

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 吳欣修(兩)

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·····	4
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表·····	6
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	7
------------	---

二、收入支出表·····	8
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表·····	9
------------------	---

(二)預付款明細表·····	10
----------------	----

(三)預付其他政府款明細表·····	11
--------------------	----

(四)應付其他政府款明細表·····	12
--------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	13
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
109	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	79,924,303	0	0	0	0	79,924,303	79,725,840
			01		5908111000-5 城鄉建設	454,669,829	0	0	0	0	454,669,829	352,766,471
				01	5908111000-5 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	21,994,140	0	0	0	0	21,994,140	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	3,236,800	0	0	0	0	3,236,800	0
				01	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	3,236,800	0	0	0	0	3,236,800	0
				01	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				01	04 獎補助費	18,757,340	0	0	0	0	18,757,340	0
				01	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				01	04 獎補助費	2,024,900	0	0	0	0	2,024,900	0
				01	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				01	6008112000-8 城鄉建設	16,732,440	0	0	0	0	16,732,440	0
				01	6008112000-8 城鄉建設	30,130,317	0	0	0	0	30,130,317	30,130,317
				01	6008112000-8 城鄉建設	43,461,076	0	0	0	0	43,461,076	22,028,767

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	6008112010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
						5,181,831	0	0	0	5,181,831	890,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,181,831	0	0	0	5,181,831	890,000
					01 6008112010-1* 提升道路品質	30,130,317	0	0	0	30,130,317	30,130,317
						38,279,245	0	0	0	38,279,245	21,138,767
				03	04 獎補助費	30,130,317	0	0	0	30,130,317	30,130,317
						38,279,245	0	0	0	38,279,245	21,138,767
					7208113000-0 水環境建設	49,793,986	0	0	0	49,793,986	49,595,523
						389,214,613	0	0	0	389,214,613	330,737,704
					02 7208113020-8 水與安全	685,110	0	0	0	685,110	685,110
						52,598,536	0	0	0	52,598,536	10,709,150
				02	04 獎補助費	685,110	0	0	0	685,110	685,110
						52,598,536	0	0	0	52,598,536	10,709,150
					7208113020-8* 水與安全	49,108,876	0	0	0	49,108,876	48,910,413
						336,616,077	0	0	0	336,616,077	320,028,554
					04 獎補助費	49,108,876	0	0	0	49,108,876	48,910,413
						336,616,077	0	0	0	336,616,077	320,028,554

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	79,924,303	0	0	0	79,924,303	79,725,840
						454,669,829	0	0	0	454,669,829	352,766,471
					合 計	79,924,303	0	0	0	79,924,303	79,725,840
						454,669,829	0	0	0	454,669,829	352,766,471

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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2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111年01月01日至111年01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					剔除經費 (8)	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)		
				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2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111年01月01日至111年01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	0	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000	102,101,821
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	0	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000	102,101,821
一、以前年度應付(保留)數	0	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000	102,101,821
109年度 5908111010 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,994,140
109年度 6008112010 提升道路品質	0	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000	21,432,309
109年度 7208113020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,675,372
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2期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	434,776,355	2 負債	79,924,303
11 流動資產	434,776,355	21 流動負債	79,924,303
110398 其他應收款	2,284,044	210501 應付其他政府款	79,924,303
110901 預付款	890,000	3 淨資產	354,852,052
111101 預付其他政府款	431,602,311	31 資產負債淨額	354,852,052
		310101 資產負債淨額	354,852,052
合 計	434,776,355	合 計	434,776,355

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	890,000	890,000
公庫撥入數	890,000	890,000
支出	0	0
收支餘絀	890,000	890,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

其他應收款明細表

中華民國111年01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		2,284,044	
			以前年度部分		2,284,044	
			109		2,284,044	
			一百零九年度			
			5908111000-5 城鄉建設	771,429		
			5908111010-9 城鎮之心工程	771,429		
111	01	07	340623 轉帳傳票 暫付不保留-109年度高雄市辦理城鎮之心工程計畫環境景觀督導團(109-G1 01-0201-6400-8010) 64000000 高雄市政府	771,429		
			7208113000-0 水環境建設	1,512,615		
			7208113020-8* 水與安全	1,512,615		
111	01	07	340623 轉帳傳票 暫付不保留-花蓮縣新城鄉民有街(A、D幹線)雨水下水道工程(108-G302-02 03-1504-1005) 15000000 花蓮縣政府	1,512,615		
			總 計		2,284,044	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國111年01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		890,000	
			以前年度部分		890,000	
			109		890,000	
			一百零九年度			
			6008112000-8	890,000		
			城鄉建設			
			6008112010-1	890,000		
			提升道路品質			
			總 計		890,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01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		431,602,311	
			以前年度部分		431,602,311	
			109		431,602,311	
			一百零九年度			
			6008112000-8 城鄉建設	51,269,084		
			6008112010-1* 提升道路品質	51,269,084		
			7208113000-0 水環境建設	11,394,260		
			7208113020-8 水與安全	11,394,260		
			7208113000-0 水環境建設	368,938,967		
			7208113020-8* 水與安全	368,938,967		
			總 計		431,602,311	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

中華民國111年01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		79,924,303	
			以前年度部分		79,924,303	
			109		79,924,303	
			一百零九年度			
			6008112000-8 城鄉建設	30,130,317		
			6008112010-1* 提升道路品質	30,130,317		
			7208113000-0 水環境建設	685,110		
			7208113020-8 水與安全	685,110		
			7208113000-0 水環境建設	49,108,876		
			7208113020-8* 水與安全	49,108,876		
			總 計		79,924,303	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年01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	-	890,000	890,000	收入
	-	890,000	890,000	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	890,000	890,000	收支餘絀
備註： 一、本表收入部分調整數890,000元說明如下： (一)公庫撥入數890,000元=本年度預付款890,000元。 二、本表支出部分調整數說明如下：無。 三、本表收支餘絀調整數890,000元=收入調整數890,000元。				

可支庫款餘額資料

截止日期：111年01月31日

會計年度：111

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	96,000.00	36,800.00	59,200.00
5608112000-4	110	0.00	0.00	0.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	250,073,000.00	227,810,862.00	22,262,138.00
5708110100-3	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	000	3,350,000.00	642,097.00	2,707,903.00
5708111000-4	109	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	110	694,400.00	0.00	694,400.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	783,502,156.00	216,497,844.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	25,498,924.00	24,501,076.00
5808115010-5	G3	4,700,000,000.00	4,642,232,892.00	57,767,108.00
5808115500-4	000	42,026,000.00	33,935,489.00	8,090,511.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G2	890,000.00	890,000.00	0.00
7108112010-3	G3	2,430,000,000.00	2,326,803,636.00	103,196,364.00
7108112020-7	G3	100,000,000.00	95,463,190.00	4,536,810.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	3,016,499,000.00	2,927,877,158.00	88,621,842.00
7208113020-8	G2	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	41,712,411.00	41,712,411.00	0.00
8903304500-4	000	278,750.00	278,750.00	0.00
9808110212-8	000	5,699,086,274.00	467,563,078.00	5,231,523,196.00
合 計 23 筆		17,467,705,835.00	11,654,787,795.00	5,812,918,040.00

(千)



內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國111年01月

第01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	534,594	0	432,492	432,492	80.90	432,492	0	
一、應付數	79,924	0	79,726	79,726	99.75	79,726	0	
109年度	79,924	0	79,726	79,726	99.75	79,726	0	
6008112000-8 城鄉建設	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
6008112010-1 提升道路品質	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
7208113000-0 水環境建設	49,794	0	49,596	49,596	99.60	49,596	0	
7208113020-8 水與安全	49,794	0	49,596	49,596	99.60	49,596	0	
二、保留數	454,670	0	352,766	352,766	77.59	352,766	0	
109年度	454,670	0	352,766	352,766	77.59	352,766	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

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
5908111000-5 城鄉建設	21,994	0	0	0	0.00	0	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	21,994	0	0	0	0.00	0	0	主係因「基隆市山海城 串聯再造計畫」等9案， 配合撥款期程分配於以 後月份。
6008112000-8 城鄉建設	43,461	0	22,029	22,029	50.69	22,029	0	
6008112010-1 提升道路品質	43,461	0	22,029	22,029	50.69	22,029	0	
7208113000-0 水環境建設	389,215	0	330,738	330,738	84.98	330,738	0	
7208113020-8 水與安全	389,215	0	330,738	330,738	84.98	330,738	0	

製表

羅守雯

覆核

周靜雯

主辦會計

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 吳欣修(兩署)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

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	61,702	0	12,284	12,284	19.91	12,284	0	
一、應付數	685	0	685	685	100.00	685	0	
109年度	685	0	685	685	100.00	685	0	
7208113000-0 水環境建設	685	0	685	685	100.00	685	0	
7208113020-8 水與安全	685	0	685	685	100.00	685	0	
二、保留數	61,017	0	11,599	11,599	19.01	11,599	0	
109年度	61,017	0	11,599	11,599	19.01	11,599	0	
5908111000-5 城鄉建設	3,237	0	0	0	0.00	0	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	3,237	0	0	0	0.00	0	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年01月

第01號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

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
6008112000-8 城鄉建設	5,182	0	890	890	17.18	890	0	
6008112010-1 提升道路品質	5,182	0	890	890	17.18	890	0	
7208113000-0 水環境建設	52,599	0	10,709	10,709	20.36	10,709	0	
7208113020-8 水與安全	52,599	0	10,709	10,709	20.36	10,709	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

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	472,892	0	420,208	420,208	88.86	420,208	0	
一、應付數	79,239	0	79,041	79,041	99.75	79,041	0	
109年度	79,239	0	79,041	79,041	99.75	79,041	0	
6008112000-8* 城鄉建設	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
6008112010-1* 提升道路品質	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
7208113000-0* 水環境建設	49,109	0	48,910	48,910	99.60	48,910	0	
7208113020-8* 水與安全	49,109	0	48,910	48,910	99.60	48,910	0	
二、保留數	393,653	0	341,167	341,167	86.67	341,167	0	
109年度	393,653	0	341,167	341,167	86.67	341,167	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

資本門

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
5908111000-5* 城鄉建設	18,757	0	0	0	0.00	0	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	18,757	0	0	0	0.00	0	0	
6008112000-8* 城鄉建設	38,279	0	21,139	21,139	55.22	21,139	0	
6008112010-1* 提升道路品質	38,279	0	21,139	21,139	55.22	21,139	0	
7208113000-0* 水環境建設	336,616	0	320,029	320,029	95.07	320,029	0	
7208113020-8* 水與安全	336,616	0	320,029	320,029	95.07	320,029	0	

製表：

課員羅守雯

覆核：

專員周靜雯

