

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4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	26
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	28

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	544,644	0	19,552,788
				罰款及賠償收入	0			19,552,788		
				0408110000-0	0	0	0	544,644	0	19,552,788
				營建署及所屬	0			19,552,788		
				0408110300-4	0	0	0	544,644	0	19,552,788
				賠償收入	0			19,552,788		
				0408110301-7	0	0	0	544,644	0	19,552,788
				一般賠償收入	0			19,552,788		
04	02	01	01	0700000000-9	0	0	0	908,689	0	64,144,183
				財產收入	0			64,144,183		
				0708110000-7	0	0	0	908,689	0	64,144,183
				營建署及所屬	0			64,144,183		
				0708110500-0	0	0	0	908,689	0	64,144,183
				廢舊物資售價	0			64,144,183		
				合計	0	0	0	1,453,333	0	83,696,971
					0			83,696,971		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	18,022,351,000	960,193,241	2,505,491,360
					0	0			15,516,859,640	2,079,444,780
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	1,885,520,000	170,574,121	206,057,844
					0	0			1,679,462,156	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	127,480,000	6,117,387	28,331,231
					0	0			99,148,769	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	22,480,000	415,519	5,329,859
					0	0			17,150,141	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	105,000,000	5,701,868	23,001,372
					0	0			81,998,628	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	1,678,040,000	160,361,476	152,891,992
					0	0			1,525,148,008	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	3,040,000	0	2,983,049
					0	0			56,951	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)	
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	1,959,000,000	160,361,476	149,908,943	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	0	0	0	1,525,091,057	0	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	4,095,258	24,834,621	
					0	0	0	55,165,379	0	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	4,095,258	24,834,621	
					0	0	0	55,165,379	0	
					0	0	0	0	0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	566,381,063	1,967,679,968	
					0	0	0	8,937,921,032	1,927,903,048	
					0	0	0	0	0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	9,472,900	48,627,730	
					0	0	0	124,098,270	20,087,896	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	9,472,900	48,627,730	
					0	0	0	124,098,270	20,087,896	
					0	0	0	0	0	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000,000	0	10,734,000,000	556,908,163	1,919,052,238	
					0	0	0	8,813,822,762	1,907,815,152	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	0	6,571,307	
					0	0	0	1,303,693	0	
					0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)	
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	10,725,000,000	556,908,163	1,912,480,931
					0	0			8,812,519,069	1,907,815,152
					0	0			0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	5,231,230,000	223,238,057	331,753,548
					0	0			4,899,476,452	151,541,732
					0	0			0	
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	883,221,379	875,721,379	29,945,297	156,957,759
					0	-28,518,621			718,763,620	144,037,603
					0	0			0	
				20 業務費	830,740,000	0	787,170,686	783,170,686	20,396,791	148,028,909
					0	-43,569,314			635,141,777	144,037,603
					0	0			0	
				40 獎補助費	81,000,000	0	96,050,693	92,550,693	9,548,506	8,928,850
					0	15,050,693			83,621,843	0
					0	0			0	
			01	7108112010-3* 水與安全	4,468,000,000	0	4,496,518,621	4,255,518,621	193,292,760	173,858,915
					0	28,518,621			4,081,659,706	7,445,534
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	85,400,000	79,400,000	6,304,941	8,850,200
					0	5,400,000			70,549,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,411,118,621	4,176,118,621	186,987,819	165,008,715
					0	23,118,621			4,011,109,906	7,445,534
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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)	備註 (預付款)
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	0	936,591	
					0	0		53,409	58,595	
					0	0		0		
				20 業務費	990,000	0	990,000	0	936,591	
					0	0		53,409	58,595	
					0	0		0		
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	0	283	
					0	0		98,999,717	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	0	283	
					0	0		98,999,717	0	
					0	0		0		
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	18,022,351,000	2,505,491,360	
					0	0		960,193,241	2,079,444,780	
					0	0		15,516,859,640		
								0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	17,150,141	0	124,098,270	635,141,777	53,409
2006 水電費	0	0	4,670,282	34,854,849	0
2009 通訊費	0	0	742,751	1,751,447	0
2015 權利使用費	0	0	16,000	0	0
2018 資訊服務費	727,250	0	546,382	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	671,613	281,813	0
2024 稅捐及規費	0	0	26,520	0	0
2027 保險費	20,478	0	4,788	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,626,945	0
2036 按日按件計資酬金	1,596,500	0	3,108,230	636,970	0
2039 委辦費	7,585,455	0	67,800,856	537,655,929	0
2051 物品	123,064	0	3,061,113	26,789,304	0
2054 一般事務費	6,483,974	0	39,164,800	151,960	0
2063 房屋建築養護費	115,569	0	524,485	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	18,200	0	0
2072 國內旅費	488,294	0	3,740,107	2,388,278	53,134
2081 運費	0	0	1,140	0	0
2084 短程車資	57	0	1,003	4,282	275
30 設備及投資*	56,951	0	1,303,693	70,549,800	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	70,549,800	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,259,693	0	0
3035 雜項設備費*	56,951	0	44,000	0	0
40 獎補助費	81,998,628	0	0	83,621,843	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	合計				
20 業務費	776,443,597				
2006 水電費	39,525,131				
2009 通訊費	2,494,198				
2015 權利使用費	16,000				
2018 資訊服務費	1,273,632				
2021 其他業務租金	962,926				
2024 稅捐及規費	26,520				
2027 保險費	25,266				
2033 臨時人員酬金	30,626,945				
2036 按日按件計資酬金	5,341,700				
2039 委辦費	613,042,240				
2051 物品	29,973,481				
2054 一般事務費	45,800,734				
2063 房屋建築養護費	640,054				
2069 設施及機械設備養護費	18,200				
2072 國內旅費	6,669,813				
2081 運費	1,140				
2084 短程車資	5,617				
30 設備及投資*	71,910,444				
3015 公共建設及設施費*	70,549,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,259,693				
3035 雜項設備費*	100,951				
40 獎補助費	165,620,471				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4005 對直轄市政府之補助	17,712,450	0	0	36,443,543	0
4010 對各縣市政府之補助	64,286,178	0	0	47,178,300	0
40 獎補助費*	1,525,091,057	55,165,379	8,812,519,069	4,011,109,906	98,999,717
4005 對直轄市政府之補助*	417,796,767	8,650,854	2,476,239,835	2,780,169,646	77,163,717
4010 對各縣市政府之補助*	1,107,294,290	46,514,525	6,336,279,234	1,230,940,260	21,836,000
合計	1,624,296,777	55,165,379	8,937,921,032	4,800,423,326	99,053,126

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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				
	合計				
4005 對直轄市政府之補助	54,155,993				
4010 對各縣市政府之補助	111,464,478				
40 獎補助費*	14,502,885,128				
4005 對直轄市政府之補助*	5,760,020,819				
4010 對各縣市政府之補助*	8,742,864,309				
合計	15,516,859,640				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113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	83,696,971	0	0	0	0	0	0	0	83,696,971
本年度	83,696,971	0	0	0	0	0	0	0	83,696,971
0408110301 一般賠償收入	19,552,788	0	0	0	0	0	0	0	19,552,788
0708110500 廢舊物資售價	64,144,183	0	0	0	0	0	0	0	64,144,183
1208110210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113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)			
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
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4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112年01月01日至113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	15,516,859,640	2,079,444,780	0	0	0	0	0	0	17,596,304,420	426,046,580
本年度	15,516,859,640	2,079,444,780	0	0	0	0	0	0	17,596,304,420	426,046,580
一、本年度經費	15,516,859,640	2,079,444,780	0	0	0	0	0	0	17,596,304,420	426,046,580
5708115010 城鎮之心工程	1,624,296,777	0	0	0	0	0	0	0	1,624,296,777	181,223,223
5708115020 加速推動地方創生	55,165,379	0	0	0	0	0	0	0	55,165,379	24,834,621
5808115010 提升道路品質	8,937,921,032	1,927,903,048	0	0	0	0	0	0	10,865,824,080	39,776,920
7108112010 水與安全	4,800,423,326	151,483,137	0	0	0	0	0	0	4,951,906,463	179,333,537
7108112020 水與環境	99,053,126	58,595	0	0	0	0	0	0	99,111,721	878,279
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4期特別預算

內政部國土管理署

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,079,444,780	3 淨資產	2,079,444,780
11 流動資產	2,079,444,780	31 資產負債淨額	2,079,444,780
110901 預付款	2,071,999,246	310101 資產負債淨額	2,079,444,780
111101 預付其他政府款	7,445,534		
合 計	2,079,444,780	合 計	2,079,444,780

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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	414,516,342	17,680,001,391
公庫撥入數	413,063,009	17,596,304,420
罰款及賠償收入	544,644	19,552,788
財產收益	908,689	64,144,183
其他收入	0	0
支出	955,341,633	15,528,646,167
繳付公庫數	1,453,333	83,696,971
業務支出	30,285,210	776,443,597
獎補助支出	923,603,090	14,668,505,599
收支餘絀	-540,825,291	2,151,355,224

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年11月30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	
			預算性質部分		2,071,999,246	
			本年度部分		2,071,999,246	
			113 一百一十三年度		2,071,999,246	
			5808115000-1 城鄉建設	20,087,896		
			5808115010-5 提升道路品質	20,087,896		
113	02	16	560030 付款憑單 預付北區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	49,887		
113	03	01	560045 付款憑單 預付南區分署113年2月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」業務費	8,535,327		
113	03	01	560049 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-業務費暨獎補助經費	8,238,279		
113	09	11	560443 付款憑單 預付南區分署113年9月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」業務費	1,750,000		
113	10	18	560515 付款憑單 預付南區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」業務費	1,500,000		
113	11	27	660087 轉帳憑單 (本年度支出轉列本年度預付款)113年5、7、9、10月預付北區分署提升道路品質計畫-業務費(前瞻4)(實支轉預付)	14,403		
			5808115000-1 城鄉建設	1,907,815,152		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年11月30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	
			5808115010-5* 提升道路品質		1,907,815,152	
113	04	19	560131 付款憑單 預付南區分署113年4月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	39,503,599		
113	07	12	560293 付款憑單 預付南區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	499,843,000		
113	07	17	560300 付款憑單 預付北區分署113年7月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	192,874,104		
113	08	02	560345 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	188,969,449		
113	10	18	560510 付款憑單 預付北區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫(內政部)2.0」獎補助經費	246,001,000		
113	10	18	560515 付款憑單 預付南區分署113年10月「前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫」獎補助經費	363,849,000		
113	10	22	560520 付款憑單 預付中區分署前瞻特別預算第4期提升道路品質計畫-獎補助經費	376,775,000		
			7108112000-0 水環境建設		144,096,198	
			7108112010-3 水與安全		144,037,603	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	12	360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	3,933,367			
113	07	29	560331 付款憑單 預付113年第3季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	54,457,266			
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第3季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	3,000,648			
113	08	08	560356 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第3季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	1,282,117			
113	08	20	560379 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	14,390			
113	10	16	560504 付款憑單 預付下水道工程分署前瞻4期水與安全計畫業務費	200,000			
113	10	24	560531 付款憑單 預付113年第4季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1010	67,077,875			
113	10	24	560531 付款憑單 預付113年第4季新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用,經常門-業務費,112-G302-0101-6500-1011	1,635,824			
113	10	24	560533 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操(113年第4季委辦費),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1020	10,210,000			
113	10	24	560533 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操-其他費用(113年第4季經常性支出),經常門-業務費,112-G302-0101-1700-1021	2,226,116			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

中華民國113年11月30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	
113	01	12	7108112020-7 水與環境 360009 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用) 總 計	58,595	2,071,999,246	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

中華民國113年11月30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	
			預算性質部分		7,445,534	
			本年度部分		7,445,534	
			113		7,445,534	
			一百一十三年度			
			7108112000-0	7,445,534		
			水環境建設			
			7108112010-3*	7,445,534		
			水與安全			
113	11	18	560590 付款憑單			
			支付嘉義市紅瓦里ZF25支線雨水下水道工程,第1~3期款,資本門-獎補助費	7,445,534		
			,113-G302-0203-2002-1030			
			嘉義市政府			
			總計		7,445,534	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

機械及設備明細表

中華民國113年11月30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		-56,951	
			本年度部分		-56,951	
			預算性質部分		56,951	
			本年度部分		56,951	
			113		56,951	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	56,951		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	56,951		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

雜項設備明細表

中華民國113年11月30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		-44,000	
			本年度部分		-44,000	
			預算性質部分		44,000	
			本年度部分		44,000	
			113		44,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1	44,000		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	44,000		
			提升道路品質			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30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		-70,549,800	
			本年度部分		-70,549,800	
			預算性質部分		70,549,800	
			本年度部分		70,549,800	
			113		70,549,800	
			一百一十三年度			
			7108112000-0 水環境建設	70,549,800		
			7108112010-3* 水與安全	70,549,800		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30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		-1,059,693	
			本年度部分		-1,059,693	
			預算性質部分		1,059,693	
			本年度部分		1,059,693	
			113		1,059,693	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	1,059,693		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,059,693		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

發展中之無形資產明細表

中華民國113年11月30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		-200,000	
			本年度部分		-200,000	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			5808115000-1 城鄉建設	200,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	200,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年11月30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	56,951	56,951	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	44,000	44,000	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	100,951	100,951	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	70,549,800	70,549,800	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,059,693	1,059,693	0	0
發展中之無形資產	0	0	200,000	200,000	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	71,809,493	71,809,493	0	0
合計	0	0	71,910,444	71,910,444	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數71,910,444元=預算採購增加金額71,910,444元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額71,910,444元=本年度預算執行金額71,910,444元。
- 三、預算採購增加金額71,910,444元=設備及投資預算執行增加金額71,910,444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71,910,444元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至113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	83,696,971	17,596,304,420	17,680,001,391	收入
	0	17,596,304,420	17,596,304,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,552,788	0	19,552,788	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	64,144,183	0	64,144,183	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	15,516,859,640	11,786,527	15,528,646,167	支出
	0	83,696,971	83,696,971	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	776,443,597	0	776,443,597	業務支出
獎補助費	14,668,505,599	0	14,668,505,599	獎補助支出
設備及投資	71,910,444	-71,910,444	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	-15,433,162,669	17,584,517,893	2,151,355,224	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數17,596,304,420元說明如下：

(一)公庫撥入數17,596,304,420元=本年度歲出實現數15,516,859,640元+預付款2,071,999,246元+預付其他政府款7,445,534元。

二、本表支出部分調整數11,786,527元說明如下：

(一)繳付公庫數83,696,971元=歲入實現數83,696,971元。

(二)設備及投資-71,910,444元=本年度取得機械及設備56,951元、雜項設備44,000元、購建中固定資產70,549,800元、電腦軟體1,059,693元及發展中無形資產200,000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4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112年01月01日至113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
三、本表收支餘絀調整數17,584,517,893元=收入調整數17,596,304,420元-支出調整數11,786,527元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次： 1 / 1

批號：11312020001

印表日期：113年12月02日

會計年度	113	資料年	113	資料月	11	聯絡人	蔣欣妤
支用機關	081100-1內政部國土管理署					聯絡人電話	(02)8771-2495
對帳回單	2. 部分不符，經查明為下列情形： b. 本月底存入之票據，已於次月收妥(或待收妥)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						

約用人 蔣欣妤

製表

科長周靜雯

主辦會計

王計室 陳艷娟(乙)
王任

機關長官

國土管理署 吳欣修(T)
署 長

歲入差額解釋表

113年11月

一、11月份國庫庫款收入			2,416,014
1. 科目0408110301-7 G4	646,511		
2. 科目0708110500-0 G4	1,131,799		
3. 科目5708115020-3 G4	58,114		
4. 科目5808115010-5 G4	579,590		
二、減：			997,665
(一)11月份支出收回		637,704	
1. 科目5708115020-3 G4	58,114		
2. 科目5808115010-5 G4	579,590		
3. 科目7108112010-3 G4			
(二)11月份國庫已收入，本署未入帳		359,961	
1. 科目0408110301-7 G4	136,671		
2. 科目0708110500-0 G4	223,290		
3. 科目5708115010-0 G4			
4. 科目5808115010-5 G4			
(三)本署10月份入帳，國庫11月份收入		0	
1. 科目0408110301-7 G4			
2. 科目0708110500-0 G4			
3. 科目1208110201-8 G4			
三、加			34,984
(一)11月份本署已入帳，國庫未收入		0	
1. 科目0408110301-7 G4			
2. 科目0708110500-0 G4			
3. 科目1208110201-8 G4			
(二)國庫10月份已收入，本署11月份入帳		34,984	
1. 科目0408110301-7 G4	34,804		
2. 科目0708110500-0 G4	180		
3. 科目5708115010-0 G4			
4. 科目5808115010-5 G4			
四、11月份本署帳列數			1,453,333
(一)11月份歲入實收數	1,453,333		
(二)11月份退還以前年度歲入款			

製表： 約用人員 蔣欣妤

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 081100-1 內政部國土管理署

會計年度： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/11/01~113/11/30 (最新資料日： 113/11/29)

科目代碼：

性質別： G4

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1131106	9960017	9900142	113	01	610199		0408110301-7	G4	88,179.00	081100-1	081100-1	
1131113	9960017	9900013	113	01	610200		0408110301-7	G4	5,513.00	081100-1	081100-1	
1131119	9960017	9900033	113	01	610201		0408110301-7	G4	16,146.00	081100-1	081100-1	
1131121	9960017	9900015	113	01	610208		0408110301-7	G4	△ 356.00	081100-1	081100-1	
1131122	9960017	9900109	113	01	610203		0408110301-7	G4	71,776.00	081100-1	081100-1	
1131125	9960017	9900155	113	01	610218		0408110301-7	G4	328,226.00	081100-1	081100-1	
1131126	9960017	9900040	113	01	610211		0408110301-7	G4	△ 55,631.00	081100-1	081100-1	
1131126	9960017	9900042	113	01	610213		0408110301-7	G4	△ 220.00	081100-1	081100-1	
1131126	9960017	9900043	113	01	610214		0408110301-7	G4	△ 32,728.00	081100-1	081100-1	
1131127	0040554	7413248	113	01	610221		0408110301-7	G4	△ 36,005.00	081100-1	081100-1	
1131129	0040554	7414179	113	01	610210		0408110301-7	G4	△ 11,731.00	081100-1	081100-1	
				筆數：11								
							合計：		646,511.00			
							迄日止累計：		8,639,922.00*			
1131104	9960017	9900059	113	01	610197		0708110500-0	G4	100,003.00	081100-1	081100-1	
1131104	9960017	9900060	113	01	610198		0708110500-0	G4	39,600.00	081100-1	081100-1	
1131105	9960017	9900109	113	01	610195		0708110500-0	G4	186,129.00	081100-1	081100-1	
1131122	9960017	9900108	113	01	610202		0708110500-0	G4	93,956.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1131125	0040554	7412131	113	01	610205		0708110500-0	G4 本款	16,556.00	081100-1	081100-1	
1131125	9960017	9900156	113	01	610219		0708110500-0	G4 3/	472,265.00	081100-1	081100-1	
1131126	9960017	9900041	113	01	610204		0708110500-0	G4 223,290 △	57,837.00	081100-1	081100-1	
1131127	0040554	7413254	113	01	610220		0708110500-0	G4	△ 131,644.00	081100-1	081100-1	
1131129	0040554	7414185	113	01	610209		0708110500-0	G4	△ 33,809.00	081100-1	081100-1	
				筆數：9		總計：			1,131,799.00			
						迄日止累計：			16,818,516.00*			
1131113	9960017	9900012	113	02	630035		5708115020-3	G4	58,114.00	081100-1	081100-1	
				筆數：1		總計：			58,114.00			
						迄日止累計：			58,114.00*			
1131122	9960017	9900110	113	02	630037		5808115010-5	G4	115,674.00	081100-1	081100-1	
1131126	9960017	9900016	113	02	630038		5808115010-5	G4	29,924.00	081100-1	081100-1	
1131127	0040554	7413260	113	02	630039		5808115010-5	G4	433,992.00	081100-1	081100-1	
				筆數：3		總計：			579,590.00			
						迄日止累計：			9,360,272.00*			
總筆數：24						總合計：			2,416,014.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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113年11月30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
5808115010-5 G4	4,675,000	10,905,601,000	4,675,000	10,905,601,000	0	0
提升道路品質	11,833,215	10,865,824,080	11,894,383	10,865,360,164	-61,168	463,916
差 額 解 釋						
本機關與地區支付機關差額分析						
科目及代號	憑證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808115010-5 G4 提升道路品質	支出收回書	630038	1131121	收回臺中市和平區公所前人行廣場無障礙環境與停車空間改善工程計畫110-G201-0201-6629-2420結餘款	29,924	
5808115010-5 G4 提升道路品質	支出收回書	630039	1131122	收回花壇鄉福延活動中心周邊道路改善工程111-G201-0201-0708-2690結餘款	433,992	
合 計					463,916	

製表：約用人員 蔣欣好

覆核：科長周靜雯

主辦會計人員：主任室陳艷娟(乙)

機關長官：國土管理署長吳欣修(丁)

可支庫款餘額資料

截止日期：113年11月30日

會計年度：113

機關代號：081100-1

機關名稱：內政部國土管理署

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	27,830,346.00	27,830,346.00	0.00
5608118101-4	000	10,102,832,000.00	10,102,832,000.00	0.00
5708110100-3	000	587,144,000.00	510,539,491.00	76,604,509.00
5708110200-8	J1	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	20,184,835,000.00	20,145,672,056.00	39,162,944.00
5708111000-4	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	112	20,535,650.00	19,502,900.00	1,032,750.00
5708115010-0	G4	1,805,520,000.00	1,624,296,777.00	181,223,223.00
5708115020-3	G4	80,000,000.00	55,165,379.00	24,834,621.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	1,914,000.00	294,000.00	1,620,000.00
5808115010-5	G4	10,905,601,000.00	10,865,360,164.00	40,240,836.00
5808115500-4	000	527,554,000.00	467,949,904.00	59,604,096.00
5808115500-4	111	446,000.00	446,000.00	0.00
5808115500-4	112	1,474,000.00	994,000.00	480,000.00
6306205800-6	000	79,600.00	79,600.00	0.00
7108112010-3	G3	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G4	5,131,240,000.00	4,951,906,463.00	179,333,537.00
7108112020-7	G4	99,990,000.00	99,111,721.00	878,279.00
7108114000-0	000	16,782,213,000.00	15,914,790,159.00	867,422,841.00
7108114000-0	112	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	139,756,170.00	139,756,170.00	0.00
8903304500-4	000	3,619,870.00	3,619,870.00	0.00
9808110212-8	000	1,927,526,938.00	1,116,582,962.00	810,943,976.00
合 計 24 筆		84,830,111,574.00	82,546,729,962.00	2,283,381,612.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1131202093355679