

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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 115 年 9 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

# 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  |
| 貳、 附屬表               |    |
| 一、平衡表各科目明細表·····     | 7  |
| 丙、 參考表               |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表·····  | 11 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表····· | 12 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
內政部國土管理署北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<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                              | 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<br>內政部主管    |                            |                    |                        |                            |            |                                  |                          |
|     |    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬 | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |
|     |    |    | 02 |    | 5808115000-1<br>城鄉建設     | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |
|     |    |    |    | 01 | 5808115010-5*<br>提升道路品質  | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費               | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |
|     |    |    |    |    | 小 計                      | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |
|     |    |    |    |    | 合 計                      | 270,155,698<br>255,901,802 | 54,205<br>0        | 5,216,198<br>8,551,411 | 201,215,982<br>138,741,018 | 0<br>0     | 68,885,511<br>117,160,784        | 59,097,287<br>36,173,654 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
內政部國土管理署北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<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            | 54,205       | 0          | 0           | 54,205                                                   |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 54,205       | 0          | 0           | 54,205                                                   |
| 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            | 54,205       | 0          | 0           | 54,205                                                   |
| 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            | 54,205       | 0          | 0           | 54,205                                                   |
| 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5期特別預算  
內政部國土管理署北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<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5期特別預算  
內政部國土管理署北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<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                         | 339,957,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 116,325,215                     | 223,631,785                                          | 90,775,354      |
| 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                       | 339,957,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 116,325,215                     | 223,631,785                                          | 90,775,354      |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 339,957,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 116,325,215                     | 223,631,785                                          | 90,775,354      |
| 114年度 5808115010<br>提升道路品質 | 339,957,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 116,325,215                     | 223,631,785                                          | 90,775,354      |
| 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  
內政部國土管理署北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<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產             | 95,270,941 | 2 負債             | 68,885,511 |
| 11 流動資產          | 95,270,941 | 21 流動負債          | 68,885,511 |
| 111101 預付其他政府款   | 95,270,941 | 210501 應付其他政府款   | 68,885,511 |
|                  |            | 3 淨資產            | 26,385,430 |
|                  |            | 31 資產負債淨額        | 26,385,430 |
|                  |            | 310101 資產負債淨額    | 26,385,430 |
| 合 計              | 95,270,941 | 合 計              | 95,270,941 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
內政部國土管理署北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<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 13,767,609 | 223,631,785 |
| 公庫撥入數            | 13,767,609 | 223,631,785 |
| 支出               | 8,564,172  | 138,795,223 |
| 繳付公庫數            | 12,761     | 54,205      |
| 獎補助支出            | 8,551,411  | 138,741,018 |
| 收支餘絀             | 5,203,437  | 84,836,562  |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

## 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30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                                               |            | 95,270,941 |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                               |            | 95,270,941 |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度                                       |            | 95,270,941 |    |
|     |    |    | 5808115000-1<br>城鄉建設                                 | 95,270,941 |            |    |
|     |    |    | 5808115010-5*<br>提升道路品質                              | 95,270,941 |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>外木山濱海廊帶公共設施改善工程                       | 7,147,023  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程              | 31,465     |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>基隆市暖暖區源遠路改善工程(第二期)                    | 8,858,998  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程              | 1,916,447  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>基隆市新豐街交通設施改善計畫                        | 5,008,048  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程              | 7,658,471  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660003 轉帳憑單<br>南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程              | 8,169,893  |            |    |
| 114 | 12 | 26 | 660004 轉帳憑單<br>新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程 | 10,093,237 |            |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

## 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                  | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                      | 小計        | 合計 |    |
| 114 | 12 | 26 | 660004 轉帳憑單<br>新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程 | 1,074,634 |    |    |
| 114 | 12 | 27 | 660002 轉帳憑單<br>桃園市龜山區下湖街及金湖街道路路面改善工程                 | 3,913,095 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市建國路人行道改善工程                         | 8,576,585 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫                 | 57,690    |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市明禮路道路改善計畫                          | 8,018,497 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市中央路道路改善工程(吉興一街路口至中山路三段路口)          | 7,644,650 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>吉安鄉建國路一段人行道改善工程                       | 528,774   |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程                   | 398,192   |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>玉里鎮中華路道路改善工程                          | 22,699    |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市中原路人行道改善工程                         | 3,360,150 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程                     | 7,388,783 |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單                                          | 46,243    |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                          | 金 額       |            | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------|-----------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                              | 小計        | 合計         |    |
| 114 | 12 | 29 | 花蓮市明禮路道路改善計畫<br>660005 轉帳憑單<br>花蓮市中原路人行道改善工程 | 40,572    |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程           | 23,494    |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮市建國路人行道改善工程                 | 7,056     |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>玉里鎮中華路道路改善工程                  | 2,065,060 |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程             | 860,223   |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>吉安鄉建國路一段人行道改善工程               | 276       |            |    |
| 114 | 12 | 29 | 660005 轉帳憑單<br>花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫         | 2,360,686 |            |    |
|     |    |    | 總 計                                          |           | 95,270,941 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30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                  |            | 68,885,511 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                  |            | 68,885,511 |    |
|     |   |   | 114<br>一百一十四年度          |            | 68,885,511 |    |
|     |   |   | 5808115000-1<br>城鄉建設    | 68,885,511 |            |    |
|     |   |   | 5808115010-5*<br>提升道路品質 | 68,885,511 |            |    |
|     |   |   | 總 計                     |            | 68,885,511 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
內政部國土管理署北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     | 223,631,785 | 223,631,785 | 收入       |
|           | 0     | 223,631,785 | 223,631,785 | 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     | 138,795,223 | 138,795,223 | 支出       |
|           | 0     | 54,205      | 54,205      | 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     | 138,741,018 | 138,741,018 | 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     | 84,836,562  | 84,836,562  | 收支餘絀     |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 09 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 |
|                 | 本月數           | 累計數            | 本月數           | 累計數            | 本月數         | 累計數   |
| 5808115010-5 G5 | 0.00          | 314,407,139.00 | 0.00          | 314,407,139.00 | 0           | 0     |
| 提升道路品質          | 13,767,609.00 | 223,631,785.00 | 13,767,609.00 | 223,631,785.00 | 0           | 0     |
|                 | 0.00          | 314,407,139.00 | 0.00          | 314,407,139.00 | 0           | 0     |
| 合 計             | 13,767,609.00 | 223,631,785.00 | 13,767,609.00 | 223,631,785.00 | 0           | 0     |