

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 114 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
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
二、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	17

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	0	0	0	194,831	0	1,093,256	
罰款及賠償收入				0			1,093,256				
0408110000-0				0	0	0	194,831	0	1,093,256		
國土管理署及所屬				0			1,093,256				
0408110300-4				0	0	0	194,831	0	1,093,256		
賠償收入				0			1,093,256				
0408110301-7				0	0	0	194,831	0	1,093,256		
一般賠償收入				0			1,093,256				
04		02	01		0700000000-9	0	0	0	1,250,644	0	2,079,882
財產收入					0			2,079,882			
0708110000-7					0	0	0	1,250,644	0	2,079,882	
國土管理署及所屬					0			2,079,882			
0708110500-0					0	0	0	1,250,644	0	2,079,882	
廢舊物資售價					0			2,079,882			
合計					0	0	0	1,445,475	0	3,173,138	
					0			3,173,138			

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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 國土管理署及所屬	9,926,000,000	0	9,926,000,000	5,817,534,000	533,025,209	2,078,929,956	
					0	0			3,738,604,044	153,361,989	
					0	0			0		
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	19,120,000	3,159,200	14,004,960	
					0	0			5,115,040	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,300,000	0	5,300,000	4,700,000	2,400,000	794,160	
					0	0			3,905,840	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	22,700,000	0	22,700,000	14,420,000	759,200	13,210,800	
					0	0			1,209,200	0	
					0	0			0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000	0	6,499,000,000	3,494,344,000	272,819,077	896,792,774	
					0	0			2,597,551,226	0	
					0	0			0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000	0	39,000,000	28,652,000	850,929	13,111,461	
					0	0			15,540,539	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,000,000	0	39,000,000	28,652,000	850,929	13,111,461	
					0	0			15,540,539	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
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
									本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	6,460,000,000	0	6,460,000,000	3,465,692,000	271,968,148	883,681,313
					0	0			2,582,010,687	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	2,880,000	0	1,440,000
					0	0			1,440,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,455,000,000	0	6,455,000,000	3,462,812,000	271,968,148	882,241,313
					0	0			2,580,570,687	0
					0	0			0	
		03		7108112000-0 水環境建設	3,399,000,000	0	3,399,000,000	2,304,070,000	257,046,932	1,168,132,222
					0	0			1,135,937,778	153,361,989
					0	0			0	
			01	7108112010-3 水與安全	459,000,000	0	459,000,000	421,254,000	248,506	272,623,219
					0	0			148,630,781	130,409,349
					0	0			0	
				20 業務費	419,000,000	0	419,000,000	394,254,000	248,506	254,281,255
					0	0			139,972,745	130,409,349
					0	0			0	
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	27,000,000	0	18,341,964
					0	0			8,658,036	0
					0	0			0	
			01	7108112010-3* 水與安全	2,840,000,000	0	2,840,000,000	1,799,896,000	256,798,426	894,546,267
					0	0			905,349,733	22,952,640
					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
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	37,825,000	11,044,469	26,780,531
					0	0			11,044,469	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	1,762,071,000	245,753,957	867,765,736
					0	0			894,305,264	22,952,640
					0	0			0	
			02	7108112020-7* 水與環境	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
					0	0			81,957,264	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	82,920,000	0	962,736
					0	0			81,957,264	0
					0	0			0	
				合計	9,926,000,000	0	9,926,000,000	5,817,534,000	533,025,209	2,078,929,956
					0	0			3,738,604,044	153,361,989
					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

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				
	綠能建設	提升道路品質	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	3,905,840	15,540,539	139,972,745	0	159,419,124
2006 水電費	0	0	7,633,775	0	7,633,775
2009 通訊費	0	0	440,824	0	440,824
2018 資訊服務費	1,166,983	250,007	0	0	1,416,990
2021 其他業務租金	0	135,432	22,800	0	158,232
2033 約用人員酬金	0	0	8,584,531	0	8,584,531
2036 按日按件計資酬金	0	119,000	0	0	119,000
2039 委辦費	2,400,000	12,456,109	116,616,725	0	131,472,834
2051 物品	0	25,000	6,190,650	0	6,215,650
2054 一般事務費	338,857	2,371,692	156,423	0	2,866,972
2072 國內旅費	0	183,299	326,767	0	510,066
2084 短程車資	0	0	250	0	250
30 設備及投資*	0	1,440,000	11,044,469	0	12,484,469
3015 公共建設及設施費*	0	0	11,044,469	0	11,044,469
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,440,000	0	0	1,440,000
40 獎補助費	1,209,200	0	8,658,036	0	9,867,236
4005 對直轄市政府之補助	950,000	0	4,361,500	0	5,311,500
4010 對各縣市政府之補助	259,200	0	4,296,536	0	4,555,736
40 獎補助費*	0	2,580,570,687	894,305,264	81,957,264	3,556,833,215
4005 對直轄市政府之補助*	0	725,812,159	629,155,395	56,664,438	1,411,631,992
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,854,758,528	265,149,869	25,292,826	2,145,201,223
合計	5,115,040	2,597,551,226	1,053,980,514	81,957,264	3,738,604,044

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114年01月01日至114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	3,173,138	0	0	0	0	0	0	0	3,173,138
本年度	3,173,138	0	0	0	0	0	0	0	3,173,138
0408110301 一般賠償收入	1,093,256	0	0	0	0	0	0	0	1,093,256
0708110500 廢舊物資售價	2,079,882	0	0	0	0	0	0	0	2,079,882
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

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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	3,738,604,044	153,361,989	0	0	0	0	0	0	3,891,966,033	1,925,567,967
本年度	3,738,604,044	153,361,989	0	0	0	0	0	0	3,891,966,033	1,925,567,967
一、本年度經費	3,738,604,044	153,361,989	0	0	0	0	0	0	3,891,966,033	1,925,567,967
5708113000 綠能建設	5,115,040	0	0	0	0	0	0	0	5,115,040	14,004,960
5808115010 提升道路品質	2,597,551,226	0	0	0	0	0	0	0	2,597,551,226	896,792,774
7108112010 水與安全	1,053,980,514	153,361,989	0	0	0	0	0	0	1,207,342,503	1,013,807,497
7108112020 水與環境	81,957,264	0	0	0	0	0	0	0	81,957,264	962,736
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5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	153,361,989	3 淨資產	153,361,989
11 流動資產	153,361,989	31 資產負債淨額	153,361,989
111101 預付其他政府款	153,361,989	310101 資產負債淨額	153,361,989
合 計	153,361,989	合 計	153,361,989

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114年01月01日至114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	523,426,215	3,895,139,171
公庫撥入數	521,980,740	3,891,966,033
罰款及賠償收入	194,831	1,093,256
財產收益	1,250,644	2,079,882
支出	523,426,215	3,729,292,713
繳付公庫數	1,445,475	3,173,138
業務支出	3,499,435	159,419,124
獎補助支出	518,481,305	3,566,700,451
收支餘絀	0	165,846,458

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

公務機關會計

中華民國114年10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		153,361,989	
			本年度部分		153,361,989	
			114		153,361,989	
			一百一十四年度			
			7108112000-0 水環境建設	130,409,349		
			7108112010-3 水與安全	130,409,349		
			081100 內政部國土管理署	130,409,349		
			7108112000-0 水環境建設	22,952,640		
			7108112010-3* 水與安全	22,952,640		
			081100 內政部國土管理署	22,952,640		
			總 計		153,361,989	
			081100 內政部國土管理署		153,361,989	

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

購建中固定資產明細表

中華民國114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		-11,044,469	
			本年度部分		-11,044,469	
			081100 內政部國土管理署	-11,044,469		
			預算性質部分		11,044,469	
			本年度部分		11,044,469	
			114 一百一十四年度		11,044,469	
			7108112000-0 水環境建設	11,044,469		
			7108112010-3* 水與安全	11,044,469		
			081100 內政部國土管理署	11,044,469		
			總 計		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 發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31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		-1,440,000	
			本年度部分		-1,440,000	
			081100 內政部國土管理署	-1,440,000		
			預算性質部分		1,440,000	
			本年度部分		1,440,000	
			114 一百一十四年度		1,440,000	
			5808115000-1 城鄉建設	1,440,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,440,000		
			081100 內政部國土管理署	1,440,000		
			總 計		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

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	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	11,044,469	11,044,469	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	1,440,000	1,440,000	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	12,484,469	12,484,469	0	0
合 計	0	0	12,484,469	12,484,469	0	0
備註： 備註： 一、本年度成本變動增加數12,484,469元=預算採購增加金額12,484,469元。 二、設備及投資預算執行增加金額12,484,469元=本年度預算執行金額12,484,469元。 三、預算採購增加金額12,484,469元=設備及投資預算執行增加金額12,484,469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12,484,469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114年01月01日至114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	3,173,138	3,891,966,033	3,895,139,171	收入
	0	3,891,966,033	3,891,966,033	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,093,256	0	1,093,256	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,079,882	0	2,079,882	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	3,738,604,044	-9,311,331	3,729,292,713	支出
	0	3,173,138	3,173,138	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	159,419,124	0	159,419,124	業務支出
獎補助費	3,566,700,451	0	3,566,700,451	獎補助支出
設備及投資	12,484,469	-12,484,469	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	-3,735,430,906	3,901,277,364	165,846,458	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數3,891,966,033元說明如下：

(一)公庫撥入數3,891,966,033元=本年度歲出實現數3,738,604,044元+預付款153,361,989元。

二、本表支出部分調整數-9,311,331元說明如下：

(一)繳付公庫數3,173,138元=歲入實現數3,173,138元。

(一)設備及投資-12,484,469元=本年度取得發展中無形資產1,440,000元及購建中固定資產11,044,469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5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114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
7108112020-7 G5	-	82,920,000	-	82,920,000	0	0
水與環境	-	81,957,264	20,520,000	81,957,264	-20,520,000	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：視察魏子璇
科長周靜雯

主辦會計人員：主計室陳艷娟

機關長官：國土管理署長吳欣修(T)