

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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 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、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.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	16
(二)預付其他政府款明細表.....	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	20
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表·····	21
三、公庫收入(支出)差額解釋表·····	24

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
歲入累計表

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

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	64	02	01	0400000000-2	0	0	0	43,067	0	525,069	
罰款及賠償收入				0			525,069				
0408110000-0				0	0	0	43,067	0	525,069		
營建署及所屬				0			525,069				
0408110300-4				0	0	0	43,067	0	525,069		
賠償收入				0			525,069				
0408110301-7				0	0	0	43,067	0	525,069		
一般賠償收入				0			525,069				
0700000000-9				0	0	0	1,779,467	0	5,742,025		
財產收入				0			5,742,025				
0708110000-7				0	0	0	1,779,467	0	5,742,025		
營建署及所屬				0			5,742,025				
0708110500-0				0	0	0	1,779,467	0	5,742,025		
廢舊物資售價				0			5,742,025				
合計	0	0	0	1,822,534	0	6,267,094					
					0						
04	75	02									

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
經費累計表

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

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)
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	18,089,000,000	3,682,679,000	604,363,478	1,633,250,193
					0	0			2,049,428,807	167,714,095
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	293,000,000	43,287,258	215,286,490
					0	0			77,713,510	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	33,000,000	9,135,066	15,634,377
					0	0			17,365,623	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	8,000,000	148,021	6,596,422
					0	0			1,403,578	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	25,000,000	8,987,045	9,037,955
					0	0			15,962,045	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	250,000,000	34,152,192	189,652,113
					0	0			60,347,887	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
經費累計表

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

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) 備註 (預付款)
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)	
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	250,000,000	34,152,192	189,652,113
					0	0			60,347,887	0
					0	0			0	
		02		5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1,986,879,000	251,710,274	1,203,060,662
					0	0			783,818,338	7,497,610
					0	0			0	
		01		5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	25,834,000	2,434,768	10,165,036
					0	0			15,668,964	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	25,834,000	2,434,768	10,165,036
					0	0			15,668,964	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

經費累計表

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

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	1,961,045,000	1,192,895,626
					0	0		249,275,506	
					0	0		768,149,374	7,497,610
					0	0		0	
			30	設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	400,000	400,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	1,960,645,000	1,192,495,626
					0	0		249,275,506	
					0	0		768,149,374	7,497,610
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	1,299,800,000	192,443,393
					0	0		309,365,946	
					0	0		1,107,356,607	160,216,485
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,139,000,000	341,100,000	168,409,320
					0	0		110,931,122	
					0	0		172,690,680	160,216,485
					0	0		0	
			20	業務費	930,000,000	0	930,000,000	300,100,000	146,359,272
					0	0		106,515,042	
					0	0		153,740,728	160,216,485
					0	0		0	
			40	獎補助費	209,000,000	0	209,000,000	41,000,000	22,050,048
					0	0		4,416,080	
					0	0		18,949,952	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
經費累計表

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

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	備註	
					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			(預付款)		
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,511,000,000	956,100,000	198,434,824	21,496,393	
					0	0			934,603,607	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	29,100,000	2,735,595	15,435,092	
					0	0			13,664,908	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,431,000,000	927,000,000	195,699,229	6,061,301	
					0	0			920,938,699	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	10,000,000	2,600,000	0	2,537,680	
					0	0			62,320	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	2,600,000	0	2,537,680	
					0	0			62,320	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
經費累計表

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

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,459,648
					0	0		80,540,352	0	
					0	0		0		
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,459,648
					0	0		80,540,352	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,459,648
					0	0		80,540,352	0	
					0	0		0		
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	3,682,679,000	604,363,478	1,633,250,193
					0	0		2,049,428,807		167,714,095
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	城鎮之心工程	提升道路品質	水與安全	水與環境	加速綠能科學城建置
20 業務費	1,403,578	15,668,964	153,740,728	62,320	0
2006 水電費	0	0	6,837,699	0	0
2009 通訊費	0	28	162,247	0	0
2021 其他業務租金	19,100	0	685,849	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	5,250,656	0	0
2036 按日按件計資酬金	902,500	728,660	90,470	0	0
2039 委辦費	0	4,622,200	78,061,892	0	0
2051 物品	69,840	82,000	263,082	22,926	0
2054 一般事務費	329,256	9,190,724	61,886,203	15,335	0
2072 國內旅費	82,882	1,045,040	501,942	23,870	0
2084 短程車資	0	312	688	189	0
30 設備及投資*	0	0	13,664,908	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	13,664,908	0	0
40 獎補助費	15,962,045	0	18,949,952	0	0
4005 對直轄市政府之補助	2,670,000	0	13,490,931	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	11,552,045	0	5,459,021	0	0
4015 對福建省各縣之補助	1,740,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	60,347,887	768,149,374	920,938,699	0	80,540,352
4005 對直轄市政府之補助*	24,641,397	132,633,614	712,258,490	0	80,540,352
4010 對臺灣省各縣市之補助*	33,875,922	534,568,712	208,680,209	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	170,875,590				
2006 水電費	6,837,699				
2009 通訊費	162,275				
2021 其他業務租金	704,949				
2033 臨時人員酬金	5,250,656				
2036 按日按件計資酬金	1,721,630				
2039 委辦費	82,684,092				
2051 物品	437,848				
2054 一般事務費	71,421,518				
2072 國內旅費	1,653,734				
2084 短程車資	1,189				
30 設備及投資*	13,664,908				
3015 公共建設及設施費*	13,664,908				
40 獎補助費	34,911,997				
4005 對直轄市政府之補助	16,160,931				
4010 對臺灣省各縣市之補助	17,011,066				
4015 對福建省各縣之補助	1,740,000				
40 獎補助費*	1,829,976,312				
4005 對直轄市政府之補助*	950,073,853				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	777,124,843				

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	城鎮之心工程	提升道路品質	水與安全	水與環境	加速綠能科學城建置
4015 對福建省各縣之補助*	1,830,568	100,947,048	0	0	0
合計	77,713,510	783,818,338	1,107,294,287	62,320	80,540,352

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4015 對福建省各縣之補助*	102,777,616				
合計	2,049,428,807				

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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)			
合計	6,267,094	0	0	0	0	0	0	0	6,267,094
本年度	6,267,094	0	0	0	0	0	0	0	6,267,094
0408110301 一般賠償收入	525,069	0	0	0	0	0	0	0	525,069
0708110500 廢舊物資售價	5,742,025	0	0	0	0	0	0	0	5,742,025
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	2,049,428,807	167,714,095	0	0	0	0	0	0	2,217,142,902	1,465,536,098
本年度	2,049,428,807	167,714,095	0	0	0	0	0	0	2,217,142,902	1,465,536,098
一、本年度經費	2,049,428,807	167,714,095	0	0	0	0	0	0	2,217,142,902	1,465,536,098
5708115010 城鎮之心工程	77,713,510	0	0	0	0	0	0	0	77,713,510	205,286,490
5708115020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
5808115010 提升道路品質	783,818,338	7,497,610	0	0	0	0	0	0	791,315,948	1,195,563,052
7108112010 水與安全	1,107,294,287	160,216,485	0	0	0	0	0	0	1,267,510,772	29,689,228
7108112020 水與環境	62,320	0	0	0	0	0	0	0	62,320	2,537,680
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	22,459,648
二、統籌科目	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3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	167,714,095	3 淨資產	167,714,095
11 流動資產	167,714,095	31 資產負債淨額	167,714,095
110901 預付款	160,216,485	310101 資產負債淨額	167,714,095
111101 預付其他政府款	7,497,610		
合 計	167,714,095	合 計	167,714,095

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	561,574,197	2,223,409,996
公庫撥入數	559,751,663	2,217,142,902
罰款及賠償收入	43,067	525,069
財產收益	1,779,467	5,742,025
其他收入	0	0
支出	603,450,417	2,042,030,993
繳付公庫數	1,822,534	6,267,094
業務支出	109,097,831	170,875,590
獎補助支出	492,530,052	1,864,888,309
收支餘絀	-41,876,220	181,379,003

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國110年08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		160,216,485	
			本年度部分		160,216,485	
			110 一百一十年度		160,216,485	
			7108112000-0 水環境建設	160,216,485		
			7108112010-3 水與安全	160,216,485		
110	05	27	550226 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020	5,374,759		
110	05	27	550226 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季其他費用,經常性支出),110-G302-0101-1700-1020	2,049,153		
110	06	10	550245 付款憑單 預付新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費第2季代操作費用(委辦費),110-G302-0101-6500-1010	60,102,651		
110	06	10	550245 付款憑單 預付新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費第1.2季其他費用(經常性支出),110-G302-0101-6500-1010	10,916,646		
110	07	27	550347 付款憑單 預付基隆市淡水河抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第3季其他經常性支出及第3季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020	11,250,000		
110	07	28	550362 付款憑單 支付新北市淡水河抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(代操作費用,委辦費)及其他費用(經常性支出),110-G302-0101-6500-1010	70,523,276		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國110年08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	
			總 計		160,216,485	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年08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		7,497,610	
			本年度部分		7,497,610	
			110		7,497,610	
			一百一十年度			
			5808115000-1 城鄉建設	7,497,610		
			5808115010-5* 提升道路品質	7,497,610		
110	07	13	550302 付款憑單 支付第一期款花蓮市國興里道路改善工程,資本門-獎補助費,109-G201-020 1-1501-1190	3,577,112		
110	07	16	550308 付款憑單 支付第一期款花蓮縣花蓮市富強及富安路路面改善工程,資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1501-1240	2,543,086		
110	07	26	550345 付款憑單 支付第一期款吉安鄉自立路提升道路品質工程,資本門-獎補助費,109-G201 -0201-1505-1180	1,377,412		
			總 計		7,497,610	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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	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	13,664,908	13,664,908	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	0	0	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	13,664,908	13,664,908	0	0
合計	0	0	13,664,908	13,664,908	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數13,664,908元=預算採購增加金額13,664,908元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,664,908元=本年度預算執行金額13,664,908元。
- 三、預算採購增加金額13,664,908元=設備及投資預算執行增加金額13,664,908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13,664,908元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	6,267,094	2,217,142,902	2,223,409,996	收入
稅課收入	-	2,217,142,902	2,217,142,902	公庫撥入數
罰款及賠償收入	525,069	-	525,069	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	5,742,025	-	5,742,025	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	2,049,428,807	-7,397,814	2,042,030,993	其他收入
人事費	-	6,267,094	6,267,094	支出
業務費	170,875,590	-	170,875,590	繳付公庫數
獎補助費	1,864,888,309	-	1,864,888,309	人事支出
設備及投資	13,664,908	-13,664,908	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-2,043,161,713	2,224,540,716	181,379,003	財產損失
備註：				投資損失
一、本表收入部分調整數2,217,142,902元說明如下：				利息費用及手續費
(一)公庫撥入數2,217,142,902元=本年度歲出實現數2,049,428,807元+預付款167,714,095元。				折舊、折耗及攤銷
二、本表支出部分調整數-7,397,814元說明如下：				其他支出
(一)繳付公庫數6,267,094元=歲入實現數6,267,094元。				收支餘絀
(二)設備及投資調整數-13,664,908元=本年度取得固定資產13,664,908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13,664,908元。				
三、本表收支餘絀調整數2,224,540,716元=收入調整數2,217,142,902元-支出調整數-7,397,814元。				

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11009030002

頁次: 1 / 1

印表日期: 110年09月03日

會計年度	110	資料年	110	資料月	08	聯絡人	蔡金峰
支用機關	081100-1內政部營建署						
對帳回單	聯絡人電話 02-87712462						
2. 部分不符，經查明為下列情形： b. 本月底存入之票據，已於次月收受(或待收受)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。							

製表

科員林麗霞

科員林麗霞

科長洪粹蓮

主辦會計

主任會計 孫碧環

機關首長

營建署 署長 吳欣修(丙)

歲入差額解釋表

110年8月

一、8月份國庫款收入					646,837
1. 科目 0408110301-7 G3			4,300		
2. 科目 0708110500-0 G3			642,537		
3. 科目 1208110201-8 G3			0		
二、減：					0
(一)8月份國庫已收入，本署未入帳				0	
1. 科目 0408110301-7 G3			0		
2. 科目 0708110500-0 G3			0		
3. 科目 1208110201-8 G3			0		
(三)本署7月份入帳，國庫8月份收入				0	
1. 科目 0408110301-7 G3			0		
2. 科目 0708110500-0 G3			0		
3. 科目 1208110201-8 G3			0		
三、加					1,175,697
(一)8月份本署已入帳，國庫未收入				998,841	
1. 科目 0408110301-7 G3			38,767		
2. 科目 0708110500-0 G3			960,074		
3. 科目 1208110201-8 G3			0		
(二)國庫7月份已收入，本署8月份入帳				176,856	
1. 科目 0408110301-7 G3			0		
2. 科目 0708110500-0 G3			176,856		
3. 科目 1208110201-8 G3			0		
四、8月份本署帳列數					
(一)8月份歲入實收數			1,822,534		1,822,534
(二)8月份退還以前年度歲入款			0		

製表：

課員林筠喬

報表編製條件

收入機關：

對帳機關：081100-1 內政部營建署

會計年度：110

收支併列號：

資料起訖日：110/08/01~110/08/31 (最新資料日：110/08/31)

科目代碼：

性質別：g3

報表使用說明

*本明細係依貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100818	9960017	9900075	110	01	510098		0408110301-7	G3	4,300.00	081100-1	081100-1	
				筆數：1			合計：		4,300.00			
							迄日止累計：		486,302.00*			
1100806	9960017	9900122	110	01	510096		0708110500-0	G3	287,820.00	081100-1	081100-1	
1100818	9960017	9900074	110	01	510097		0708110500-0	G3	190,437.00	081100-1	081100-1	
1100818	9960017	9900076	110	01	510099		0708110500-0	G3	27,984.00	081100-1	081100-1	
1100826	0050418	5515557	110	01	510100		0708110500-0	G3	136,296.00	081100-1	081100-1	
				筆數：4			合計：		642,537.00			
							迄日止累計：		4,781,951.00*			
1100818	9960017	9900073	110	02	530006		5808115010-5	G3	3,850,409.00	081100-1	081100-1	
				筆數：1			合計：		3,850,409.00			
							迄日止累計：		4,096,772.00*			
				總筆數：6			總合計：		4,497,246.00			



財政部國庫署

National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國110年08月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	本月數	累計數
5808115010-5 G3	536,836,000	1,986,879,000	536,836,000	1,986,879,000	0	0
提升道路品質	251,710,274	791,315,948	150,842,141	690,447,815	100,868,133	100,868,133
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808115010-5 G3 提升道路品質	付款憑單	550447	1100826	支付金門縣金鑽進士路網第二期款,資本門-獎補助費,107-G201-0201-7102-0080	100,947,048	
5808115010-5 G3 提升道路品質	收入傳票	150007	1100826	收嘉義縣鹿草鄉重寮、施家村村里既有道路養護整建改善工程,資本門-獎補助費-結餘款-109-G201-0201-1011-1680(支出收回書530007)	78,915	
合 計					100,868,133	

製表：課員林筠喬

覆核：專員周靜雯

主辦會計人員：主計室主任孫碧環

機關長官：營建署長吳欣修(兩)

1000000

1000000

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

11009011000006747

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

本年度庫款支付計算表

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

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	874,336,000	3,682,679,000	559,751,663	2,217,142,902	1,465,536,098	
5708115000-6 城鄉建設	121,000,000	293,000,000	43,287,258	77,713,510	215,286,490	
5708115010-0 城鎮之心工程	111,000,000	283,000,000	43,287,258	77,713,510	205,286,490	
5708115020-3 加速推動地方創生	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
5808115000-1 城鄉建設	536,836,000	1,986,879,000	251,710,274	791,315,948	1,195,563,052	
5808115010-5 提升道路品質	536,836,000	1,986,879,000	251,710,274	791,315,948	1,195,563,052	
7108112000-0 水環境建設	216,500,000	1,299,800,000	264,754,131	1,267,573,092	32,226,908	
7108112010-3 水與安全	216,000,000	1,297,200,000	264,754,131	1,267,510,772	29,689,228	
7108112020-7 水與環境	500,000	2,600,000	0	62,320	2,537,680	
7108113000-5 綠能建設	0	103,000,000	0	80,540,352	22,459,648	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	0	103,000,000	0	80,540,352	22,459,648	

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

第 27 頁

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年08月

第08號第1頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	6,267	0	6,267		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	525	0	525		0	0 主要係各項工程案件違約 罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	5,742	0	5,742		0	0 主要係工程土石方刨除料 及有價料價購款收入。
乙、歲出部分合計	18,089,000	3,682,679	2,049,429	167,714	2,217,143	60.20	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	3,682,679	2,049,429	167,714	2,217,143	60.20	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	293,000	77,714	0	77,714	26.52	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	283,000	77,714	0	77,714	27.46	0	0 主係因110年1-8月間主要 辦理競爭型及政策型計畫 審查及核定作業，審查作 業期程較長，致預算執行 未如預期，已請各縣市政 府就已核定補助案件加速 辦理規劃設計作業，並於 工程發包後加速趕辦工程 施作，並應依工程進度積 極辦理請款作業，以提升 預算執行率。

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年08月

第08號第2頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
5708115020-3 加速推動地方創生	100,000	10,000	0	0	0	0.00	0	本署已於110年5月26日核定9件，主係因前置規畫設計作業期程較長，致預算執行未如預期，刻正辦理規劃設計作業中，預計於110年9月底前辦理工程發包，以請領第一期補助款。本署業已督促各縣市政府加速規劃設計作業，以利工程發包，俾提升後續預算執行率。
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	1,986,879	783,818	7,498	791,316	39.83	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	1,986,879	783,818	7,498	791,316	39.83	0	主要係部分補助案件工程進度已達請款條件，惟縣市政府延宕送本署請撥補助款，本署已於110年6月25日營署道字第110I124603號函及執行進度檢討會催請各縣市政府加速趕辦請款作業，並持續追蹤後續辦理情形；另受疫情三級警戒影響議會無法開議導致延後納入預算、補助案遲未送署設計審查或完成設計審查但遲未完成發包作業等，延宕年度預定期程。

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

經資門併計

中華民國110年08月

第08號第3頁

單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	1,299,800	1,107,357	160,216	1,267,573	97.52	0	主要係補助辦理全國水環境改善計畫委員審查作業等相關行政作業費，惟相關審查及核定作業較為延緩，致預算執行未如預期，後續將加速辦理相關核銷及案件結案尾款請撥作業；另第五批次業於110年8月9日完成核定，將持續督導各縣市政府依經濟部水利署規定依限完成發包，俾利續辦請撥款事宜。
7108112010-3 水與安全	5,650,000	1,297,200	1,107,294	160,216	1,267,511	97.71	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	2,600	62	0	62	2.40	0	
7108113000-5 綠能建設	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	

製表

覆核

課員林煜俊

主辦會計

主計室主任孫碧環

機關長官

營建署長吳欣修(丙)

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年08月

經常門

第08號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	6,267	0	6,267		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	525	0	525		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	5,742	0	5,742		0	
乙、歲出部分合計	1,485,946	402,534	205,788	160,216	366,004	90.93	0	
三、單位(主管)預算部分	1,485,946	402,534	205,788	160,216	366,004	90.93	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	33,000	17,366	0	17,366	52.62	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	33,000	17,366	0	17,366	52.62	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	25,834	15,669	0	15,669	60.65	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	25,834	15,669	0	15,669	60.65	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年08月

第08號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7108112000-0 水環境建設	1,149,000	343,700	172,753	160,216	332,969	96.88	0	
7108112010-3 水與安全	1,139,000	341,100	172,691	160,216	332,907	97.60	0	
7108112020-7 水與環境	10,000	2,600	62	0	62	2.40	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

資本門

中華民國110年08月

第08號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	16,603,054	3,280,145	1,843,641	7,498	1,851,139	56.43	0	
三、單位(主管)預算部分	16,603,054	3,280,145	1,843,641	7,498	1,851,139	56.43	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	260,000	60,348	0	60,348	23.21	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	250,000	60,348	0	60,348	24.14	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	10,000	0	0	0	0.00	0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	1,961,045	768,149	7,498	775,647	39.55	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	1,961,045	768,149	7,498	775,647	39.55	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,701,000	956,100	934,604	0	934,604	97.75	0	
7108112010-3* 水與安全	4,511,000	956,100	934,604	0	934,604	97.75	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)
中華民國110年08月

第08號第2頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7108112020-7* 水與環境	190,000	0	0	0	0		0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	
7108113010-0* 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	

製表： 課員 符 明

覆核： 專員 周靜雯

