
			081100 內政部國土管理署	403,847,800		
			總計			1,029,523,987
			081100 內政部國土管理署			411,802,384
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			119,114,526
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署			178,943,569
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署			319,663,508

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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	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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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	483,339,871	483,339,871	收入
	0	483,339,871	483,339,871	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	503,295,685	503,295,685	支出
	0	8,437,379	8,437,379	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	37,548,202	37,548,202	業務支出
獎補助費	0	457,310,104	457,310,104	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	-19,955,814	-19,955,814	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數483,339,871元=本年度歲出實現1,046,433,457元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數563,516,634元。

二、本表支出部分調整數503,295,685元說明如下：

(一)繳付公庫數8,437,379元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)8,437,379元。

(二)業務支出37,548,202元=以前年度業務費保留數於本年度實現數37,548,202元。

(三)獎補助支出457,310,104元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數457,310,104元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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
三、本表收支餘絀調整數-19,955,814元=收入調整數483,339,871元-支出調整數503,295,685元。				