# 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 10 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10月31日　　單位:新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 科目<br>代號及名稱 | 以前年度轉入數(1)<br>應付數<br>保留數 | 減免(註銷)數(2)<br>應付數<br>保留數 | 本月實現數<br>應付數<br>保留數 | 截至本月止累計實現數(3)<br>應付數<br>保留數 | 調整數(4)<br>應付數<br>保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)<br>應付數<br>保留數 | 備註(預付款)<br>應付數<br>保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 03 | | | | 0008000000-0<br>內政部主管 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 0008110000-9<br>營建署及所屬 | 11,972<br>4,720,362 | 0<br>0 | 0<br>0 | 11,972<br>4,572,232 | 0<br>0 | 0<br>148,130 | 0<br>139,938 |
| | | | 02 | | 6008112000-8<br>城鄉建設 | 11,972<br>328,263 | 0<br>0 | 0<br>0 | 11,972<br>320,071 | 0<br>0 | 0<br>8,192 | 0<br>0 |
| | | | | 01 | 6008112010-1*<br>提升道路品質 | 11,972<br>328,263 | 0<br>0 | 0<br>0 | 11,972<br>320,071 | 0<br>0 | 0<br>8,192 | 0<br>0 |
| | | | | | 04<br>獎補助費 | 11,972<br>328,263 | 0<br>0 | 0<br>0 | 11,972<br>320,071 | 0<br>0 | 0<br>8,192 | 0<br>0 |
| | | | 03 | | 7208113000-0<br>水環境建設 | 0<br>4,392,099 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>4,252,161 | 0<br>0 | 0<br>139,938 | 0<br>139,938 |
| | | | | 02 | 7208113020-8<br>水與安全 | 0<br>4,392,099 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>4,252,161 | 0<br>0 | 0<br>139,938 | 0<br>139,938 |
| | | | | | 04<br>獎補助費 | 0<br>4,392,099 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>4,252,161 | 0<br>0 | 0<br>139,938 | 0<br>139,938 |
| | | | | | 小　計 | 11,972<br>4,720,362 | 0<br>0 | 0<br>0 | 11,972<br>4,572,232 | 0<br>0 | 0<br>148,130 | 0<br>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10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 |
| | | | | | 合　計 | 11,972 | 0 | 0 | 11,972 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4,720,362 | 0 | 0 | 4,572,232 | 0 | 148,130 | 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10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10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10月31日　　單位:新臺幣元

| 項　目 | 歲出實現數 (1) | 加項 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) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 4,584,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468,309 | 115,895 | 8,192 |
| 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 | 4,584,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468,309 | 115,895 | 8,192 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,584,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468,309 | 115,895 | 8,192 |
| 107年度　6008112010 提升道路品質 | 332,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,148 | 115,895 | 8,192 |
| 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10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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 115,895 |
| 公庫撥入數 | 0 | 115,895 |
| 支出 | 0 | 24,980,330 |
| 繳付公庫數 | 0 | 20,408,098 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,572,232 |
| 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10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<br>一百零七年度 | | | 139,938 | |
| | | | 7208113000-0<br>水環境建設 | | 139,938 | | |
| | | | 7208113020-8<br>水與安全 | | 139,938 | | |
| 107 | 12 | 31 | 630037　轉帳憑單<br>雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃<br>09000000　雲林縣政府 | 118,221 | | | |
| 107 | 12 | 31 | 630037　轉帳憑單<br>雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃<br>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10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 | - | 115,895 | 115,895 | 收入 |
| | - | 115,895 | 115,895 | 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 | - | 24,980,330 | 24,980,330 | 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 | - | 4,572,232 | 4,572,232 | 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115,895元說明如下：

(一)公庫撥入數115,895元=歲出實現數4,584,204元-以前年度撥款於本年度實現數4,468,309元。

二、本表支出部分調整數24,980,330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4,572,232元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數4,572,232元。

三、本表收支餘絀調整數-24,864,435元=收入調整數115,895元-支出調整數24,980,330元。

# 可支庫款餘額資料

**截止日期：110年10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 | 21,323,000.00 | 17,506,215.00 | 3,816,785.00 |
| 5608112000-4 | 109 | 899,867.00 | 899,867.00 | 0.00 |
| 5608118101-4 | 000 | 91,549,000.00 | 91,549,000.00 | 0.00 |
| 5708110100-3 | 000 | 851,924,000.00 | 786,472,344.00 | 65,451,656.00 |
| 5708110100-3 | 109 | 930,000.00 | 745,550.00 | 184,450.00 |
| 5708111000-4 | 000 | 5,142,752,000.00 | 5,102,789,908.00 | 39,962,092.00 |
| 5708111000-4 | 109 | 24,445,743.00 | 21,112,576.00 | 3,333,167.00 |
| 5708115010-0 | G3 | 574,027,000.00 | 149,665,325.00 | 424,361,675.00 |
| 5708115020-3 | G3 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 3,155,418,000.00 | 1,302,413,560.00 | 1,853,004,440.00 |
| 5808115500-4 | 000 | 4,621,017,000.00 | 4,100,322,603.00 | 520,694,397.00 |
| 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 | 11,289,654.00 | 0.00 |
| 5908111010-9 | G2 | 522,215,701.00 | 340,936,572.00 | 181,279,129.00 |
| 6008112010-1 | G1 | 124,087.00 | 115,895.00 | 8,192.00 |
| 6008112010-1 | G2 | 256,721,016.00 | 106,036,942.00 | 150,684,074.00 |
| 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 | 1,893,500,000.00 | 1,689,545,147.00 | 203,954,853.00 |
| 7108112020-7 | G3 | 33,800,000.00 | 30,291,296.00 | 3,508,704.00 |
| 7108113010-9 | G3 | 103,000,000.00 | 80,540,352.00 | 22,459,648.00 |
| 7108114000-0 | 000 | 13,146,431,000.00 | 12,552,650,478.00 | 593,780,522.00 |
| 7108114000-0 | 109 | 17,709,823.00 | 5,923,676.00 | 11,786,147.00 |
| 7208111010-3 | E7 | 79,786,053.00 | 56,002,710.00 | 23,783,343.00 |
| 7208113010-4 | G2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7208113020-8 | G1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7208113020-8 | G2 | 136,615,255.00 | 32,931,486.00 | 103,683,769.00 |
| 7208113030-1 | G2 | 9,690,000.00 | 6,620,000.00 | 3,070,000.00 |
| 7606205300-6 | 000 | 238,182,415.00 | 238,182,415.00 | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | 10,078,621.00 | 10,078,621.00 | 0.00 |
| 9808110212-8 | 000 | 11,096,726,247.00 | 5,545,343,051.00 | 5,551,383,196.00 |
| 合　計　36　筆 | | 42,070,992,002.00 | 32,289,951,763.00 | 9,781,040,239.00 |

財政部國庫署
National Treasury Administration

1101031233455235

# 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)

經費門併計

中華民國110年10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 | 4,584 | 140 | 4,724 | 99.83 | 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 | 4,572 | 140 | 4,712 | 99.83 | 4,720 | 0 | |
| 107年度 | 4,720 | 4,572 | 140 | 4,712 | 99.83 | 4,720 | 0 | |
| 6008112000-8 城鄉建設 | 328 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 328 | 0 | |
| 6008112010-1 提升道路品質 | 328 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 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)

經資門併計

中華民國110年10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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 [illegible]員林筠喬　　覆核 專員[illegible]安　　主辦會計 主計室主任孫碧環　　機關長官 營建署署長吳欣修(用)

# 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10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 | 4,392 | 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10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 | 332 | 0 | 332 | 97.59 | 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 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 328 | 0 | |
| 107年度 | 328 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 328 | 0 | |
| 6008112000-8* 城鄉建設 | 328 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 328 | 0 | |
| 6008112010-1* 提升道路品質 | 328 | 320 | 0 | 320 | 97.50 | 328 | 0 | |

製表：課員林鈞喬　　覆核：專員周靜雯