

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 114 年 12 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、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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	23

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

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 罰款及賠償收入	0	0	0	1,091,341	0	0	
0				0	0	3,357,971		3,357,971			
0408110000-0 國土管理署及所屬				0	0	0	1,091,341	0	0		
0				0	0	3,357,971		3,357,971			
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	1,091,341	0	0		
0				0	0	3,357,971		3,357,971			
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	1,091,341	0	0		
0				0	0	3,357,971		3,357,971			
04		02	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,680,392	0	0
0					0	0	3,361,156		3,361,156		
0708110000-7 國土管理署及所屬					0	0	0	1,680,392	0	0	
0					0	0	3,361,156		3,361,156		
0708110500-0 廢舊物資售價					0	0	0	1,680,392	0	0	
0					0	0	3,361,156		3,361,156		
合計					0	0	0	2,771,733	0	0	
0							6,719,127		6,719,127		

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

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)
					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	9,926,000,000	0	9,926,000,000	9,926,000,000	93,697,780	2,712,883,789
					0	0			4,199,033,148	1,411,278,313
					0	0			1,602,804,750	2,332,739,049
		01		5708113000-5 綠能建設	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	74,514	4,870,236
					0	0			6,356,554	9,617,146
					0	0			7,156,064	5,796,420
				20 業務費	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	85,714	1,000,000
					0	0			3,991,554	308,446
					0	0			0	0
				40 獎補助費	22,700,000	0	22,700,000	22,700,000	-11,200	3,870,236
					0	0			2,365,000	9,308,700
					0	0			7,156,064	5,796,420
		02		5808115000-1 城鄉建設	6,499,000,000	0	6,499,000,000	6,499,000,000	255,633,287	2,009,583,049
					0	0			3,008,152,143	410,011,696
					0	0			1,071,253,112	1,140,342,895
			01	5808115010-5 提升道路品質	39,000,000	0	39,000,000	39,000,000	2,382,100	3,437,000
					0	0			18,739,609	16,538,391
					0	0			285,000	0
				20 業務費	39,000,000	0	39,000,000	39,000,000	2,382,100	3,437,000
					0	0			18,739,609	16,538,391
					0	0			285,000	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

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					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			01	5808115010-5*	6,460,000,000	0	6,460,000,000	6,460,000,000	253,251,187	2,006,146,049	
				提升道路品質	0	0		2,989,412,534	393,473,305		
					0	0		1,070,968,112	1,140,342,895		
				30	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	1,440,000	0	
				設備及投資	0	0		2,880,000	2,120,000		
					0	0		0	0		
				40	6,455,000,000	0	6,455,000,000	6,455,000,000	251,811,187	2,006,146,049	
				獎補助費	0	0		2,986,532,534	391,353,305		
					0	0		1,070,968,112	1,140,342,895		
				7108112000-0	3,399,000,000	0	3,399,000,000	3,399,000,000	-162,010,021	698,430,504	
					水環境建設	0	0		1,184,524,451	991,649,471	
						0	0		524,395,574	1,186,599,734	
				01	7108112010-3	459,000,000	0	459,000,000	459,000,000	131,549,430	38,405,902
					水與安全	0	0		351,946,203	63,417,855	
						0	0		5,230,040	42,936,833	
			20	419,000,000	0	419,000,000	419,000,000	136,576,907	34,611,202		
			業務費	0	0		347,922,119	36,466,679			
				0	0		0	34,611,202			
			40	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-5,027,477	3,794,700		
			獎補助費	0	0		4,024,084	26,951,176			
				0	0		5,230,040	8,325,631			
			01	7108112010-3*	2,840,000,000	0	2,840,000,000	2,840,000,000	-311,047,339	660,024,602	
				水與安全	0	0		733,133,096	927,676,768		
					0	0		519,165,534	1,143,662,901		

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
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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-16,286,866	44,000
					0	0			21,537,285	185,104
					0	0			18,233,611	16,286,866
				40 獎補助費	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	-294,760,473	659,980,602
					0	0			711,595,811	927,491,664
					0	0			500,931,923	1,127,376,035
			02	7108112020-7* 水與環境	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	17,487,888	0
					0	0			99,445,152	554,848
					0	0			0	0
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	17,487,888	0
					0	0			99,445,152	554,848
					0	0			0	0
				合計	9,926,000,000	0	9,926,000,000	9,926,000,000	93,697,780	2,712,883,789
					0	0			4,199,033,148	1,411,278,313
					0	0			1,602,804,750	2,332,739,049

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

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				
	綠能建設	提升道路品質	水與安全	水與環境	合計
20 業務費	3,991,554	19,024,609	347,922,119	0	370,938,282
2006 水電費	0	0	22,137,132	0	22,137,132
2009 通訊費	0	0	1,260,294	0	1,260,294
2018 資訊服務費	1,166,983	255,007	0	0	1,421,990
2021 其他業務租金	0	154,432	690,516	0	844,948
2033 約用人員酬金	0	0	16,132,893	0	16,132,893
2036 按日按件計資酬金	0	134,500	30,000	0	164,500
2039 委辦費	2,400,000	13,991,109	295,674,336	0	312,065,445
2051 物品	0	25,000	10,603,581	0	10,628,581
2054 一般事務費	424,571	4,242,091	650,425	0	5,317,087
2072 國內旅費	0	222,470	742,442	0	964,912
2084 短程車資	0	0	500	0	500
30 設備及投資*	0	2,880,000	39,770,896	0	42,650,896
3015 公共建設及設施費*	0	0	39,770,896	0	39,770,896
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,880,000	0	0	2,880,000
40 獎補助費	9,521,064	0	9,254,124	0	18,775,188
4005 對直轄市政府之補助	2,324,800	0	3,969,754	0	6,294,554
4010 對各縣市政府之補助	7,196,264	0	5,284,370	0	12,480,634
40 獎補助費*	0	4,057,500,646	1,212,527,734	99,445,152	5,369,473,532
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,251,357,054	773,277,982	73,422,326	2,098,057,362
4010 對各縣市政府之補助*	0	2,806,143,592	439,249,752	26,022,826	3,271,416,170
小計	13,512,618	4,079,405,255	1,609,474,873	99,445,152	5,801,837,898
20 業務費	1,000,000	3,437,000	34,611,202	0	39,048,202

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

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				
	綠能建設	提升道路品質	水與安全	水與環境	合計
2018 資訊服務費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2039 委辦費	0	3,437,000	34,611,202	0	38,048,202
30 設備及投資*	0	0	44,000	0	44,000
3015 公共建設及設施費*	0	0	44,000	0	44,000
40 獎補助費	3,870,236	0	3,794,700	0	7,664,936
4005 對直轄市政府之補助	692,480	0	2,484,770	0	3,177,250
4010 對各縣市政府之補助	3,177,756	0	1,309,930	0	4,487,686
40 獎補助費*	0	2,006,146,049	659,980,602	0	2,666,126,651
4005 對直轄市政府之補助*	0	681,994,723	540,517,924	0	1,222,512,647
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,324,151,326	119,462,678	0	1,443,614,004
保留數小計	4,870,236	2,009,583,049	698,430,504	0	2,712,883,789
合計	18,382,854	6,088,988,304	2,307,905,377	99,445,152	8,514,721,687

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	6,719,127	0	0	0	0	0	0	0	6,719,127
本年度	6,719,127	0	0	0	0	0	0	0	6,719,127
0408110301 一般賠償收入	3,357,971	0	0	0	0	0	0	0	3,357,971
0708110500 廢舊物資售價	3,361,156	0	0	0	0	0	0	0	3,361,156
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

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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,199,033,148	2,332,739,049	0	0	0	0	0	0	6,531,772,197	3,394,227,803
本年度	4,199,033,148	2,332,739,049	0	0	0	0	0	0	6,531,772,197	3,394,227,803
一、本年度經費	4,199,033,148	2,332,739,049	0	0	0	0	0	0	6,531,772,197	3,394,227,803
5708113000 綠能建設	6,356,554	5,796,420	0	0	0	0	0	0	12,152,974	15,847,026
5808115010 提升道路品質	3,008,152,143	1,140,342,895	0	0	0	0	0	0	4,148,495,038	2,350,504,962
7108112010 水與安全	1,085,079,299	1,186,599,734	0	0	0	0	0	0	2,271,679,033	1,027,320,967
7108112020 水與環境	99,445,152	0	0	0	0	0	0	0	99,445,152	554,848
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

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	2,332,739,049	2 負債	1,602,804,750
11 流動資產	2,332,739,049	21 流動負債	1,602,804,750
110901 預付款	50,898,068	210301 應付帳款	18,518,611
111101 預付其他政府款	2,281,840,981	210501 應付其他政府款	1,584,286,139
		3 淨資產	729,934,299
		31 資產負債淨額	729,934,299
		310101 資產負債淨額	729,934,299
合 計	2,332,739,049	合 計	2,332,739,049

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	2,256,766,523	6,538,491,324
公庫撥入數	2,253,994,790	6,531,772,197
罰款及賠償收入	1,091,341	3,357,971
財產收益	1,680,392	3,361,156
支出	1,695,887,518	5,765,906,129
繳付公庫數	2,771,733	6,719,127
業務支出	139,329,721	370,938,282
獎補助支出	1,553,786,064	5,388,248,720
收支餘絀	560,879,005	772,585,195

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		50,898,068	
			本年度部分		50,898,068	
			114		50,898,068	
			一百一十四年度			
			7108112000-0 水環境建設	34,611,202		
			7108112010-3 水與安全	34,611,202		
			081100 內政部國土管理署	34,611,202		
			7108112000-0 水環境建設	16,286,866		
			7108112010-3* 水與安全	16,286,866		
			081100 內政部國土管理署	16,286,866		
			總 計		50,898,068	
			081100 內政部國土管理署		50,898,068	

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		2,281,840,981	
			本年度部分		2,281,840,981	
			114 一百一十四年度		2,281,840,981	
			5708113000-5 綠能建設	5,796,420		
			081100 內政部國土管理署	5,796,420		
			5808115000-1 城鄉建設	1,140,342,895		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,140,342,895		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	211,650,361		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	221,993,322		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	706,699,212		
			7108112000-0 水環境建設	8,325,631		
			7108112010-3 水與安全	8,325,631		
			081100 內政部國土管理署	8,325,631		

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	
			7108112000-0 水環境建設	1,127,376,035		
			7108112010-3* 水與安全	1,127,376,035		
			081100 內政部國土管理署	1,127,376,035		
			總 計		2,281,840,981	
			081100 內政部國土管理署		1,141,498,086	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		211,650,361	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		221,993,322	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		706,699,212	

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

購建中固定資產明細表

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	
			非預算性質部分		-39,770,896	
			本年度部分		-39,770,896	
			081100 內政部國土管理署	-39,770,896		
			預算性質部分		39,770,896	
			本年度部分		39,770,896	
			114 一百一十四年度		39,770,896	
			7108112000-0 水環境建設	39,770,896		
			7108112010-3* 水與安全	39,770,896		
			081100 內政部國土管理署	39,770,896		
			總 計		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
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-2,880,000	
			本年度部分		-2,880,000	
			081100 內政部國土管理署	-2,880,000		
			預算性質部分		2,880,000	
			本年度部分		2,880,000	
			114 一百一十四年度		2,880,000	
			5808115000-1 城鄉建設	2,880,000		
			5808115010-5* 提升道路品質	2,880,000		
			081100 內政部國土管理署	2,880,000		
			總 計		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

應付帳款明細表

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		18,518,611	
			本年度部分		18,518,611	
			114		18,518,611	
			一百一十四年度			
			5808115000-1 城鄉建設	285,000		
			5808115010-5 提升道路品質	285,000		
			081100 內政部國土管理署	285,000		
			7108112000-0 水環境建設	18,233,611		
			7108112010-3* 水與安全	18,233,611		
			081100 內政部國土管理署	18,233,611		
			總 計		18,518,611	
			081100 內政部國土管理署		18,518,611	

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		1,584,286,139	
			本年度部分		1,584,286,139	
			114 一百一十四年度		1,584,286,139	
			5708113000-5 綠能建設	7,156,064		
			081100 內政部國土管理署	7,156,064		
			5808115000-1 城鄉建設	1,070,968,112		
			5808115010-5* 提升道路品質	1,070,968,112		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	270,155,698		
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	229,213,202		
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署	571,599,212		
			7108112000-0 水環境建設	5,230,040		
			7108112010-3 水與安全	5,230,040		
			081100 內政部國土管理署	5,230,040		

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	
			7108112000-0 水環境建設	500,931,923		
			7108112010-3* 水與安全	500,931,923		
			081100 內政部國土管理署	500,931,923		
			總 計		1,584,286,139	
			081100 內政部國土管理署		513,318,027	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		270,155,698	
			081122 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署		229,213,202	
			081123 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署		571,599,212	

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114年01月01日至114年12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	39,770,896	39,770,896	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	2,880,000	2,880,000	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	42,650,896	42,650,896	0	0
合 計	0	0	42,650,896	42,650,896	0	0
備註： 備註： 一、本年度成本變動增加數42,650,896元=預算採購增加金額42,650,896元。 二、設備及投資預算執行增加金額42,650,896元=本年度預算執行金額42,650,896元。 三、預算採購增加金額42,650,896元=設備及投資預算執行增加金額42,650,896元。 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額42,650,896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	6,719,127	6,531,772,197	6,538,491,324	收入
	0	6,531,772,197	6,531,772,197	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,357,971	0	3,357,971	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,361,156	0	3,361,156	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	8,514,721,687	-2,748,815,558	5,765,906,129	支出
	0	6,719,127	6,719,127	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	409,986,484	-39,048,202	370,938,282	業務支出
獎補助費	8,062,040,307	-2,673,791,587	5,388,248,720	獎補助支出
設備及投資	42,694,896	-42,694,896	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	-8,508,002,560	9,280,587,755	772,585,195	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數6,531,772,197元說明如下：

(一)公庫撥入數6,531,772,197元=本年度歲出實現數4,199,033,148元+預付款2,332,739,049元。

二、本表支出部分調整數-2,748,815,558元說明如下：

(一)繳付公庫數6,719,127元=歲入實現數6,719,127元。

(二)業務支出-39,048,202元=本期業務費保留數39,048,202元。

(二)獎補助支出-2,673,791,587元=本期獎補助費保留數2,673,791,587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
(三)設備及投資-42,694,896元=本年度取得發展中無形資產2,880,000元及購建中固定資產39,770,896元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算+本期設備及投資保留數44,000元。				
三、本表收支餘絀調整數9,280,587,755元=收入調整數6,531,772,197元-支出調整數-2,748,815,558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）

114年度第4期（中華民國114年1月至12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114年12月底累計分配數(2)	截至114年12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	59,603,200	9,926,000	-	9,926,000	9,926,000	9,926,000	-	6,531,772	6,531,772	65.80	65.80	
國土管理署及所屬	59,603,200	9,926,000	-	9,926,000	9,926,000	9,926,000	-	6,531,772	6,531,772	65.80	65.80	
淨零建築轉型發展推動計畫	56,000	28,000		28,000	28,000	28,000		12,153	12,153	43.40	43.40	落後原因及改善措施： 1. 主係因受預算通過時間影響，部分縣市政府辦理補助經費作業延宕及單據未結，致預算執行未如預期。 2. 後續將持續追蹤督促縣(市)政府加速趕辦，預計115年12月底前執行完畢。
提升道路品質	27,412,200	6,499,000	-	6,499,000	6,499,000	6,499,000	-	4,148,495	4,148,495	63.83	63.83	落後原因及改善措施： 1. 主要係補助計畫合約跨年度、驗收未完成、工程施工中辦理變更設計作業、勞務合約跨年度執行等因素未能於114年底前完成核銷及撥款作業。 2. 後續將請地方政府加速趕辦，達請款條件之案件，積極辦理撥款作業，預計115年12月底前執行完畢。
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	-	3,299,000	3,299,000	3,299,000	-	2,271,679	2,271,679	68.86	68.86	落後原因及改善措施： 1. 主要係部分縣市政府因變更設計、管線障礙及承商未依進度估驗等因素，致已撥撥補助款無法於當年度實支，爰需保留。 2. 已通知縣市政府專案督導趕辦，預計於115年12月底前可執行完畢。
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	99,445	99,445	99.45	99.45	