

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30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				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	930,000,000	0	885,000,000	263,961,000	21,371,615	173,111,386
					0	0			90,849,614	84,990,900
					0	-45,000,000			0	
		01		5708110500-1 家園及公共設施	280,000,000	0	235,000,000	127,485,000	1,041,664	64,677,605
					0	0			62,807,395	0
					0	-45,000,000			0	
			01	5708110501-4 家園安置業務	6,000,000	0	6,000,000	3,105,000	-93,725	777,855
					0	0			2,327,145	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	3,105,000	-93,725	777,855
					0	0			2,327,145	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	229,000,000	124,380,000	1,135,389	63,899,750
					0	0			60,480,250	0
					0	-45,000,000			0	
				30 設備及投資	274,000,000	0	229,000,000	124,380,000	1,135,389	63,899,750
					0	0			60,480,250	0
					0	-45,000,000			0	
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	122,382,864	112,358,864	219,451	108,326,281
					0	-617,136			4,032,583	84,990,900
					0	0			0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30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)	
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	112,358,864	219,451	108,326,281	
					0	-617,136			4,032,583	84,990,900	
					0	0			0		
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	24,117,136	20,110,500	107,500	
					0	617,136			24,009,636	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	617,136	617,136	0	0	
					0	617,136			617,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	23,500,000	20,110,500	107,500	
					0	0			23,392,500	0	
					0	0			0		
				合計	930,000,000	0	885,000,000	263,961,000	21,371,615	173,111,386	
					0	0			90,849,614	84,990,900	
					0	-45,000,000			0		

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	家園安置業務	道路及交通	合計		
20 業務費	2,327,145	4,032,583	6,359,728		
2021 其他業務租金	0	2,805,116	2,805,116		
2051 物品	2,313,482	20,918	2,334,400		
2054 一般事務費	0	1,168,621	1,168,621		
2072 國內旅費	5,328	37,318	42,646		
2081 運費	8,335	420	8,755		
2084 短程車資	0	190	190		
30 設備及投資*	60,480,250	617,136	61,097,386		
3010 房屋建築及設備費*	59,383,485	0	59,383,485		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	617,136	617,136		
3035 雜項設備費*	1,096,765	0	1,096,765		
40 獎補助費*	0	23,392,500	23,392,500		
4010 對各縣市政府之補助*	0	23,392,500	23,392,500		
合計	62,807,395	28,042,219	90,849,614		

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北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06月30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	90,849,614	84,990,900	0	0	0	0	0	0	175,840,514	88,120,486
本年度	90,849,614	84,990,900	0	0	0	0	0	0	175,840,514	88,120,486
一、本年度經費	90,849,614	84,990,900	0	0	0	0	0	0	175,840,514	88,120,486
5708110501 家園安置業務	62,807,395	0	0	0	0	0	0	0	62,807,395	64,677,605
5808110700 道路及交通	28,042,219	84,990,900	0	0	0	0	0	0	113,033,119	23,442,881
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	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

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,990,900	3 淨資產	84,990,900
11 流動資產	84,990,900	31 資產負債淨額	84,990,900
110901 預付款	84,990,900	310101 資產負債淨額	84,990,900
合 計	84,990,900	合 計	84,990,900

附註：

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,769,215	175,840,514
公庫撥入數	2,769,215	175,840,514
支出	20,236,226	29,752,228
業務支出	125,726	6,359,728
獎補助支出	20,110,500	23,392,500
收支餘絀	-17,467,011	146,088,286

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國115年06月30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		84,990,900	
			本年度部分		84,990,900	
			115		84,990,900	
			一百一十五年度			
			5808110700-6	84,990,900		
			道路及交通			
			總 計		84,990,900	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115年06月30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		-797,129	
			本年度部分		-797,129	
			預算性質部分		797,129	
			本年度部分		797,129	
			115		797,129	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	380,813		
			5708110501-4* 家園安置業務	380,813		
			5808110700-6* 道路及交通	416,316		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115年06月30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		-1,151,555	
			本年度部分		-1,151,555	
			預算性質部分		1,151,555	
			本年度部分		1,151,555	
			115		1,151,555	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	1,151,555		
			5708110501-4* 家園安置業務	1,151,555		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		-58,947,882	
			本年度部分		-58,947,882	
			預算性質部分		58,947,882	
			本年度部分		58,947,882	
			115		58,947,882	
			一百一十五年度			
			5708110500-1 家園及公共設施	58,947,882		
			5708110501-4* 家園安置業務	58,947,882		
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115年06月30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		-200,820	
			本年度部分		-200,820	
			預算性質部分		200,820	
			本年度部分		200,820	
			115		200,820	
			一百一十五年度			
			5808110700-6*	200,820		
			道路及交通			
			總 計		0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年06月30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	797,129	797,129	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,151,555	1,151,555	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	1,948,684	1,948,684	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	58,947,882	58,947,882	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	200,820	200,820	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	59,148,702	59,148,702	0	0
合 計	0	0	61,097,386	61,097,386	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數61,097,386元=預算採購增加金額61,097,386元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額61,097,386元=本年度預算執行金額61,097,386元。
- 三、預算採購增加金額61,097,386元=設備及投資預算執行增加金額61,097,386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61,097,386元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北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06月30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	175,840,514	175,840,514	收入
	0	175,840,514	175,840,514	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	90,849,614	-61,097,386	29,752,228	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,359,728	0	6,359,728	業務支出
獎補助費	23,392,500	0	23,392,500	獎補助支出
設備及投資	61,097,386	-61,097,386	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	-90,849,614	236,937,900	146,088,286	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數175,840,514元說明如下：

公庫撥入數175,840,514元=歲出實現數90,849,614元+預付款84,990,900元。

二、本表支出部分調整數-61,097,386元說明如下：

設備及投資-61,097,386元=本年度取得機械及設備797,129、雜項設備1,151,555元、購建中固定資產58,947,882元及電腦軟體200,820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。

三、本表收支餘絀調整數236,937,900元=收入調整數175,840,514元-支出調整數-61,097,386元。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 月 30 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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5708110501-4 L1	2,070,000.00	127,485,000.00	2,070,000.00	127,485,000.00	0	0
家園安置業務	1,041,664.00	62,807,395.00	1,041,664.00	62,807,395.00	0	0
5808110700-6 L1	20,544,000.00	136,476,000.00	20,544,000.00	136,476,000.00	0	0
道路及交通	1,727,551.00	113,033,119.00	105,320,851.00	113,033,119.00	-103,593,300	0
	22,614,000.00	263,961,000.00	22,614,000.00	263,961,000.00	0	0
合 計	2,769,215.00	175,840,514.00	106,362,515.00	175,840,514.00	-103,593,300	0