

內政部營建署(內政部國土管理署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 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、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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 52,137,384	0 621,215	0 14,257,640	0 51,516,169	0 0	0 0
			02		5808115000-1 城鄉建設	0 2,718,288	0 621,215	0 1,620,000	0 2,097,073	0 0	0 0
				01	5808115010-5 提升道路品質	0 1,914,000	0 0	0 1,620,000	0 1,914,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 1,914,000	0 0	0 1,620,000	0 1,914,000	0 0	0 0
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0 804,288	0 621,215	0 0	0 183,073	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 804,288	0 621,215	0 0	0 183,073	0 0	0 0
			03		7108112000-0 水環境建設	0 49,419,096	0 0	0 12,637,640	0 49,419,096	0 0	0 0
				01	7108112010-3* 水與安全	0 49,419,096	0 0	0 12,637,640	0 49,419,096	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 49,419,096	0 0	0 12,637,640	0 49,419,096	0 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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
					小 計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	621,215	14,257,640	51,516,169	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						52,137,384	621,215	14,257,640	51,516,169	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	773,808	0	0	773,808
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	773,808	0	0	773,808
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	773,808	0	0	773,808
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	152,593	0	0	152,593
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	621,215	0	0	621,215
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3期特別預算

內政部國土管理署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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3期特別預算

內政部國土管理署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	51,516,169	0	0	0	0	0	0	49,602,169	1,914,000	0
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	51,516,169	0	0	0	0	0	0	49,602,169	1,914,000	0
一、以前年度應付(保留)數	51,516,169	0	0	0	0	0	0	49,602,169	1,914,000	0
111年度 5808115010 提升道路品質	2,097,073	0	0	0	0	0	0	183,073	1,914,000	0
111年度 7108112010 水與安全	49,419,096	0	0	0	0	0	0	49,419,096	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,620,000	1,914,000
公庫撥入數	1,620,000	1,914,000
支出	14,878,855	52,289,977
繳付公庫數	621,215	773,808
業務支出	1,620,000	1,914,000
獎補助支出	12,637,640	49,602,169
收支餘絀	-13,258,855	-50,375,977

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年12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	1,914,000	1,914,000	收入
	0	1,914,000	1,914,000	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	52,289,977	52,289,977	支出
	0	773,808	773,808	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,914,000	1,914,000	業務支出
獎補助費	0	49,602,169	49,602,169	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	-50,375,977	-50,375,977	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國土管理署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

113年度第4期（中華民國113年1月至12月）

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至113年12月底累計分配數(2)	截至113年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	55,412,200	15,650,000	52,137	-	52,137	52,137	51,516	-	51,516	98.81	98.81	
國土管理署及所屬	55,412,200	15,650,000	52,137	-	52,137	52,137	51,516	-	51,516	98.81	98.81	
提升道路品質	27,412,200	10,000,000	2,718	-	2,718	2,718	2,097	-	2,097	77.15	77.15	本計畫前瞻第三期預算均已執行完畢，未核撥部分為註銷減免數共計621千元，俟年底辦理繳庫作業。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,650,000	49,419	-	49,419	49,419	49,419	-	49,419	100.00	100.00	