

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  
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 114 年 11 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

# 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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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)=(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				0400000000-2	0	0	120,802	0	220,982	
				罰款及賠償收入	0	0	220,982			
	02			0408110000-0	0	0	120,802	0	220,982	
				國土管理署及所屬	0	0	220,982			
		01		0408110300-4	0	0	120,802	0	220,982	
				賠償收入	0	0	220,982			
			01	0408110301-7	0	0	120,802	0	220,982	
				一般賠償收入	0	0	220,982			
04				0700000000-9	0	0	211,195	0	436,876	
				財產收入	0	0	436,876			
	02			0708110000-7	0	0	211,195	0	436,876	
				國土管理署及所屬	0	0	436,876			
		01		0708110500-0	0	0	211,195	0	436,876	
				廢舊物資售價	0	0	436,876			
				合計	0	0	331,997	0	657,858	
					0		657,858			

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114年01月01日至114年11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		
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)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,369,302,000	0	1,369,302,000	743,444,000	42,217,859	58,516,953
					0	0		684,927,047	0	
					0	0		0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	1,369,302,000	0	1,369,302,000	743,444,000	42,217,859	58,516,953
					0	0		684,927,047	0	
					0	0		0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	1,500,000	0	1,500,000	1,250,000	251,766	63,295
					0	0		1,186,705	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	1,250,000	251,766	63,295
					0	0		1,186,705	0	
					0	0		0		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	1,367,802,000	0	1,367,802,000	742,194,000	41,966,093	58,453,658
					0	0		683,740,342	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,367,802,000	0	1,367,802,000	742,194,000	41,966,093	58,453,658
					0	0		683,740,342	0	
					0	0		0		
				合計	1,369,302,000	0	1,369,302,000	743,444,000	42,217,859	58,516,953
					0	0		684,927,047	0	
					0	0		0		

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114年01月01日至114年11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				
	提升道路品質	合計			
20 業務費	1,186,705	1,186,705			
2018 資訊服務費	250,007	250,007			
2021 其他業務租金	135,432	135,432			
2036 按日按件計資酬金	14,000	14,000			
2051 物品	25,000	25,000			
2054 一般事務費	757,000	757,000			
2072 國內旅費	5,266	5,266			
40 獎補助費*	683,740,342	683,740,342			
4005 對直轄市政府之補助*	289,465,708	289,465,708			
4010 對各縣市政府之補助*	394,274,634	394,274,634			
合計	684,927,047	684,927,047			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  
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11月30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	657,858	0	0	0	0	0	0	0	657,858
本年度	657,858	0	0	0	0	0	0	0	657,858
0408110301 一般賠償收入	220,982	0	0	0	0	0	0	0	220,982
0708110500 廢舊物資售價	436,876	0	0	0	0	0	0	0	436,876
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  
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11月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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114年01月01日至114年11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	684,927,047	0	0	0	0	0	0	0	684,927,047	58,516,953
本年度	684,927,047	0	0	0	0	0	0	0	684,927,047	58,516,953
一、本年度經費	684,927,047	0	0	0	0	0	0	0	684,927,047	58,516,953
5808115010 提升道路品質	684,927,047	0	0	0	0	0	0	0	684,927,047	58,516,953
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

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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,549,856	685,584,905
公庫撥入數	42,217,859	684,927,047
罰款及賠償收入	120,802	220,982
財產收益	211,195	436,876
支出	42,549,856	685,584,905
繳付公庫數	331,997	657,858
業務支出	251,766	1,186,705
獎補助支出	41,966,093	683,740,342
收支餘絀	0	0

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114年01月01日至114年11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	657,858	684,927,047	685,584,905	收入
	0	684,927,047	684,927,047	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	220,982	0	220,982	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	436,876	0	436,876	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	684,927,047	657,858	685,584,905	支出
	0	657,858	657,858	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,186,705	0	1,186,705	業務支出
獎補助費	683,740,342	0	683,740,342	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	-684,269,189	684,269,189	0	收支餘絀

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證 種 類	號 碼	日 期	摘 要	
0408110301-7 G5 一般賠償收入	繳款書	650014	1141125	累計分配數差額  本機關未入帳，國庫署已入帳(支付新竹縣關西鎮南和里7、8鄰里鄰道路品質提升改善工程第3期款(扣違約金.署1083.繳650014),113-G201-0201-0404-1470)  累計收入數差額	0  -4,100  -4,100

製表

科員余雅婷

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

第10頁

機關首長

北區都市基礎工程分署 曾正宗(印)