

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3期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 9 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、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、平衡表各科目明細表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808115000-1 城鄉建設	52,137,384	0	11,414,932	37,258,529	0	14,878,855
				01	5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	2,718,288	0	0	477,073	0	2,241,215
					5808115010-5 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,914,000	0	0	294,000	0	1,620,000
				01	5808115010-5* 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	804,288	0	0	183,073	0	621,215
					7108112000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0
				03	7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	11,414,932	36,781,456	0	12,637,640
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				01	7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	11,414,932	36,781,456	0	12,637,640
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					7108112010-3* 水與安全	49,419,096	0	11,414,932	36,781,456	0	12,637,640

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	52,137,384	0	11,414,932	37,258,529	0	14,878,855	13,258,855
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					52,137,384	0	11,414,932	37,258,529	0	14,878,855	13,258,855

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113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	152,593	0	0	152,593
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	152,593	0	0	152,593
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	152,593	0	0	152,593
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	152,593	0	0	152,593
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
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3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113年01月01日至113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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113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	37,258,529	0	0	0	0	0	0	36,964,529	294,000	1,620,000
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
以前年度	37,258,529	0	0	0	0	0	0	36,964,529	294,000	1,620,000
一、以前年度應付(保留)數	37,258,529	0	0	0	0	0	0	36,964,529	294,000	1,620,000
111年度 5808115010 提升道路品質	477,073	0	0	0	0	0	0	183,073	294,000	1,620,000
111年度 7108112010 水與安全	36,781,456	0	0	0	0	0	0	36,781,456	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3期特別預算

內政部國土管理署

平衡表

中華民國113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	13,258,855	3 淨資產	13,258,855
11 流動資產	13,258,855	31 資產負債淨額	13,258,855
11101 預付其他政府款	13,258,855	310101 資產負債淨額	13,258,855
合 計	13,258,855	合 計	13,258,855

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部國土管理署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	0	294,000
公庫撥入數	0	294,000
支出	11,414,932	37,411,122
繳付公庫數	0	152,593
業務支出	0	294,000
獎補助支出	11,414,932	36,964,529
收支餘絀	-11,414,932	-37,117,122

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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09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		13,258,855	
			以前年度部分		13,258,855	
			111		13,258,855	
			一百一十一年度			
			5808115000-1	621,215		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	621,215		
			提升道路品質			
111	12	27	650046 轉帳憑單 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案110-G201-0201-6728-148 0 67000000 臺南市政府	621,215		
			7108112000-0	12,637,640		
			水環境建設			
			7108112010-3*	12,637,640		
			水與安全			
112	08	02	350108 轉帳傳票 審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時(在本年度所作修正分錄) (審修1120731台審部五字第1120062659號函) 67000000 台南市政府	12,637,640		
			總計		13,258,855	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113年01月01日至113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	294,000	294,000	收入
	0	294,000	294,000	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	37,411,122	37,411,122	支出
	0	152,593	152,593	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	294,000	294,000	業務支出
獎補助費	0	36,964,529	36,964,529	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	-37,117,122	-37,117,122	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數294,000元說明如下：

(一)公庫撥入數294,000元=歲出實現數37,258,529元-以前年度撥款於本年度實現數36,964,529元。

二、本表支出部分調整數37,411,122元說明如下：

(一)業務支出294,000元=以前年度業務費保留數於本年度實現數294,000元。

(三)獎補助支出36,964,529元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數36,964,529元。

三、本表收支餘絀調整數-37,117,122元=收入調整數294,000元-支出調整數37,411,122元。

**中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算**  
**國土管理署及所屬**  
**重大計畫預算執行績效分析表（季報）**

113年度第3期(中華民國113年1月至9月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至113年9月底累計分配數(2)	截至113年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	54,999,000	15,650,000	52,137	-	52,137	52,137	50,517	-	50,517	96.89	96.89	
國土管理署及所屬	54,999,000	15,650,000	52,137	-	52,137	52,137	50,517	-	50,517	96.89	96.89	
提升道路品質	26,999,000	10,000,000	2,718	-	2,718	2,718	1,098	-	1,098	40.40	40.40	落後原因及改善措施： 主係因「111年當前政策推展宣傳委託專業服務案」的政策宣導變動，因計畫需重新修改，履約期限由原定的600日曆天展延至701日曆天以完成採購履約標的。目前尚有第三期款項162萬元未支付，預計113年底前支付。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,650,000	49,419	-	49,419	49,419	49,419	-	49,419	100.00	100.00	