中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部營建署

會 計 月 報

中華民國 110 年 08 月份

主辦會計人員 主計室主任孫碧環

機關長官 營建署署長吳欣修(丙)

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、平衡表科目明細表

(一)預付其他政府款明細表…… 8

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表…… 9

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
107	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						4,720,362	0	0	4,456,337	0	264,025	139,938
			02		6008112000-8 城鄉建設	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	0	0	204,176	0	124,087	0
				01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	0	0	204,176	0	124,087	0
					04 獎補助費	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	0	0	204,176	0	124,087	0
			03		7208113000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	4,252,161	0	139,938	139,938
				02	7208113020-8 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	4,252,161	0	139,938	139,938
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	4,252,161	0	139,938	139,938
					小　計	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						4,720,362	0	0	4,456,337	0	264,025	139,938

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年08月31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
					合　計	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						4,720,362	0	0	4,456,337	0	264,025	139,938

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年08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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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	20,408,098	0	0	20,408,098
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年08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)			
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1期特別預算
內政部營建署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
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	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
一、以前年度應付(保留)數	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
107年度　6008112010 提升道路品質	216,148	0	0	0	0	0	0	216,148	0	124,087
107年度　7208113020 水與安全	4,252,161	0	0	0	0	0	0	4,252,161	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1期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	139,938	3 淨資產	139,938
11 流動資產	139,938	31 資產負債淨額	139,938
111101 預付其他政府款	139,938	310101 資產負債淨額	139,938
合計	139,938	合計	139,938

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	0	24,864,435
繳付公庫數	0	20,408,098
獎補助支出	0	4,456,337
收支餘絀	0	-24,864,435

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年08月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			139,938	
			以前年度部分			139,938	
			107 一百零七年度			139,938	
			7208113000-0 水環境建設		139,938		
			7208113020-8 水與安全		139,938		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	118,221			
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	21,717			
			總計			139,938	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年08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	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	24,864,435	24,864,435	支出
	-	20,408,098	20,408,098	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	4,456,337	4,456,337	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-24,864,435	-24,864,435	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明如下：無。
二、本表支出部分調整數24,864,435元說明如下：
(一)繳付公庫數20,408,098元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)20,408,098元。
(二)獎補助支出4,456,337元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數4,456,337元。
三、本表收支餘絀調整數-24,864,435元=收入調整數0元-支出調整數24,864,435元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年08月31日

會計年度：110
機關代號：081100-1　　機關名稱：內政部營建署

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5608112000-4	000	14,210,000.00	9,446,606.00	4,763,394.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	45,775,000.00	45,774,000.00
5708110100-3	000	716,454,000.00	663,263,142.00	53,190,858.00
5708110100-3	109	930,000.00	18,973.00	911,027.00
5708111000-4	000	5,086,747,000.00	5,062,461,144.00	24,285,856.00
5708111000-4	109	20,329,264.00	19,670,926.00	658,338.00
5708115010-0	G3	283,000,000.00	77,713,510.00	205,286,490.00
5708115020-3	G3	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5708119011-4	000	850,000.00	0.00	850,000.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	362,000.00	362,000.00	0.00
5808115010-5	G3	1,986,879,000.00	690,447,815.00	1,296,431,185.00
5808115500-4	000	4,039,662,000.00	3,111,633,999.00	928,028,001.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	8,267,520.00	0.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	3,189,654.00	8,100,000.00
5908111010-9	G2	518,509,141.00	215,511,547.00	302,997,594.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	253,366,726.00	97,858,271.00	155,508,455.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	1,297,200,000.00	1,267,510,772.00	29,689,228.00
7108112020-7	G3	2,600,000.00	62,320.00	2,537,680.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,540,352.00	22,459,648.00
7108114000-0	000	10,262,683,000.00	9,761,497,275.00	501,185,725.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,923,676.00	9,886,147.00
7208111010-3	E7	69,160,770.00	44,788,450.00	24,372,320.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	96,561,222.00	13,708,222.00	82,853,000.00
7208113030-1	G2	6,620,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	191,888,211.00	191,888,211.00	0.00
8903304500-4	000	8,770,956.00	8,770,956.00	0.00
9808110212-8	000	10,189,031,466.00	4,298,277,536.00	5,890,753,930.00
合　計　36　筆		35,288,111,707.00	25,684,154,744.00	9,603,956,963.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100901100006747

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年08月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,732	4,468	140	4,608	97.38	4,732	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	4,720	4,456	140	4,596	97.37	4,720	0	
107年度	4,720	4,456	140	4,596	97.37	4,720	0	
6008112000-8 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

中華民國110年08月

經資門併計

第08號第2頁

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	

製表 林筠喬　　覆核 課員林煜俊　　主辦會計 主計室主任孫碧環　　機關長官 營建署署長吳欣修(丙)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

經常門

中華民國110年08月

第08號第1頁

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
二、保留數	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
107年度	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

資本門

中華民國110年08月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	340	216	0	216	63.53	340	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8* 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1* 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	328	204	0	204	62.20	328	0	
107年度	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112000-8* 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1* 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	0	

製表：課員林鎬喬　　覆核：專員周靜文