

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 6 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、平衡表各科目明細表.....              | 8  |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 15 |
| 丁、其他附表                        |    |
| 一、重大計畫預算執行績效分析表.....          | 17 |

# 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06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 | 1,602,804,750        | 3,937,328              | 139,117,408           | 690,692,559 | 0                                | 908,174,863   | 817,185,940   |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 2,712,883,789        | 4,965,378              | 324,082,434           | 818,940,740 | 0                                | 1,888,977,671 | 769,091,224   |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 01                   | 5708113000-5<br>綠能建設   | 7,156,064             | 0           | 0                                | 4,256,020     | 0             | 2,900,044   | 847,920 |
|     |    |   |   |   |                       |                          |                      |                        | 4,870,236             | 425,250     | 1,000,000                        | 2,390,430     | 0             | 2,054,556   | 0       |
|     |    |   |   |   |                       |                          |                      |                        | 20                    | 0           | 0                                | 0             | 0             | 0           | 0       |
|     |    |   |   |   |                       |                          |                      |                        | 業務費                   | 1,000,000   | 0                                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 0       |
|     |    |   |   |   | 02                    | 40<br>獎補助費               | 7,156,064            | 0                      | 0                     | 4,256,020   | 0                                | 2,900,044     | 847,920       |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 3,870,236            | 425,250                | 0                     | 1,390,430   | 0                                | 2,054,556     | 0             |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 5808115000-1<br>城鄉建設 | 1,071,253,112          | 3,761,828             | 102,994,231 | 553,229,239                      | 0             | 514,262,045   | 429,704,267 |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          |                      | 2,009,583,049          | 4,092,458             | 263,154,152 | 670,764,606                      | 0             | 1,334,725,985 | 248,318,369 |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 01                   | 5808115010-5<br>提升道路品質 | 285,000               | 0           | 0                                | 285,000       | 0             | 0           | 0       |
|     |    |   |   |   |                       |                          |                      |                        | 3,437,000             | 0           | 222,990                          | 3,159,990     | 0             | 277,010     | 0       |
|     |    |   |   |   | 20                    | 285,000                  |                      |                        | 0                     | 0           | 285,000                          | 0             | 0             | 0           |         |
|     |    |   |   |   | 業務費                   | 3,437,000                |                      |                        | 0                     | 222,990     | 3,159,990                        | 0             | 277,010       | 0           |         |
|     |    |   |   |   | 01                    | 5808115010-5*<br>提升道路品質  | 1,070,968,112        | 3,761,828              | 102,994,231           | 552,944,239 | 0                                | 514,262,045   | 429,704,267   |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 2,006,146,049        | 4,092,458              | 262,931,162           | 667,604,616 | 0                                | 1,334,448,975 | 248,318,369   |             |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 40                   | 1,070,968,112          | 3,761,828             | 102,994,231 | 552,944,239                      | 0             | 514,262,045   | 429,704,267 |         |
|     |    |   |   |   |                       |                          | 獎補助費                 | 2,006,146,049          | 4,092,458             | 262,931,162 | 667,604,616                      | 0             | 1,334,448,975 | 248,318,369 |         |

# 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06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         |
|    |    |   | 03 | 01 | 7108112000-0  | 524,395,574        | 175,500            | 36,123,177  | 133,207,300           | 0           | 391,012,774                      | 386,633,753 |
|    |    |   |    |    | 水環境建設         | 698,430,504        | 447,670            | 59,928,282  | 145,785,704           | 0           | 552,197,130                      | 520,772,855 |
|    |    |   |    |    | 7108112010-3  | 5,230,040          | 175,500            | 3,003       | 3,003                 | 0           | 5,051,537                        | 4,679,537   |
|    |    |   |    |    |               | 水與安全               | 38,405,902         | 0           | 1,373,534             | 35,984,736  | 0                                | 2,421,166   |
|    |    |   |    |    | 20            | 0                  | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |    |               | 業務費                | 34,611,202         | 0           | 0                     | 34,611,202  | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |    | 40            | 5,230,040          | 175,500            | 3,003       | 3,003                 | 0           | 5,051,537                        | 4,679,537   |
|    |    |   |    |    |               | 獎補助費               | 3,794,700          | 0           | 1,373,534             | 1,373,534   | 0                                | 2,421,166   |
|    |    |   |    |    | 7108112010-3* | 519,165,534        | 0                  | 36,120,174  | 133,204,297           | 0           | 385,961,237                      | 381,954,216 |
|    |    |   |    |    |               | 水與安全               | 660,024,602        | 447,670     | 58,554,748            | 109,800,968 | 0                                | 549,775,964 |
|    |    |   |    |    | 30            | 18,233,611         | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 18,233,611                       | 16,709,914  |
|    |    |   |    |    |               | 設備及投資              | 44,000             | 0           | 0                     | 0           | 44,000                           | 0           |
|    |    |   |    |    | 40            | 500,931,923        | 0                  | 36,120,174  | 133,204,297           | 0           | 367,727,626                      | 365,244,302 |
|    |    |   |    |    |               | 獎補助費               | 659,980,602        | 447,670     | 58,554,748            | 109,800,968 | 0                                | 549,731,964 |
|    |    |   |    |    | 小 計           | 1,602,804,750      | 3,937,328          | 139,117,408 | 690,692,559           | 0           | 908,174,863                      | 817,185,940 |
|    |    |   |    |    |               | 2,712,883,789      | 4,965,378          | 324,082,434 | 818,940,740           | 0           | 1,888,977,671                    | 769,091,224 |
|    |    |   |    |    | 合 計           | 1,602,804,750      | 3,937,328          | 139,117,408 | 690,692,559           | 0           | 908,174,863                      | 817,185,940 |
|    |    |   |    |    |               | 2,712,883,789      | 4,965,378          | 324,082,434 | 818,940,740           | 0           | 1,888,977,671                    | 769,091,224 |

# 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06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            | 8,902,706    | 0          | 0           | 8,902,706                                                |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 8,902,706    | 0          | 0           | 8,902,706                                                |
| 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            | 8,902,706    | 0          | 0           | 8,902,706                                                |
| 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            | 8,902,706    | 0          | 0           | 8,902,706                                                |
| 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06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06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                         | 1,509,633,299 | 423,048    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 737,982,227                     | 772,074,120                                          | 1,210,875,370   |
| 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                       | 1,509,633,299 | 423,048    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 737,982,227                     | 772,074,120                                          | 1,210,875,370   |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 1,509,633,299 | 423,048    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 737,982,227                     | 772,074,120                                          | 1,210,875,370   |
| 114年度 5708113000<br>綠能建設   | 6,646,450     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,523,250                       | 2,123,200                                            | 4,106,680       |
| 114年度 5808115010<br>提升道路品質 | 1,223,993,845 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 454,465,973                     | 769,527,872                                          | 1,170,965,394   |
| 114年度 7108112010<br>水與安全   | 278,993,004   | 423,048    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 278,993,004                     | 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06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             | 1,586,277,164 | 2 負債             | 908,174,863   |
| 11 流動資產          | 1,586,277,164 | 21 流動負債          | 908,174,863   |
| 110901 預付款       | 16,709,914    | 210301 應付帳款      | 18,233,611    |
| 111101 預付其他政府款   | 1,569,567,250 | 210501 應付其他政府款   | 889,941,252   |
|                  |               | 3 淨資產            | 678,102,301   |
|                  |               | 31 資產負債淨額        | 678,102,301   |
|                  |               | 310101 資產負債淨額    | 678,102,301   |
| 合 計              | 1,586,277,164 | 合 計              | 1,586,277,164 |

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06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               | 288,734,249 | 772,074,120 |
| 公庫撥入數            | 288,734,249 | 772,074,120 |
| 支出               | 324,547,761 | 827,843,446 |
| 繳付公庫數            | 465,327     | 8,902,706   |
| 業務支出             | 1,222,990   | 38,771,192  |
| 獎補助支出            | 322,859,444 | 780,169,548 |
| 收支餘絀             | -35,813,512 | -55,769,326 |

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

預付款明細表

中華民國115年06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        |            | 16,709,914 |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 16,709,914 |    |
|     |   |   | 114           |            | 16,709,914 |    |
|     |   |   | 一百一十四年度       |            |            |    |
|     |   |   | 7108112000-0  | 16,709,914 |            |    |
|     |   |   | 水環境建設         |            |            |    |
|     |   |   | 7108112010-3* | 16,709,914 |            |    |
|     |   |   | 水與安全          |            |            |    |
|     |   |   | 081100        |            |            |    |
|     |   |   | 內政部國土管理署      | 16,709,914 |            |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 16,709,914 |    |
|     |   |   | 081100        |            | 16,709,914 |    |
|     |   |   | 內政部國土管理署      |            |            |    |

# 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

## 預付其他政府款明細表

中華民國115年06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                       |             | 1,569,567,250 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                       |             | 1,569,567,250 |    |
|     |   |   | 114<br>一百一十四年度               |             | 1,569,567,250 |    |
|     |   |   | 5708113000-5<br>綠能建設         | 847,920     |               |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 847,920     |               |    |
|     |   |   | 5808115000-1<br>城鄉建設         | 678,022,636 |               |    |
|     |   |   | 5808115010-5*<br>提升道路品質      | 678,022,636 |               |    |
|     |   |   | 081121<br>內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | 115,704,600 |               |    |
|     |   |   | 081122<br>內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 | 195,267,041 |               |    |
|     |   |   | 081123<br>內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 367,050,995 |               |    |
|     |   |   | 7108112000-0<br>水環境建設        | 6,773,594   |               |    |
|     |   |   | 7108112010-3<br>水與安全         | 6,773,594   |               |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 6,773,594   |               |    |

# 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

## 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                          | 金 額         |               | 備註 |
|-----|---|---|------------------------------|-------------|---------------|----|
| 年   | 月 | 日 |                              | 小計          | 合計            |    |
|     |   |   | 7108112000-0<br>水環境建設        | 883,923,100 |               |    |
|     |   |   | 7108112010-3*<br>水與安全        | 883,923,100 |               |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 883,923,100 |               |    |
|     |   |   | 總 計                          |             | 1,569,567,250 |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           |             | 891,544,614   |    |
|     |   |   | 081121<br>內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 |             | 115,704,600   |    |
|     |   |   | 081122<br>內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 |             | 195,267,041   |    |
|     |   |   | 081123<br>內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |             | 367,050,995   |    |

# 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

### 應付帳款明細表

中華民國115年06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        |            | 18,233,611 |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 18,233,611 |    |
|     |   |   | 114           |            | 18,233,611 |    |
|     |   |   | 一百一十四年度       |            |            |    |
|     |   |   | 7108112000-0  | 18,233,611 |            |    |
|     |   |   | 水環境建設         |            |            |    |
|     |   |   | 7108112010-3* | 18,233,611 |            |    |
|     |   |   | 水與安全          |            |            |    |
|     |   |   | 081100        |            |            |    |
|     |   |   | 內政部國土管理署      | 18,233,611 |            |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 18,233,611 |    |
|     |   |   | 081100        |            | 18,233,611 |    |
|     |   |   | 內政部國土管理署      |            |            |    |

# 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

### 應付其他政府款明細表

中華民國115年06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                       |             | 889,941,252 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                       |             | 889,941,252 |    |
|     |   |   | 114<br>一百一十四年度               |             | 889,941,252 |    |
|     |   |   | 5708113000-5<br>綠能建設         | 2,900,044   |             |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 2,900,044   |             |    |
|     |   |   | 5808115000-1<br>城鄉建設         | 514,262,045 |             |    |
|     |   |   | 5808115010-5*<br>提升道路品質      | 514,262,045 |             |    |
|     |   |   | 081121<br>內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 | 97,856,005  |             |    |
|     |   |   | 081122<br>內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 | 176,215,654 |             |    |
|     |   |   | 081123<br>內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 240,190,386 |             |    |
|     |   |   | 7108112000-0<br>水環境建設        | 5,051,537   |             |    |
|     |   |   | 7108112010-3<br>水與安全         | 5,051,537   |             |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 5,051,537   |             |    |

# 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

## 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                          | 金 額         |             | 備註 |
|-----|---|---|------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月 | 日 |                              | 小計          | 合計          |    |
|     |   |   | 7108112000-0<br>水環境建設        | 367,727,626 |             |    |
|     |   |   | 7108112010-3*<br>水與安全        | 367,727,626 |             |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           | 367,727,626 |             |    |
|     |   |   | 總 計                          |             | 889,941,252 |    |
|     |   |   | 081100<br>內政部國土管理署           |             | 375,679,207 |    |
|     |   |   | 081121<br>內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 |             | 97,856,005  |    |
|     |   |   | 081122<br>內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 |             | 176,215,654 |    |
|     |   |   | 081123<br>內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 |             | 240,190,386 |    |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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：<br>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。<br>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。<br>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06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     | 772,074,120 | 772,074,120 | 收入       |
|           | 0     | 772,074,120 | 772,074,120 | 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     | 827,843,446 | 827,843,446 | 支出       |
|           | 0     | 8,902,706   | 8,902,706   | 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     | 780,169,548 | 780,169,548 | 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     | -55,769,326 | -55,769,326 | 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772,074,120元=本年度歲出實現1,509,633,299元+預付款423,048元-以前年度撥款於本年度實現數737,982,227元。

二、本表支出部分調整數827,843,446元說明如下：

(一)繳付公庫數8,902,706元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)8,902,706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780,169,548元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數780,169,548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06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-55,769,326元=收入調整數772,074,120元-支出調整數827,843,446元。 |       |     |      |      |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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）

115年度第1期（中華民國115年1月至6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(流用後全移緩濟急) | 本年度可支用預算數 |     |           | 截至115年6月底累計分配數(2) | 截至115年6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80%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                  | 55,468,200 | 9,826,000             | 4,315,689 | -   | 4,315,689 | 3,820,569         | 3,095,910      | -   | 3,095,910 | 81.03               | 71.74               |                                                                                                    |
| 國土管理署及所屬               | 55,468,200 | 9,826,000             | 4,315,689 | -   | 4,315,689 | 3,820,569         | 3,095,910      | -   | 3,095,910 | 81.03               | 71.74               |                                                                                                    |
| 淨零建築轉型發展推動計畫           | 56,000     | 28,000                | 12,026    | -   | 12,026    | 11,096            | 7,494          | -   | 7,494     | 67.54               | 62.31               | 落後原因及改善措施：<br>主要係宜蘭縣、基隆市、連江縣3縣市尚未來函辦理請款，將催請地方政府儘速辦理請款作業。                                           |
| 提升道路品質                 | 27,412,200 | 6,499,000             | 3,080,836 | -   | 3,080,836 | 2,619,572         | 1,902,016      | -   | 1,902,016 | 72.61               | 61.74               | 落後原因及改善措施：<br>主要係配合管線施工及民眾陳抗等因素停工，致部分工程延宕，另設計階段期程遲滯影響發包作業，將督促地方政府儘速趕辦，並於符合請款條件時儘速函報申撥款項，以提升計畫執行效率。 |
| 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全) | 28,000,000 | 3,299,000             | 1,222,827 | -   | 1,222,827 | 1,189,901         | 1,186,400      | -   | 1,186,400 | 99.71               | 97.02               |                                                                                                    |