

內政部國土管理署及所屬

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 8 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 蔡長展

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
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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
114	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,602,804,750	7,693,946	114,688,602	1,115,395,307	0	419,269,468
			01		5708113000-5 綠能建設	2,712,883,789	4,972,636	283,253,803	1,433,625,657	0	543,034,988
					20 業務費	7,156,064	0	65,280	5,496,500	0	847,920
					40 獎補助費	4,870,236	425,250	163,200	4,053,630	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	7,156,064	0	65,280	5,496,500	0	847,920
					5808115010-5 提升道路品質	3,870,236	425,250	163,200	3,053,630	0	0
					20 業務費	1,071,253,112	7,398,105	46,027,852	757,933,634	0	250,666,009
					5808115010-5* 提升道路品質	2,009,583,049	4,099,716	215,756,826	1,123,761,436	0	182,287,020
					20 業務費	285,000	0	0	285,000	0	0
					40 獎補助費	3,437,000	0	0	3,159,990	0	0
					5808115010-5* 提升道路品質	285,000	0	0	285,000	0	0
					40 獎補助費	3,437,000	0	0	3,159,990	0	0
			01		5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112	7,398,105	46,027,852	757,648,634	0	250,666,009
					40 獎補助費	2,006,146,049	4,099,716	215,756,826	1,120,601,446	0	182,287,020
					40 獎補助費	1,070,968,112	7,398,105	46,027,852	757,648,634	0	250,666,009
					40 獎補助費	2,006,146,049	4,099,716	215,756,826	1,120,601,446	0	182,287,020

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		7108112000-0	524,395,574	295,841	68,595,470	351,965,173	0	172,134,560	167,755,539	
					水環境建設	698,430,504	447,670	67,333,777	305,810,591	0	392,172,243	360,747,968	
			01	7108112010-3	水與安全	5,230,040	175,500	254,407	2,545,305	0	2,509,235	2,137,235	
						38,405,902	0	0	35,984,736	0	2,421,166	2,094,057	
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0	
						34,611,202	0	0	34,611,202	0	0	0	
			40	獎補助費		5,230,040	175,500	254,407	2,545,305	0	2,509,235	2,137,235	
						3,794,700	0	0	1,373,534	0	2,421,166	2,094,057	
			01	7108112010-3*	水與安全	519,165,534	120,341	68,341,063	349,419,868	0	169,625,325	165,618,304	
						660,024,602	447,670	67,333,777	269,825,855	0	389,751,077	358,653,911	
				30	設備及投資		18,233,611	0	0	0	0	18,233,611	16,709,914
							44,000	0	0	0	0	44,000	0
			40	獎補助費		500,931,923	120,341	68,341,063	349,419,868	0	151,391,714	148,908,390	
						659,980,602	447,670	67,333,777	269,825,855	0	389,707,077	358,653,911	
			小 計			1,602,804,750	7,693,946	114,688,602	1,115,395,307	0	479,715,497	419,269,468	
						2,712,883,789	4,972,636	283,253,803	1,433,625,657	0	1,274,285,496	543,034,988	
合 計			1,602,804,750	7,693,946	114,688,602	1,115,395,307	0	479,715,497	419,269,468				
			2,712,883,789	4,972,636	283,253,803	1,433,625,657	0	1,274,285,496	543,034,988				

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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	12,666,582	0	0	12,666,582
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,666,582	0	0	12,666,582
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	12,666,582	0	0	12,666,582
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	12,666,582	0	0	12,666,582
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

內政部國土管理署及所屬

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08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5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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	2,549,020,964	423,048	0	0	0	0	0	1,358,191,059	1,191,252,953	791,696,537
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	2,549,020,964	423,048	0	0	0	0	0	1,358,191,059	1,191,252,953	791,696,537
一、以前年度應付(保留)數	2,549,020,964	423,048	0	0	0	0	0	1,358,191,059	1,191,252,953	791,696,537
114年度 5708113000 綠能建設	9,550,130	0	0	0	0	0	0	4,523,250	5,026,880	1,203,000
114年度 5808115010 提升道路品質	1,881,695,070	0	0	0	0	0	0	695,892,045	1,185,803,025	754,690,241
114年度 7108112010 水與安全	657,775,764	423,048	0	0	0	0	0	657,775,764	423,048	35,803,296
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
內政部國土管理署及所屬
平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	962,304,456	2 負債	479,715,497
11 流動資產	962,304,456	21 流動負債	479,715,497
110901 預付款	16,709,914	210301 應付帳款	18,233,611
111101 預付其他政府款	945,594,542	210501 應付其他政府款	461,481,886
		3 淨資產	482,588,959
		31 資產負債淨額	482,588,959
		310101 資產負債淨額	482,588,959
合 計	962,304,456	合 計	962,304,456

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署及所屬
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	221,171,380	1,191,252,953
公庫撥入數	221,171,380	1,191,252,953
支出	286,848,636	1,446,292,239
繳付公庫數	3,594,833	12,666,582
業務支出	0	38,771,192
獎補助支出	283,253,803	1,394,854,465
收支餘絀	-65,677,256	-255,039,286

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年08月31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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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	1,191,252,953	1,191,252,953	收入
	0	1,191,252,953	1,191,252,953	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	1,446,292,239	1,446,292,239	支出
	0	12,666,582	12,666,582	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	38,771,192	38,771,192	業務支出
獎補助費	0	1,394,854,465	1,394,854,465	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	-255,039,286	-255,039,286	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,191,252,953元=本年度歲出實現2,549,020,964元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數1,358,191,059元。

二、本表支出部分調整數1,446,292,239元說明如下：

(一)繳付公庫數12,666,582元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)12,666,582元。

(二)業務支出38,771,192元=以前年度業務費保留數於本年度實現數38,771,192元。

(三)獎補助支出1,394,854,465元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數1,394,854,465元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署及所屬

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08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
三、本表收支餘絀調整數-255,039,286元=收入調整數1,191,252,953元-支出調整數1,446,292,239元。				