

內政部營建署及所屬(內政部國土管理署及所屬)

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 114 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	9
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				0008000000-7 內政部主管						
		02			0008110000-6 國土管理署及所屬	1,329,525,714	5,609,060	255,448,404	585,058,900	0	738,857,754
						1,575,922,661	17,326,547	253,393,149	451,815,282	0	1,106,780,832
			01		5708115000-1 城鄉建設	239,042,081	454,108	38,941,019	134,779,890	0	103,808,083
						293,779,783	63,576	62,410,140	116,731,767	0	176,984,440
				01	5708115010-5 城鎮之心工程	5,262,359	0	1,163,200	4,109,500	0	1,152,859
						15,329,265	0	4,593,300	6,640,900	0	8,688,365
					20 業務費	1,718,150	0	0	1,718,150	0	0
						242,500	0	0	242,500	0	0
					40 獎補助費	3,544,209	0	1,163,200	2,391,350	0	1,152,859
						15,086,765	0	4,593,300	6,398,400	0	8,688,365
				01	5708115010-5* 城鎮之心工程	228,440,773	454,108	32,591,565	125,357,562	0	102,629,103
						260,086,118	63,576	54,269,295	104,971,701	0	155,050,841
					40 獎補助費	228,440,773	454,108	32,591,565	125,357,562	0	102,629,103
						260,086,118	63,576	54,269,295	104,971,701	0	155,050,841
				02	5708115020-9* 加速推動地方創生	5,338,949	0	5,186,254	5,312,828	0	26,121
						18,364,400	0	3,547,545	5,119,166	0	13,245,234
					40 獎補助費	5,338,949	0	5,186,254	5,312,828	0	26,121
						18,364,400	0	3,547,545	5,119,166	0	13,245,234

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年07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	
			02		5808115000-8 城鄉建設	546,605,389	3,306,560	179,411,081	227,210,860	0	316,087,969	315,863,036	
						583,313,466	4,101,963	102,541,045	164,299,394	0	414,912,109	398,618,161	
			01	5808115010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0		
					10,504,000	0	6,942,750	6,942,750	0	3,561,250	0		
					20	0	0	0	0	0	0		
					業務費	10,504,000	0	6,942,750	6,942,750	0	3,561,250	0	
			01	5808115010-1* 提升道路品質	546,605,389	3,306,560	179,411,081	227,210,860	0	316,087,969	315,863,036		
					572,809,466	4,101,963	95,598,295	157,356,644	0	411,350,859	398,618,161		
					40	546,605,389	3,306,560	179,411,081	227,210,860	0	316,087,969	315,863,036	
					獎補助費	572,809,466	4,101,963	95,598,295	157,356,644	0	411,350,859	398,618,161	
			03	7108112000-2 水環境建設	543,878,244	1,848,392	37,096,304	223,068,150	0	318,961,702	312,944,539		
					698,829,412	13,161,008	88,441,964	170,784,121	0	514,884,283	507,634,698		
					01	7108112010-6 水與安全	4,189,391	0	36,205	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113
							54,569,381	0	40,850,790	41,127,927	0	13,441,454	11,845,676
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0	
						38,599,870	0	38,599,870	38,599,870	0	0	0	
						40	4,189,391	0	36,205	2,598,278	0	1,591,113	1,591,113
						獎補助費	15,969,511	0	2,250,920	2,528,057	0	13,441,454	11,845,676
			01	7108112010-6* 水與安全	539,688,853	1,848,392	37,060,099	220,469,872	0	317,370,589	311,353,426		
					644,260,031	13,161,008	47,591,174	129,656,194	0	501,442,829	495,789,022		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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114年01月01日至114年07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
					30	1,939,420	0	0	417,350	0	1,522,070	0
					設備及投資	45,575	0	0	0	0	45,575	0
					40	537,749,433	1,848,392	37,060,099	220,052,522	0	315,848,519	311,353,426
					獎補助費	644,214,456	13,161,008	47,591,174	129,656,194	0	501,397,254	495,789,022
					小 計	1,329,525,714	5,609,060	255,448,404	585,058,900	0	738,857,754	727,549,712
						1,575,922,661	17,326,547	253,393,149	451,815,282	0	1,106,780,832	1,033,844,618
					合 計	1,329,525,714	5,609,060	255,448,404	585,058,900	0	738,857,754	727,549,712
						1,575,922,661	17,326,547	253,393,149	451,815,282	0	1,106,780,832	1,033,844,618

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	23,299,328	0	0	23,299,328
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,299,328	0	0	23,299,328
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	23,299,328	0	0	23,299,328
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	363,721	0	0	363,721
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	22,935,607	0	0	22,935,607
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4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114年01月01日至114年07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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	1,036,874,182	40,922,277	0	0	0	0	0	944,343,073	133,453,386	84,244,256
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
以前年度	1,036,874,182	40,922,277	0	0	0	0	0	944,343,073	133,453,386	84,244,256
一、以前年度應付(保留)數	1,036,874,182	40,922,277	0	0	0	0	0	944,343,073	133,453,386	84,244,256
113年度 5708115010 城鎮之心工程	241,079,663	0	0	0	0	0	0	184,350,228	56,729,435	45,168,677
113年度 5708115020 加速推動地方創生	10,431,994	0	0	0	0	0	0	10,431,994	0	9,289,950
113年度 5808115010 提升道路品質	391,510,254	40,922,277	0	0	0	0	0	356,436,963	75,995,568	16,518,881
113年度 7108112010 水與安全	393,852,271	0	0	0	0	0	0	393,123,888	728,383	13,266,748
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
內政部國土管理署及所屬
平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,763,657,296	2 負債	738,857,754
11 流動資產	1,763,657,296	21 流動負債	738,857,754
110398 其他應收款	2,262,966	210301 應付帳款	1,522,070
111101 預付其他政府款	1,761,394,330	210501 應付其他政府款	737,335,684
		3 淨資產	1,024,799,542
		31 資產負債淨額	1,024,799,542
		310101 資產負債淨額	1,024,799,542
合 計	1,763,657,296	合 計	1,763,657,296

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署及所屬
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,812,820	133,453,386
公庫撥入數	27,812,820	133,453,386
支出	254,076,927	475,114,610
繳付公庫數	683,778	23,299,328
業務支出	45,542,620	45,785,120
獎補助支出	207,850,529	406,030,162
收支餘絀	-226,264,107	-341,661,224

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

其他應收款明細表

中華民國114年07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		2,262,966	
			以前年度部分		2,262,966	
			113		2,262,966	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	316,773		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	316,773		
			081100 內政部國土管理署	316,773		
			7108112000-0 水環境建設	314,166		
			7108112010-3 水與安全	314,166		
			081100 內政部國土管理署	314,166		
			7108112000-0 水環境建設	1,632,027		
			7108112010-3* 水與安全	1,632,027		
			081100 內政部國土管理署	1,632,027		
			總 計		2,262,966	
			081100		2,262,966	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

其他應收款明細表

中華民國114年07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	
			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

內政部國土管理署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

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		1,761,394,330	
			以前年度部分		1,761,394,330	
			113 一百一十三年度		1,761,394,330	
			5708115000-6 城鄉建設	9,103,224		
			5708115010-0 城鎮之心工程	9,103,224		
			081100 內政部國土管理署	9,103,224		
			5708115000-6 城鄉建設	217,230,672		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	213,249,267		
			081100 內政部國土管理署	213,249,267		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	3,981,405		
			081100 內政部國土管理署	3,981,405		
			5808115000-1 城鄉建設	714,481,197		
			5808115010-5* 提升道路品質	714,481,197		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部國土管理署	714,481,197		
			7108112000-0 水環境建設	13,436,789		
			7108112010-3 水與安全	13,436,789		
			081100 內政部國土管理署	13,436,789		
			7108112000-0 水環境建設	807,142,448		
			7108112010-3* 水與安全	807,142,448		
			081100 內政部國土管理署	807,142,448		
			總 計		1,761,394,330	
			081100 內政部國土管理署		1,761,394,330	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付帳款明細表

中華民國114年07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		1,522,070	
			以前年度部分		1,522,070	
			113		1,522,070	
			一百一十三年度			
			7108112000-0	1,522,070		
			水環境建設			
			7108112010-3*	1,522,070		
			水與安全			
			081100			
			內政部國土管理署	1,522,070		
			總 計		1,522,070	
			081100		1,522,070	
			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

內政部國土管理署及所屬

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

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		737,335,684	
			以前年度部分		737,335,684	
			113 一百一十三年度		737,335,684	
			5708115000-6 城鄉建設	1,152,859		
			5708115010-0 城鎮之心工程	1,152,859		
			081100 內政部國土管理署		1,152,859	
			5708115000-6 城鄉建設	102,655,224		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	102,629,103		
			081100 內政部國土管理署		102,629,103	
			5708115020-3* 加速推動地方創生	26,121		
			081100 內政部國土管理署		26,121	
			5808115000-1 城鄉建設	316,087,969		
			5808115010-5* 提升道路品質	316,087,969		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部國土管理署	316,087,969		
			7108112000-0 水環境建設	1,591,113		
			7108112010-3 水與安全	1,591,113		
			081100 內政部國土管理署	1,591,113		
			7108112000-0 水環境建設	315,848,519		
			7108112010-3* 水與安全	315,848,519		
			081100 內政部國土管理署	315,848,519		
			總 計		737,335,684	
			081100 內政部國土管理署		737,335,684	

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114年01月01日至114年07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4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114年01月01日至114年07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	133,453,386	133,453,386	收入
	0	133,453,386	133,453,386	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	475,114,610	475,114,610	支出
	0	23,299,328	23,299,328	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	45,785,120	45,785,120	業務支出
獎補助費	0	406,030,162	406,030,162	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	-341,661,224	-341,661,224	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133,453,386元=本年度歲出實現數1,036,874,182元+預付款40,922,277元-以前年度撥付於本年度實現數944,343,073元

二、本表支出部分調整數475,114,610元說明如下：

(一)繳付公庫數23,299,328元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)23,299,328元。

(二)業務支出45,785,120元=以前年度業務費保留數於本年度實現數45,785,120元。

(三)獎補助支出406,030,162元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數406,030,162元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07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-341,661,224元=收入調整數133,453,386元-支出調整數475,114,610元。				