

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 111 年 12 月份

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(丙)

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.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)其他應收款明細表.....	18
(二)預付款明細表.....	19
(三)預付其他政府款明細表.....	20

(四)應付其他政府款明細表·····	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	24

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	25
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表 ·····	26
三、公庫收入(支出)差額解釋表 ·····	35
四、經費流用情形表 ·····	38
五、重大計畫預算執行績效分析表(季報)·····	40

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111年12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	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	8,203,496	0	24,600,493
				罰款及賠償收入	0			24,600,493		
0408110000-0				0	0	0	8,203,496	0	24,600,493	
營建署及所屬				0			24,600,493			
0408110300-4				0	0	0	8,203,496	0	24,600,493	
賠償收入				0			24,600,493			
0408110301-7				0	0	0	8,203,496	0	24,600,493	
一般賠償收入				0			24,600,493			
04		02	01	0700000000-9	0	0	0	28,828,083	0	140,517,666
				財產收入	0			140,517,666		
				0708110000-7	0	0	0	28,828,083	0	140,517,666
				營建署及所屬	0			140,517,666		
				0708110500-0	0	0	0	28,828,083	0	140,517,666
				廢舊物資售價	0			140,517,666		
				合計	0	0	0	37,031,579	0	165,118,159
					0			165,118,159		

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111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	18,089,000,000	-737,634,636	1,591,479,239
					0	0			15,347,732,841	309,421,428
					0	0			840,366,492	2,159,216,777
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	2,106,000,000	-198,135,979	424,939,182
					0	0			1,326,148,985	39,776,315
					0	0			315,135,518	579,695,281
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	156,946,000	-4,322,805	28,329,779
					0	0			95,898,865	28,655,869
					0	0			4,061,487	21,868,666
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	36,946,000	2,874,520	9,779,200
					0	0			13,384,578	13,782,222
					0	0			0	0
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	-7,197,325	18,550,579
					0	0			82,514,287	14,873,647
					0	0			4,061,487	21,868,666
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	1,849,054,000	-165,046,309	376,932,803
					0	0			1,178,044,052	10,511,096
					0	0			283,566,049	515,659,464

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111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	2,308,568	283,500
					0	0		2,608,461	162,039
					0	0		0	0
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	-167,354,877	376,649,303
					0	0		1,175,435,591	10,349,057
					0	0		283,566,049	515,659,464
		02		5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	-28,766,865	19,676,600
					0	0		52,206,068	609,350
					0	0		27,507,982	42,167,151
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	-28,766,865	19,676,600
					0	0		52,206,068	609,350
					0	0		27,507,982	42,167,151
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	236,793,823	87,215,273
					0	0		9,821,783,278	58,628,602
					0	0		32,372,847	86,420,020
		01		5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	144,000,000	5,665,444	30,016,600
					0	-36,000,000		74,786,200	39,197,200
					0	0		0	0
				20 業務費	180,000,000	0	144,000,000	5,665,444	30,016,600
					0	-36,000,000		74,786,200	39,197,200
					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111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,856,000,000	9,856,000,000	57,198,673
					0	36,000,000		9,746,997,078	19,431,402
					0	0		32,372,847	86,420,020
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	1,437,000	2,395,000
					0	0		3,585,000	20,000
					0	0		0	0
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,850,000,000	9,850,000,000	54,803,673
					0	36,000,000		9,743,412,078	19,411,402
					0	0		32,372,847	86,420,020
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	5,850,000,000	1,079,324,784
					0	0		4,119,260,226	158,556,863
					0	0		492,858,127	1,493,101,476
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	931,157,922	931,157,922	105,958,906
					0	-207,842,078		762,045,798	52,629,357
					0	0		10,523,861	92,154,988
				20 業務費	930,000,000	0	763,865,723	763,865,723	43,110,122
					0	-166,134,277		678,993,453	41,762,148
					0	0		0	43,110,122
				40 獎補助費	209,000,000	0	167,292,199	167,292,199	62,848,784
					0	-41,707,801		83,052,345	10,867,209
					0	0		10,523,861	49,044,866

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111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,718,842,078	4,718,842,078	-908,776,663	973,365,878
					0	207,842,078			3,161,575,810	101,566,124
					0	0			482,334,266	1,400,946,488
				30 設備及投資	80,000,000	0	83,018,024	83,018,024	7,379,671	2,380,045
					0	3,018,024			79,097,695	1,540,284
					0	0			0	0
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,635,824,054	4,635,824,054	-916,156,334	970,985,833
					0	204,824,054			3,082,478,115	100,025,840
					0	0			482,334,266	1,400,946,488
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	68,718	0
					0	-1,000,000			5,243,716	3,756,284
					0	0			0	0
				20 業務費	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	68,718	0
					0	-1,000,000			5,243,716	3,756,284
					0	0			0	0
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	191,000,000	191,000,000	2,164,565	0
					0	1,000,000			190,394,902	605,098
					0	0			0	0
				40 獎補助費	190,000,000	0	191,000,000	191,000,000	2,164,565	0
					0	1,000,000			190,394,902	605,098
					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111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	0
					0	0			80,540,352	52,459,648
					0	0			0	0
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	0
					0	0			80,540,352	52,459,648
					0	0			0	0
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	0
					0	0			80,540,352	52,459,648
					0	0			0	0
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	18,089,000,000	-737,634,636	1,591,479,239
					0	0			15,347,732,841	309,421,428
					0	0			840,366,492	2,159,216,777

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111年12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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	13,384,578	0	74,786,200	678,993,453	5,243,716
2006 水電費	0	0	5,527,058	34,332,818	172,556
2009 通訊費	0	0	499,245	731,968	153,328
2021 其他業務租金	27,600	0	10,500	3,327,933	9,595
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,280,117	0
2036 按日按件計資酬金	2,012,500	0	2,353,030	860,260	0
2039 委辦費	7,068,800	0	29,879,807	578,886,754	3,390,000
2051 物品	190,280	0	536,432	28,421,798	491,141
2054 一般事務費	3,788,681	0	30,879,654	323,364	708,635
2063 房屋建築養護費	0	0	551,202	1,000	92,195
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	106,331	0	14,646
2069 設施及機械設備養護費	0	0	90,551	7,600	35,850
2072 國內旅費	296,292	0	4,350,892	1,813,509	174,304
2084 短程車資	425	0	1,498	6,332	1,466
30 設備及投資*	2,608,461	0	3,585,000	79,097,695	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	79,097,695	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,608,461	0	3,585,000	0	0
40 獎補助費	86,575,774	0	0	93,576,206	0
4005 對直轄市政府之補助	17,205,349	0	0	58,041,901	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	58,230,425	0	0	35,534,305	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111年12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				
	加速綠能科學城建置	合計			
20 業務費	0	772,407,947			
2006 水電費	0	40,032,432			
2009 通訊費	0	1,384,541			
2021 其他業務租金	0	3,375,628			
2033 臨時人員酬金	0	30,280,117			
2036 按日按件計資酬金	0	5,225,790			
2039 委辦費	0	619,225,361			
2051 物品	0	29,639,651			
2054 一般事務費	0	35,700,334			
2063 房屋建築養護費	0	644,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	120,977			
2069 設施及機械設備養護費	0	134,001			
2072 國內旅費	0	6,634,997			
2084 短程車資	0	9,721			
30 設備及投資*	0	85,291,156			
3015 公共建設及設施費*	0	79,097,695			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,193,461			
40 獎補助費	0	180,151,980			
4005 對直轄市政府之補助	0	75,247,250			
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	93,764,730			

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111年12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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4015 對福建省各縣之補助	11,140,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	1,459,001,640	79,714,050	9,775,784,925	3,564,812,381	190,394,902
4005 對直轄市政府之補助*	394,342,113	12,598,344	2,146,751,945	2,398,142,894	185,384,902
4010 對臺灣省各縣市之補助*	952,353,214	67,115,706	7,250,926,377	1,140,014,534	0
4015 對福建省各縣之補助*	112,306,313	0	378,106,603	26,654,953	5,010,000
小計	1,561,570,453	79,714,050	9,854,156,125	4,416,479,735	195,638,618
20 業務費	9,779,200	0	30,016,600	43,110,122	0
2039 委辦費	9,779,200	0	30,016,600	43,110,122	0
30 設備及投資*	283,500	0	2,395,000	2,380,045	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,380,045	0
3030 資訊軟硬體設備費*	283,500	0	2,395,000	0	0
40 獎補助費	18,550,579	0	0	62,848,784	0
4005 對直轄市政府之補助	4,566,586	0	0	27,988,424	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	13,953,993	0	0	34,860,360	0
4015 對福建省各縣之補助	30,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	376,649,303	19,676,600	54,803,673	970,985,833	0
4005 對直轄市政府之補助*	119,517,798	0	23,085,411	859,467,856	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	198,518,486	19,676,600	31,474,150	104,882,328	0
4015 對福建省各縣之補助*	58,613,019	0	244,112	6,635,649	0
保留數小計	405,262,582	19,676,600	87,215,273	1,079,324,784	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111年12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				
	加速綠能科學城建置	合計			
4015 對福建省各縣之補助	0	11,140,000			
40 獎補助費*	80,540,352	15,150,248,250			
4005 對直轄市政府之補助*	80,540,352	5,217,760,550			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	9,410,409,831			
4015 對福建省各縣之補助*	0	522,077,869			
小計	80,540,352	16,188,099,333			
20 業務費	0	82,905,922			
2039 委辦費	0	82,905,922			
30 設備及投資*	0	5,058,545			
3015 公共建設及設施費*	0	2,380,045			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,678,500			
40 獎補助費	0	81,399,363			
4005 對直轄市政府之補助	0	32,555,010			
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	48,814,353			
4015 對福建省各縣之補助	0	30,000			
40 獎補助費*	0	1,422,115,409			
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,002,071,065			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	354,551,564			
4015 對福建省各縣之補助*	0	65,492,780			
保留數小計	0	1,591,479,239			

經資門分列		中華民國110年01月01日至111年12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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境	
合計	1,966,833,035	99,390,650	9,941,371,398	5,495,804,519	195,638,618	

經資門分列		中華民國110年01月01日至111年12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				
	加速綠能科學城建置	合計			
合計	80,540,352	17,779,578,572			

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111年12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	165,118,159	0	0	0	0	0	0	0	165,118,159
本年度	165,118,159	0	0	0	0	0	0	0	165,118,159
0408110301 一般賠償收入	24,600,493	0	0	0	0	0	0	0	24,600,493
0708110500 廢舊物資售價	140,517,666	0	0	0	0	0	0	0	140,517,666
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111年12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)			
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
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111年12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	15,347,732,841	2,159,216,777	0	0	0	0	20,381,349	0	17,527,330,967	561,669,033
本年度	15,347,732,841	2,159,216,777	0	0	0	0	20,381,349	0	17,527,330,967	561,669,033
一、本年度經費	15,347,732,841	2,159,216,777	0	0	0	0	20,381,349	0	17,527,330,967	561,669,033
5708115010 城鎮之心工程	1,273,942,917	537,528,130	0	0	0	0	1,555,702	0	1,813,026,749	192,973,251
5708115020 加速推動地方創生	52,206,068	42,167,151	0	0	0	0	11,076	0	94,384,295	5,615,705
5808115010 提升道路品質	9,821,783,278	86,420,020	0	0	0	0	3,589	0	9,908,206,887	91,793,113
7108112010 水與安全	3,923,621,608	1,493,101,476	0	0	0	0	18,810,982	0	5,435,534,066	214,465,934
7108112020 水與環境	195,638,618	0	0	0	0	0	0	0	195,638,618	4,361,382
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	52,459,648
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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,179,598,126	2 負債	840,366,492
11 流動資產	2,179,598,126	21 流動負債	840,366,492
110398 其他應收款	20,381,349	210501 應付其他政府款	840,366,492
110901 預付款	43,110,122	3 淨資產	1,339,231,634
111101 預付其他政府款	2,116,106,655	31 資產負債淨額	1,339,231,634
		310101 資產負債淨額	1,339,231,634
合 計	2,179,598,126	合 計	2,179,598,126

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111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,287,753,071	17,692,449,126
公庫撥入數	1,250,721,492	17,527,330,967
罰款及賠償收入	8,203,496	24,600,493
財產收益	28,828,083	140,517,666
支出	128,638,196	16,267,926,336
繳付公庫數	37,031,579	165,118,159
業務支出	151,294,297	772,407,947
獎補助支出	-59,687,680	15,330,400,230
收支餘絀	1,159,114,875	1,424,522,790

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

其他應收款明細表

中華民國111年12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		20,381,349	
			本年度部分		20,381,349	
			111		20,381,349	
			一百一十一年度			
			5708115000-6 城鄉建設	1,566,778		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	1,555,702		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	11,076		
			5808115000-1 城鄉建設	3,589		
			5808115010-5* 提升道路品質	3,589		
			7108112000-0 水環境建設	18,810,982		
			7108112010-3* 水與安全	18,810,982		
			總 計		20,381,349	

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111年12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	
111	10	24	預算性質部分		43,110,122	
			本年度部分		43,110,122	
			111		43,110,122	
			一百一十一年度			
			7108112000-0 水環境建設	43,110,122		
			7108112010-3 水與安全	43,110,122		
			551161 付款憑單			
			預付111年第4季代操作費用(委辦費),新北市淡水河流域抽水站維護管理委	43,110,122		
			託代操,經常門-業務費,110-G302-0101-6500-1010			
			65000000 新北市政府			
			總 計		43,110,122	

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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		2,116,106,655	
			本年度部分		2,116,106,655	
			111		2,116,106,655	
			一百一十一年度			
			5708115000-6 城鄉建設	21,868,666		
			5708115010-0 城鎮之心工程	21,868,666		
			5708115000-6 城鄉建設	557,826,615		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	515,659,464		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	42,167,151		
			5808115000-1 城鄉建設	86,420,020		
			5808115010-5* 提升道路品質	86,420,020		
			7108112000-0 水環境建設	49,044,866		
			7108112010-3 水與安全	49,044,866		
			7108112000-0 水環境建設	1,400,946,488		

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111年12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	
			7108112010-3* 水與安全	1,400,946,488		
			總 計		2,116,106,655	

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

應付其他政府款明細表

中華民國111年12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		840,366,492	
			本年度部分		840,366,492	
			111		840,366,492	
			一百一十一年度			
			5708115000-6 城鄉建設	4,061,487		
			5708115010-0 城鎮之心工程	4,061,487		
			5708115000-6 城鄉建設	311,074,031		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	283,566,049		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	27,507,982		
			5808115000-1 城鄉建設	32,372,847		
			5808115010-5* 提升道路品質	32,372,847		
			7108112000-0 水環境建設	10,523,861		
			7108112010-3 水與安全	10,523,861		
			7108112000-0 水環境建設	482,334,266		

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

應付其他政府款明細表

中華民國111年12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	
			7108112010-3* 水與安全	482,334,266		
			總 計		840,366,492	

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111年12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	2,698,461	2,698,461	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	2,698,461	2,698,461	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	79,097,695	79,097,695	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	380,000	380,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,115,000	3,115,000	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	82,592,695	82,592,695	0	0
合計	0	0	85,291,156	85,291,156	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數85,291,156元=預算採購增加金額85,291,156元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額85,291,156元=本年度預算執行金額85,291,156元。
- 三、預算採購增加金額85,291,156元=設備及投資預算執行增加金額85,291,156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85,291,156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111年12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	165,118,159	17,527,330,967	17,692,449,126	收入
	-	17,527,330,967	17,527,330,967	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,600,493	-	24,600,493	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	140,517,666	-	140,517,666	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	17,779,578,572	-1,511,652,236	16,267,926,336	支出
	-	165,118,159	165,118,159	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	855,313,869	-82,905,922	772,407,947	業務支出
獎補助費	16,833,915,002	-1,503,514,772	15,330,400,230	獎補助支出
設備及投資	90,349,701	-90,349,701	-	-
	-	-	-	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	-17,614,460,413	19,038,983,203	1,424,522,790	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數17,527,330,967元說明如下：

(一)公庫撥入數17,527,330,967元=本年度歲出實現數15,347,732,841元+預付款2,159,216,777元+其他應收款20,381,349元。

二、本表支出部分調整數-1,511,652,236元說明如下：

(一)繳付公庫數165,118,159元=歲入實現數165,118,159元。

(二)業務支出82,905,922元=本期業務費保留數82,905,922元。

(三)獎補助支出1,503,514,772元=本期獎補助費保留數1,503,514,772元。

(四)設備及投資調整數-90,349,701元=本年度取得機械及設備2,698,461、購建中固定資產79,097,695元、電腦軟體380,000元及發展中之無形資產3,115,000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85,291,156元+本期設備及投資保留數5,058,545元。

三、本表收支餘絀調整數19,038,983,203元=收入調整數17,527,330,967元-支出調整數-1,511,652,236元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11201160005

印表日期: 112年01月16日

會計年度	111	資料年	111	資料月	12	聯絡人	蔡亞嫻	
支用機關	081100-1 內政部營建署						聯絡人 電話	02-87712462
對帳回單	1. 經核對全部相符。							

製表

科員蔡亞嫻

主辦會計

主計室孫碧環(乙)

專員周靜雯

科長洪松德

機關長官

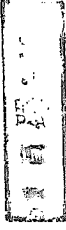
營建署吳欣修(兩)

歲入差額解釋表

111年12月

一、12月份國庫庫款收入				49,910,297
1. 科目0408110301-7 G3		7,983,935		
2. 科目0708110500-0 G3		26,523,495		
3. 科目5708115010-0 G3		102,169		
4. 科目1208110201-8 G3		359,178		
5. 科目5808115010-5 G3		7,047,359		
6. 科目7108112010-3 G3		7,894,161		
二、減：				15,043,689
(一)12月份支出收回			15,043,689	
1. 科目5708115010-0 G3		102,169		
2. 科目5808115010-5 G3		7,047,359		
3. 科目7108112010-3 G3		7,894,161		
(二)12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11月份入帳，國庫12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				2,164,971
(一)12月份本署已入帳，國庫未收入			0	
1. 科目0408110301-7 G3				
2. 科目0708110500-0 G3				
3. 科目1208110201-8 G3		0		
(二)國庫11月份已收入，本署12月份入帳			2,164,971	
1. 科目0408110301-7 G3		219,561		
2. 科目0708110500-0 G3		2,304,588		
3. 科目1208110201-8 G3		-359,178		
四、12月份本署帳列數				37,031,579
(一)12月份歲入實收數			37,031,579	
(二)12月份退還以前年度歲入款			0	

製表：



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： 111

收支併列號：

資料起訖日： 111/12/01~112/01/12 (最新資料日： 112/01/11)

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
1111202	9960017	9900127	111	01	510419		0408110301-7	G3	6,000.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545551	111	01	510399		0408110301-7	G3	15,205.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545560	111	01	510407		0408110301-7	G3	79,784.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545561	111	01	510404		0408110301-7	G3	5,040.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545564	111	01	510401		0408110301-7	G3	13,401.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900012	111	01	510423		0408110301-7	G3	44,821.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900015	111	01	510413		0408110301-7	G3	345.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900017	111	01	510415		0408110301-7	G3	32,454.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900021	111	01	510429		0408110301-7	G3	151,466.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900023	111	01	510418		0408110301-7	G3	23,261.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900024	111	01	510424		0408110301-7	G3	6,720.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900153	111	01	510425		0408110301-7	G3	77,597.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900163	111	01	510440		0408110301-7	G3	64,191.00	081100-1	081100-1	
1111209	0050418	9533664	111	01	510421		0408110301-7	G3	2,480.00	081100-1	081100-1	
1111209	9960017	9900179	111	01	510443		0408110301-7	G3	3,351.00	081100-1	081100-1	
1111212	0050418	5546009	111	01	510433		0408110301-7	G3	6,080.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900111	111	01	510455		0408110301-7	G3	3,280.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署

National Treasury Administration

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
1111212	9960017	9900116	111	01	510456		0408110301-7	G3	212,950.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900118	111	01	510458		0408110301-7	G3	2,050.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900120	111	01	510442		0408110301-7	G3	31,217.00	081100-1	081100-1	
1111213	0050418	5546132	111	01	510436		0408110301-7	G3	697.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900024	111	01	510462		0408110301-7	G3	6,020.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900028	111	01	510461		0408110301-7	G3	68,848.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900104	111	01	510467		0408110301-7	G3	3,690.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900106	111	01	510465		0408110301-7	G3	3,637.00	081100-1	081100-1	
1111214	9960017	9900118	111	01	510470		0408110301-7	G3	63,638.00	081100-1	081100-1	
1111214	9960017	9900120	111	01	510469		0408110301-7	G3	53,132.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900154	111	01	510478		0408110301-7	G3	134,480.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900159	111	01	510480		0408110301-7	G3	4,042.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900162	111	01	510475		0408110301-7	G3	2,000.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900170	111	01	510474		0408110301-7	G3	75,161.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546660	111	01	510448		0408110301-7	G3	10,030.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546662	111	01	510450		0408110301-7	G3	25,514.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546664	111	01	510452		0408110301-7	G3	23,490.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546668	111	01	510447		0408110301-7	G3	588,563.00	081100-1	081100-1	
1111219	0050418	9609203	111	01	510463		0408110301-7	G3	1,115,655.00	081100-1	081100-1	
1111219	0050418	9609204	111	01	510464		0408110301-7	G3	16,935.00	081100-1	081100-1	
1111220	9960017	9900045	111	01	510488		0408110301-7	G3	18,094.00	081100-1	081100-1	
1111221	0050418	5546889	111	01	510481		0408110301-7	G3	410.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900046	111	01	510495		0408110301-7	G3	13,435.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900080	111	01	510492		0408110301-7	G3	292,755.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547120	111	01	510482		0408110301-7	G3	4,383,970.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1111222	9960017	9900173	111	01	510500		0408110301-7	G3	12,928.00	081100-1	081100-1	
1111226	0050418	5547453	111	01	510491		0408110301-7	G3	10,532.00	081100-1	081100-1	
1111229	0050418	5548096	111	01	510498		0408110301-7	G3	8,960.00	081100-1	081100-1	
1111229	0050418	5548097	111	01	510496		0408110301-7	G3	76,140.00	081100-1	081100-1	
1111229	9960017	9900473	111	01	510502		0408110301-7	G3	170,726.00	081100-1	081100-1	
1120103	9960017	9901201	111	01	510505		0408110301-7	G3	9,766.00	081100-1	081100-1	
1120103	9960017	9901206	111	01	510504		0408110301-7	G3	8,600.00	081100-1	081100-1	
1120111	0050418	5549555	111	01	510507		0408110301-7	G3	394.00	081100-1	081100-1	
			筆數：50		合計：		7,983,935.00					
					迄日止累計：		18,466,395.00*					
1111202	9960017	9900126	111	01	510412		0708110500-0	G3	1,510,624.00	081100-1	081100-1	
1111202	9960017	9900128	111	01	510420		0708110500-0	G3	253,724.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545549	111	01	510398		0708110500-0	G3	242,902.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545553	111	01	510408		0708110500-0	G3	394,947.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545554	111	01	510409		0708110500-0	G3	154,304.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545558	111	01	510410		0708110500-0	G3	807,680.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545559	111	01	510406		0708110500-0	G3	57,448.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545562	111	01	510403		0708110500-0	G3	1,285,864.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545565	111	01	510400		0708110500-0	G3	875,983.00	081100-1	081100-1	
1111206	0050418	5545569	111	01	510405		0708110500-0	G3	14,210.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900016	111	01	510414		0708110500-0	G3	68,215.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900018	111	01	510416		0708110500-0	G3	219,028.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900019	111	01	510430		0708110500-0	G3	149,402.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900020	111	01	510428		0708110500-0	G3	40,016.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900022	111	01	510417		0708110500-0	G3	303,036.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1111207	9960017	9900083	111	01	510427		0708110500-0	G3	1,137,886.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900154	111	01	510426		0708110500-0	G3	13,652.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900160	111	01	510438		0708110500-0	G3	8,938.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900162	111	01	510439		0708110500-0	G3	41,998.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900165	111	01	510441		0708110500-0	G3	751,949.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900166	111	01	510437		0708110500-0	G3	1,660,835.00	081100-1	081100-1	
1111209	0050418	9533665	111	01	510422		0708110500-0	G3	981,951.00	081100-1	081100-1	
1111209	9960017	9900180	111	01	510444		0708110500-0	G3	296,549.00	081100-1	081100-1	
1111209	9960017	9900181	111	01	510445		0708110500-0	G3	18,511.00	081100-1	081100-1	
1111212	0050418	5546010	111	01	510432		0708110500-0	G3	2,103,927.00	081100-1	081100-1	
1111212	0050418	5546011	111	01	510431		0708110500-0	G3	1,677,147.00	081100-1	081100-1	
1111212	0050418	5546012	111	01	510434		0708110500-0	G3	2,012,914.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900109	111	01	510453		0708110500-0	G3	183,541.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900110	111	01	510454		0708110500-0	G3	232,064.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900117	111	01	510457		0708110500-0	G3	281,291.00	081100-1	081100-1	
1111212	9960017	9900119	111	01	510459		0708110500-0	G3	181,080.00	081100-1	081100-1	
1111213	0050418	5546133	111	01	510435		0708110500-0	G3	21,609.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900027	111	01	510460		0708110500-0	G3	140,580.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900029	111	01	510328		0708110500-0	G3	9,576.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900105	111	01	510468		0708110500-0	G3	793,474.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900107	111	01	510466		0708110500-0	G3	739,473.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900153	111	01	510477		0708110500-0	G3	50,421.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900158	111	01	510479		0708110500-0	G3	101,827.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900163	111	01	510476		0708110500-0	G3	190,020.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546661	111	01	510449		0708110500-0	G3	365,328.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1111216	0050418	5546663	111	01	510451		0708110500-0	G3	36,863.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546669	111	01	510446		0708110500-0	G3	195,327.00	081100-1	081100-1	
1111220	0050418	9534765	111	01	510471		0708110500-0	G3	86,704.00	081100-1	081100-1	
1111220	0050418	9534766	111	01	510472		0708110500-0	G3	605,898.00	081100-1	081100-1	
1111220	0050418	9534767	111	01	510473		0708110500-0	G3	1,903,761.00	081100-1	081100-1	
1111220	9960017	9900046	111	01	510489		0708110500-0	G3	85,956.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900043	111	01	510487		0708110500-0	G3	61,660.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900044	111	01	510494		0708110500-0	G3	278,046.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900081	111	01	510493		0708110500-0	G3	102,816.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547115	111	01	510486		0708110500-0	G3	884,730.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547116	111	01	510485		0708110500-0	G3	735,966.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547117	111	01	510484		0708110500-0	G3	26,208.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547119	111	01	510483		0708110500-0	G3	1,840.00	081100-1	081100-1	
1111222	9960017	9900172	111	01	510499		0708110500-0	G3	36,531.00	081100-1	081100-1	
1111226	0050418	5547454	111	01	510490		0708110500-0	G3	37,023.00	081100-1	081100-1	
1111227	9960017	9900182	111	01	510501		0708110500-0	G3	11,357.00	081100-1	081100-1	
1111229	0050418	5548098	111	01	510497		0708110500-0	G3	62,577.00	081100-1	081100-1	
1111229	9960017	9900474	111	01	510503		0708110500-0	G3	750,305.00	081100-1	081100-1	
1120104	9960017	9900180	111	01	510506		0708110500-0	G3	246,003.00	081100-1	081100-1	
			筆數：59		合計：		26,523,495.00					
					迄日止累計：		121,489,907.00*					
1111206	0050418	5545550	111	01	510402		1208110201-8	G3	359,178.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：		359,178.00					
					迄日止累計：		0.00*					
1111207	9960017	9900078	111	01	410012		2308110000-8	G3	3,951,201.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1111209	9960017	9900442	111	05	cp0013		2308110000-8	G3	-3,951,201.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：2		合計：		0.00					
					迄日止累計：		0.00*					
1111223	9960017	9900046	111	02	530109		5708115010-0	G3	102,169.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：		102,169.00					
					迄日止累計：		4,403,531.00*					
1111206	0050418	5545563	111	02	530093		5808115010-5	G3	1,071,247.00	081100-1	081100-1	
1111207	9960017	9900011	111	02	530095		5808115010-5	G3	178,330.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900161	111	02	530096		5808115010-5	G3	406,315.00	081100-1	081100-1	
1111208	9960017	9900164	111	02	530097		5808115010-5	G3	359,178.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900025	111	02	530101		5808115010-5	G3	133,837.00	081100-1	081100-1	
1111213	9960017	9900026	111	02	530100		5808115010-5	G3	13,418.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900160	111	02	530105		5808115010-5	G3	47,644.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900167	111	02	530104		5808115010-5	G3	163,013.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546658	111	02	530098		5808115010-5	G3	1,172,654.00	081100-1	081100-1	
1111216	0050418	5546659	111	02	530099		5808115010-5	G3	119,597.00	081100-1	081100-1	
1111221	9960017	9900045	111	02	530108		5808115010-5	G3	1.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547121	111	02	530107		5808115010-5	G3	6,905.00	081100-1	081100-1	
1111222	0050418	5547122	111	02	530106		5808115010-5	G3	6,900.00	081100-1	081100-1	
1111227	9960017	9900178	111	02	530110		5808115010-5	G3	975,708.00	081100-1	081100-1	
1111229	9960017	9900475	111	02	530111		5808115010-5	G3	1,252,675.00	081100-1	081100-1	
1120103	9960017	9901205	111	02	530112		5808115010-5	G3	567,404.00	081100-1	081100-1	
1120103	9960017	9901750	111	02	530114		5808115010-5	G3	198,026.00	081100-1	081100-1	
1120104	9960017	9900181	111	02	530115		5808115010-5	G3	374,507.00	081100-1	081100-1	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
			筆數：18		合計：		7,047,359.00					
					迄日止累計：		27,604,544.00*					
1111206	0050418	5545552	111	02	530094		7108112010-3	G3	64,768.00	081100-1	081100-1	
1111215	9960017	9900161	111	02	530103		7108112010-3	G3	386,919.00	081100-1	081100-1	
1111220	0050418	9534768	111	02	530102		7108112010-3	G3	1,657,481.00	081100-1	081100-1	
1120103	9960017	9901203	111	02	530113		7108112010-3	G3	213,720.00	081100-1	081100-1	
1120105	9960017	9900463	111	02	530116		7108112010-3	G3	932,100.00	081100-1	081100-1	
1120107	9960017	9900012	111	02	530118		7108112010-3	G3	98,897.00	081100-1	081100-1	
1120107	9960017	9900013	111	02	530117		7108112010-3	G3	4,540,276.00	081100-1	081100-1	
			筆數：7		合計：		7,894,161.00					
					迄日止累計：		15,373,634.00*					
			總筆數：138		總合計：		49,910,297.00					



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111年12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	331,358,000	10,000,000,000	331,358,000	10,000,000,000	0	0
提升道路品質	322,204,332	9,908,206,887	376,113,822	9,908,206,887	-53,909,490	0
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				
				無		
合 計						0

製表：

課員羅守雯

覆核：

專員周靜雯

主辦會計人員：

主計室孫碧環

機關長官：

營建署署長吳欣修(丙)

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111年12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
7108112010-3 G3	405,400,000	5,650,000,000	405,400,000	5,650,000,000	0	0
水與安全	543,157,797	5,435,534,066	673,751,055	5,435,534,066	-130,593,258	0
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				
				無		
合 計						0

製表：課員羅守雯

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：

營建署署長吳欣修(兩)

可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月16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
0077000000-8	000	31,050,039.00	31,050,039.00	0.00
5608112000-4	000	35,830,000.00	29,703,435.00	6,126,565.00
5608112000-4	110	590,800.00	590,800.00	0.00
5608118101-4	000	9,163,500,000.00	9,163,500,000.00	0.00
5708110100-3	000	945,148,000.00	919,930,863.00	25,217,137.00
5708110100-3	110	518,716.00	444,971.00	73,745.00
5708111000-4	000	5,265,150,000.00	5,223,810,498.00	41,339,502.00
5708111000-4	109	1,282,400.00	1,282,400.00	0.00
5708111000-4	110	26,381,891.00	25,324,777.00	1,057,114.00
5708115010-0	G3	2,006,000,000.00	1,813,026,749.00	192,973,251.00
5708115020-3	G3	100,000,000.00	94,384,295.00	5,615,705.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	10,000,000,000.00	9,908,206,887.00	91,793,113.00
5808115500-4	000	6,928,213,000.00	6,879,615,757.00	48,597,243.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	110	58,186,918.00	58,186,918.00	0.00
5908111010-9	G2	21,994,140.00	16,018,950.00	5,975,190.00
6008112010-1	G2	22,322,309.00	21,557,700.00	764,609.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	5,650,000,000.00	5,435,534,066.00	214,465,934.00
7108112020-7	G3	200,000,000.00	195,638,618.00	4,361,382.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	16,314,044,000.00	16,243,863,217.00	70,180,783.00
7108114000-0	109	2,375,000.00	2,330,226.00	44,774.00
7108114000-0	110	17,522,337.00	17,380,453.00	141,884.00
7208113020-8	G2	58,675,372.00	21,815,375.00	36,859,997.00
7606205300-6	000	248,984,264.00	248,984,264.00	0.00
8903304500-4	000	11,284,826.00	11,284,826.00	0.00
9808110212-8	000	6,920,944,041.00	6,920,944,041.00	0.00
合 計 30 筆		64,162,998,053.00	63,364,950,477.00	798,047,576.00



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

經費流用情形表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數	流入數		流出數		流用後分配預算數
款	項	目	節	代號及名稱		金額	%	金額	%	
03				0008000000-0 內政部主管	18,089,000,000	244,842,078	1.35%	(244,842,078)	-1.35%	18,089,000,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	244,842,078	1.35%	(244,842,078)	-1.35%	18,089,000,000
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	0.00%	0	0.00%	2,106,000,000
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	0.00%	0	0.00%	156,946,000
				20 業務費	36,946,000	0	0.00%	0	0.00%	36,946,000
				40 獎補助費	120,000,000	0	0.00%	0	0.00%	120,000,000
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	0.00%	0	0.00%	1,849,054,000
				30 設備及投資	3,054,000	0	0.00%	0	0.00%	3,054,000
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	0.00%	0	0.00%	1,846,000,000
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	0.00%	0	0.00%	100,000,000
				40 獎補助費	100,000,000	0	0.00%	0	0.00%	100,000,000
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	36,000,000	0.36%	(36,000,000)	-0.36%	10,000,000,000
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	0.00%	(36,000,000)	-20.00%	144,000,000
				20 業務費	180,000,000	0	0.00%	(36,000,000)	-20.00%	144,000,000
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	36,000,000	0.37%	0	0.00%	9,856,000,000

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

經費流用情形表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

				30 設備及投資	6,000,000	0	0.00%	0	0.00%	6,000,000
				40 獎補助費	9,814,000,000	36,000,000	0.37%	0	0.00%	9,850,000,000
	03			7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	208,842,078	3.57%	(208,842,078)	-3.57%	5,850,000,000
		01		7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	0.00%	(207,842,078)	-18.25%	931,157,922
				20 業務費	930,000,000	0	0.00%	(166,134,277)	-17.86%	763,865,723
				40 獎補助費	209,000,000	0	0.00%	(41,707,801)	-19.96%	167,292,199
		01		7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	207,842,078	4.61%	0	0.00%	4,718,842,078
				30 設備及投資	80,000,000	3,018,024	3.77%	0	0.00%	83,018,024
				40 獎補助費	4,431,000,000	204,824,054	4.62%	0	0.00%	4,635,824,054
		02		7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	0.00%	(1,000,000)	-10.00%	9,000,000
				20 業務費	10,000,000	0	0.00%	(1,000,000)	-10.00%	9,000,000
		02		7108112020-7* 水與環境	190,000,000	1,000,000	0.53%	0	0.00%	191,000,000
				40 獎補助費	190,000,000	1,000,000	0.53%	0	0.00%	191,000,000
	04			7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
		01		7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
				40 獎補助費	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
				合計	18,089,000,000	244,842,078	1.35%	(244,842,078)	-1.35%	18,089,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

營建署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

111年度第4期（中華民國111年1月至12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)	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數(2)	截至111年12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90%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	64,103,000	18,089,000	-	18,089,000	18,089,000	18,089,000	-	17,506,950	17,506,950	96.78	96.78	
營建署及所屬	64,103,000	18,089,000	-	18,089,000	18,089,000	18,089,000	-	17,506,950	17,506,950	96.78	96.78	
城鎮之心工程	6,000,000	2,006,000	-	2,006,000	2,006,000	2,006,000	-	1,811,471	1,811,471	90.30	90.30	
加速推動地方創生	250,000	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	94,373	94,373	94.37	94.37	
提升道路品質	25,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	9,908,204	9,908,204	99.08	99.08	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,650,000	-	5,650,000	5,650,000	5,650,000	-	5,416,723	5,416,723	95.87	95.87	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	200,000	-	200,000	200,000	200,000	-	195,639	195,639	97.82	97.82	
科學城低碳智慧環境基礎建置(加速綠能科學城建置)	718,000	133,000	-	133,000	133,000	133,000	-	80,540	80,540	60.56	60.56	落後原因及改善措施： 本計畫工作項目皆已完成結案作業，未執行數均為賸餘款，俟年底辦理繳庫作業。

製表：課員羅守雯

覆核：專員周靜雯