

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 114 年 12 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、 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.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	15

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	275,858	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	0	496,840	0	496,840	
				0408110000-0	0	0	0	275,858	0	0	
				國土管理署及所屬	0	0	0	496,840	0	496,840	
				0408110300-4	0	0	0	275,858	0	0	
				賠償收入	0	0	0	496,840	0	496,840	
				0408110301-7	0	0	0	275,858	0	0	
				一般賠償收入	0	0	0	496,840	0	496,840	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0	0	0	436,876	0	436,876	
04	02	01	01	0708110000-7	0	0	0	0	0	0	
				國土管理署及所屬	0	0	0	436,876	0	436,876	
				0708110500-0	0	0	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0	0	0	436,876	0	436,876	
				合計	0	0	0	275,858	0	0	
					0		933,716				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,369,302,000	0	1,369,302,000	1,369,302,000	90,457,360	255,901,802
					0	0		775,384,407	67,860,093	
					0	0		270,155,698	211,650,361	
		02		5808115000-1 城鄉建設	1,369,302,000	0	1,369,302,000	1,369,302,000	90,457,360	255,901,802
					0	0		775,384,407	67,860,093	
					0	0		270,155,698	211,650,361	
			01	5808115010-5 提升道路品質	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	313,295	0
					0	0		1,500,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	313,295	0
					0	0		1,500,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	1,367,802,000	0	1,367,802,000	1,367,802,000	90,144,065	255,901,802
					0	0		773,884,407	67,860,093	
					0	0		270,155,698	211,650,361	
				40 獎補助費	1,367,802,000	0	1,367,802,000	1,367,802,000	90,144,065	255,901,802
					0	0		773,884,407	67,860,093	
					0	0		270,155,698	211,650,361	
				合計	1,369,302,000	0	1,369,302,000	1,369,302,000	90,457,360	255,901,802
					0	0		775,384,407	67,860,093	
					0	0		270,155,698	211,650,361	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	提升道路品質	合計			
20 業務費	1,500,000	1,500,000			
2018 資訊服務費	250,007	250,007			
2021 其他業務租金	135,432	135,432			
2036 按日按件計資酬金	14,000	14,000			
2051 物品	25,000	25,000			
2054 一般事務費	1,070,295	1,070,295			
2072 國內旅費	5,266	5,266			
40 獎補助費*	1,044,040,105	1,044,040,105			
4005 對直轄市政府之補助*	346,777,903	346,777,903			
4010 對各縣市政府之補助*	697,262,202	697,262,202			
小計	1,045,540,105	1,045,540,105			
40 獎補助費*	255,901,802	255,901,802			
4005 對直轄市政府之補助*	18,944,206	18,944,206			
4010 對各縣市政府之補助*	236,957,596	236,957,596			
保留數小計	255,901,802	255,901,802			
合計	1,301,441,907	1,301,441,907			

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114年01月01日至114年12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	933,716	0	0	0	0	0	0	0	933,716
本年度	933,716	0	0	0	0	0	0	0	933,716
0408110301 一般賠償收入	496,840	0	0	0	0	0	0	0	496,840
0708110500 廢舊物資售價	436,876	0	0	0	0	0	0	0	436,876
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年01月01日至114年12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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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114年01月01日至114年12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	775,384,407	211,650,361	0	0	0	0	0	0	987,034,768	382,267,232
本年度	775,384,407	211,650,361	0	0	0	0	0	0	987,034,768	382,267,232
一、本年度經費	775,384,407	211,650,361	0	0	0	0	0	0	987,034,768	382,267,232
5808115010 提升道路品質	775,384,407	211,650,361	0	0	0	0	0	0	987,034,768	382,267,232
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	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

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,650,361	2 負債	270,155,698
11 流動資產	211,650,361	21 流動負債	270,155,698
11101 預付其他政府款	211,650,361	210501 應付其他政府款	270,155,698
		3 淨資產	-58,505,337
		31 資產負債淨額	-58,505,337
		310101 資產負債淨額	-58,505,337
合 計	211,650,361	合 計	211,650,361

附註：

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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	302,383,579	987,968,484
公庫撥入數	302,107,721	987,034,768
罰款及賠償收入	275,858	496,840
財產收益	0	436,876
支出	360,888,916	1,046,473,821
繳付公庫數	275,858	933,716
業務支出	313,295	1,500,000
獎補助支出	360,299,763	1,044,040,105
收支餘絀	-58,505,337	-58,505,337

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

中華民國114年12月31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		211,650,361	
			本年度部分		211,650,361	
			114		211,650,361	
			一百一十四年度			
			5808115000-1 城鄉建設	211,650,361		
			5808115010-5* 提升道路品質	211,650,361		
114	12	26	660001 轉帳憑單 冬山鄉吉祥路道路鋪面改善工程	2,468,095		
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣礁溪鄉林尾路路面改善工程	3,147,195		
114	12	26	660001 轉帳憑單 頭城鎮開蘭路道路改善工程	7,585,248		
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣礁溪鄉公園北路周邊道路路面改善工程	2,104,200		
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路二段(660及646巷)道路鋪面改善工程	7,504,136		
114	12	26	660001 轉帳憑單 113年三星鄉萬富村道路改善工程	7,829,668		
114	12	26	660001 轉帳憑單 冬山鄉武淵路、武罕五路道路鋪面改善工程	2,465,777		
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭市金六結路道路改善工程	2,505,173		

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

中華民國114年12月31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	
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭市宜興路三段道路改善工程	2,505,420			
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣大同鄉南山部落開埤巷道路改善工程	5,923,658			
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣蘇澳鎮三民路道路鋪面改善工程	1,551,807			
114	12	26	660001 轉帳憑單 113年三星鄉行健村道路改善工程	7,793,161			
114	12	26	660001 轉帳憑單 宜蘭縣礁溪鄉育龍路周邊道路路面改善工程	2,750,817			
114	12	26	660001 轉帳憑單 113年三星鄉大義村道路改善工程	7,829,634			
114	12	26	660003 轉帳憑單 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 明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程	7,689,936			
114	12	26	660003 轉帳憑單 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 南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程	10,086,340			
114	12	26	660003 轉帳憑單 基隆市新豐街交通設施改善計畫	5,008,048			
114	12	26	660004 轉帳憑單 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	11,167,871			
114	12	26	660004 轉帳憑單	2,543,230			

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

中華民國114年12月31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	
			新竹縣人本交通及教育宣導計畫案			
114	12	27	660002 轉帳憑單 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	27	660002 轉帳憑單 114年度大溪區(中山路248巷、復興路一段1093巷、美和路206巷)道路環境改善工程	4,137,690		
114	12	27	660002 轉帳憑單 114年度大溪區道路改善工程	5,262,024		
114	12	27	660002 轉帳憑單 桃園市復興區喜龍道路品質改善工程	10,968,724		
114	12	27	660002 轉帳憑單 中壢區在地生活營造忠孝路鋪面改善計畫	7,393,192		
114	12	27	660002 轉帳憑單 114年度蘆竹區油管路道路改善工程	8,797,300		
114	12	27	660002 轉帳憑單 桃園市龜山區長庚路(文德路口至長庚醫護新村警衛室前)路面刨鋪工程	3,487,077		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市建國路人行道改善工程	8,583,641		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫	2,418,376		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市明禮路道路改善計畫	8,077,501		
114	12	29	660005 轉帳憑單 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	529,050		

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

中華民國114年12月31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	
114	12	29	吉安鄉建國路一段人行道改善工程 660005 轉帳憑單 421,686 花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 2,087,759 玉里鎮中華路道路改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 3,400,722 花蓮市中原路人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 8,249,006 花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程			
114	12	29	660006 轉帳憑單 1,118,864 土城區中央路2段(水源街至千歲路)人行道改善工程			
114	12	29	660006 轉帳憑單 1,731,037 新北市板橋區陽明街(自由路至互助街)通學環境改善工程			
114	12	29	660006 轉帳憑單 6,220,203 新北市三重區仁愛街(自強路5段-溪尾街27巷)人行道及路面改善工程			
114	12	29	660006 轉帳憑單 743,329 汐止區康寧街三期道路改善工程			
			總計		211,650,361	

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

中華民國114年12月31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		270,155,698	
			本年度部分		270,155,698	
			114		270,155,698	
			一百一十四年度			
			5808115000-1	270,155,698		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	270,155,698		
			提升道路品質			
			總計		270,155,698	

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114年01月01日至114年12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	933,716	987,034,768	987,968,484	收入
	0	987,034,768	987,034,768	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	496,840	0	496,840	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	436,876	0	436,876	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	1,301,441,907	-254,968,086	1,046,473,821	支出
	0	933,716	933,716	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,500,000	0	1,500,000	業務支出
獎補助費	1,299,941,907	-255,901,802	1,044,040,105	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	-1,300,508,191	1,242,002,854	-58,505,337	收支餘絀

備註：

一、收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數987,034,768元=歲出實現數775,384,407元+預付其他政府款211,650,361元。

二、支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數933,716元=歲入實現數933,716元。

(二)獎補助支出255,901,802元=轉入下年度保留數255,901,802元。

三、收支餘絀調整數1,242,002,854元=收入調整數987,034,768元-支出調整數-254,968,086元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 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
0408110301-7 G5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	275,858	496,840	275,858	496,840	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	436,876	0	436,876	0	0
合計	275,858	933,716	275,858	933,716	0	0

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 114 年 12 月 31 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	625,858,000.00	1,369,302,000.00	625,858,000.00	1,369,302,000.00	0	0
提升道路品質	302,107,721.00	987,034,768.00	302,107,721.00	987,034,768.00	0	0
合計	625,858,000.00	1,369,302,000.00	625,858,000.00	1,369,302,000.00	0	0
	302,107,721.00	987,034,768.00	302,107,721.00	987,034,768.00	0	0