內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員　余承桓　　機關長官　林厚名

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……2
　　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
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年09月30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
114	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568
			02		5808115000-1 城鄉建設	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568
				01	5808115010-5* 提升道路品質	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568
					40 獎補助費	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568
					小　計	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568
					合　計	571,599,212 892,097,693	7,609,417 4,099,716	47,575,459 58,368,651	484,393,796 552,164,907	0 0	79,595,999 335,833,070	60,242,171 102,975,568

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算
內政部國土管理署南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115年01月01日至115年09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	0	0	0	0	0	11,709,133	0	0	11,709,133
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,709,133	0	0	11,709,133
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	11,709,133	0	0	11,709,133
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	11,709,133	0	0	11,709,133
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五期特別預算
內政部國土管理署南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115年01月01日至115年09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)			
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五期特別預算
內政部國土管理署南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09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	1,036,558,703	0	0	0	0	0	0	531,772,340	504,786,363	252,211,330
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,036,558,703	0	0	0	0	0	0	531,772,340	504,786,363	252,211,330
一、以前年度應付(保留)數	1,036,558,703	0	0	0	0	0	0	531,772,340	504,786,363	252,211,330
114年度　5808115010 提升道路品質	1,036,558,703	0	0	0	0	0	0	531,772,340	504,786,363	252,211,330
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五期特別預算

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	163,217,739	2 負債	79,595,999
11 流動資產	163,217,739	21 流動負債	79,595,999
111101 預付其他政府款	163,217,739	210501 應付其他政府款	79,595,999
		3 淨資產	83,621,740
		31 資產負債淨額	83,621,740
		310101 資產負債淨額	83,621,740
合計	163,217,739	合計	163,217,739

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

內政部國土管理署南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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,211,776	504,786,363
公庫撥入數	47,211,776	504,786,363
支出	58,715,912	563,874,040
繳付公庫數	347,261	11,709,133
獎補助支出	58,368,651	552,164,907
收支餘絀	-11,504,136	-59,087,677

中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算

內政部國土管理署南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09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	504,786,363	504,786,363	收入
	0	504,786,363	504,786,363	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	563,874,040	563,874,040	支出
	0	11,709,133	11,709,133	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	552,164,907	552,164,907	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	-59,087,677	-59,087,677	收支餘絀