內政部國土管理署及所屬

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 9 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、經費累計表……1
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……3
　　二、公庫撥入數分析表……4
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……5
　　二、收入支出表……6
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7
丁、其他附表
　　一、重大計畫預算執行績效分析表……8

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至115年09月30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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
01				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	5,747,000,000	0	5,747,000,000	2,707,680,000	10,000	206,329,938
					0	0			2,501,350,062	0
					0	0			0	
		01		5708110800-5 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0
					0	0			2,500,000,000	0
					0	0			0	
			01	5708110801-8 老屋修繕	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0
					0	0			2,500,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,000,000,000	0	5,000,000,000	2,500,000,000	0	0
					0	0			2,500,000,000	0
					0	0			0	
		02		5708110900-0 強化國土防衛能量	747,000,000	0	747,000,000	207,680,000	10,000	206,329,938
					0	0			1,350,062	0
					0	0			0	
			01	5708110901-2 改善公有建築物防火避難空間及設備	15,000,000	0	15,000,000	2,380,000	10,000	1,029,938
					0	0			1,350,062	0
					0	0			0	
				20 業務費	15,000,000	0	15,000,000	2,380,000	10,000	1,029,938
					0	0			1,350,062	0
					0	0			0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至115年09月30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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
			01	5708110901-2*	732,000,000	0	732,000,000	205,300,000	0	205,300,000
				改善公有建築物防火避難空間及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	732,000,000	0	732,000,000	205,300,000	0	205,300,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	5,747,000,000	0	5,747,000,000	2,707,680,000	10,000	206,329,938
					0	0			2,501,350,062	0
					0	0			0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	老屋修繕	改善公有建築物防火避難空間及設備	合計		
20　業務費	0	1,350,062	1,350,062		
2018　資訊服務費	0	319,276	319,276		
2021　其他業務租金	0	19,025	19,025		
2036　按日按件計資酬金	0	113,197	113,197		
2039　委辦費	0	441,000	441,000		
2051　物品	0	26,544	26,544		
2054　一般事務費	0	207,580	207,580		
2063　房屋建築養護費	0	23,205	23,205		
2072　國內旅費	0	199,015	199,015		
2084　短程車資	0	1,220	1,220		
40　獎補助費	2,500,000,000	0	2,500,000,000		
4030　對特種基金之補助	2,500,000,000	0	2,500,000,000		
合計	2,500,000,000	1,350,062	2,501,350,062		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至115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	2,501,350,062	0	0	0	0	0	0	0	2,501,350,062	206,329,938
本年度	2,501,350,062	0	0	0	0	0	0	0	2,501,350,062	206,329,938
一、本年度經費	2,501,350,062	0	0	0	0	0	0	0	2,501,350,062	206,329,938
5708110801 老屋修繕	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	0
5708110901 改善公有建築物防火避難空間及設備	1,350,062	0	0	0	0	0	0	0	1,350,062	206,329,938
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

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

內政部國土管理署及所屬

平衡表

中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國114年10月23日至115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	10,000	2,501,350,062
公庫撥入數	10,000	2,501,350,062
支出	10,000	2,501,350,062
業務支出	10,000	1,350,062
獎補助支出	0	2,500,000,000
收支餘絀	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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10月23日至115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	2,501,350,062	2,501,350,062	收入
	0	2,501,350,062	2,501,350,062	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	2,501,350,062	0	2,501,350,062	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,350,062	0	1,350,062	業務支出
獎補助費	2,500,000,000	0	2,500,000,000	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	-2,501,350,062	2,501,350,062	0	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2,501,350,062元=本年度歲出實現數2,501,350,062元。

二、本表收支餘絀調整數2,501,350,062元=收入調整數2,501,350,062元。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
內政部國土管理署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

115年度第3期(中華民國115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115年9月底累計分配數(2)	截至115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	**5,747,000**	**5,747,000**	**-**	**5,747,000**	**5,747,000**	**2,707,680**	**-**	**2,501,350**	**2,501,350**	92.38	**43.52**	
國土管理署及所屬	**5,747,000**	**5,747,000**	**-**	**5,747,000**	**5,747,000**	**2,707,680**	**-**	**2,501,350**	**2,501,350**	92.38	**43.52**	
老宅延壽機能復新計畫(114-116年)	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	100.00	**50.00**	
改善公有建築物防空避難空間及設備計畫(硬體部分)執行計畫	747,000	747,000	-	747,000	747,000	207,680	-	1,350	1,350	**0.65**	**0.18**	落後原因及改善措施： 1.因委託顧問團協助相關工作之費用佔大部分，刻研擬委託案之招標文件中；另於115年4月15日委託閎康聯合建築師事務所辦理「研擬改善既有公有建築物一般防空避難設備工程費基準」，本案115年8月24日召開審查期末報告、115年9月10日檢送審查期末報告會議紀錄(給予1個月修正時間)，預計10月底前可完成驗收付款。 2.因示範點部分已核定補助臺北市、高雄市兩市共4.36億元，惟一般公有建築物推動部分地方政府尚未決定改善標的，致未能核定補助金額及核撥補助款，已持續發文稽催請地方政府加速辦理。