

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 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2)         | 本月<br>實現數              | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3)    | 調整數<br>(4)                 | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                                                      |
| 114 | 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管    |                            |                        |                          |                            |                                  |                                                          |
|     |    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬 | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |
|     |    |    | 02 |    | 5808115000-1<br>城鄉建設     | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |
|     |    |    |    | 01 | 5808115010-5*<br>提升道路品質  | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費               | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |
|     |    |    |    |    | 小 計                      | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |
|     |    |    |    |    | 合 計                      | 571,599,212<br>892,097,693 | 3,667,323<br>4,099,716 | 74,889,499<br>88,877,172 | 402,631,002<br>412,253,625 | 0<br>0                           | 165,300,887<br>475,744,352<br>134,885,471<br>123,051,174 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 7,767,039    | 0          | 0           | 7,767,039                                                |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 7,767,039    | 0          | 0           | 7,767,039                                                |
| 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            | 7,767,039    | 0          | 0           | 7,767,039                                                |
| 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            | 7,767,039    | 0          | 0           | 7,767,039                                                |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                         | 814,884,627  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 440,995,528                     | 373,889,099                                          | 383,108,594     |
| 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                       | 814,884,627  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 440,995,528                     | 373,889,099                                          | 383,108,594     |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 814,884,627  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 440,995,528                     | 373,889,099                                          | 383,108,594     |
| 114年度 5808115010<br>提升道路品質 | 814,884,627  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 440,995,528                     | 373,889,099                                          | 383,108,594     |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 資產             | 257,936,645 | 2 負債             | 165,300,887 |
| 11 流動資產          | 257,936,645 | 21 流動負債          | 165,300,887 |
| 111101 預付其他政府款   | 257,936,645 | 210501 應付其他政府款   | 165,300,887 |
|                  |             | 3 淨資產            | 92,635,758  |
|                  |             | 31 資產負債淨額        | 92,635,758  |
|                  |             | 310101 資產負債淨額    | 92,635,758  |
| 合 計              | 257,936,645 | 合 計              | 257,936,645 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額         |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 54,659,579  | 373,889,099 |
| 公庫撥入數            | 54,659,579  | 373,889,099 |
| 支出               | 88,884,430  | 420,020,664 |
| 繳付公庫數            | 7,258       | 7,767,039   |
| 獎補助支出            | 88,877,172  | 412,253,625 |
| 收支餘絀             | -34,224,851 | -46,131,565 |

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     | 373,889,099 | 373,889,099 | 收入       |
|           | 0     | 373,889,099 | 373,889,099 | 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     | 420,020,664 | 420,020,664 | 支出       |
|           | 0     | 7,767,039   | 7,767,039   | 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     | 412,253,625 | 412,253,625 | 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     | -46,131,565 | -46,131,565 | 收支餘絀     |