

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修(兩)

目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	6
三、預付其他政府款明細表.....	7
四、歲出用途別累計表.....	8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
六、收入支出彙計表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年02月28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)	
03				0008000000-0 內政部主管	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,333,500,000	1,369,401	1,203,946,645
					0	0			129,553,355	2,910,100
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,333,500,000	1,369,401	1,203,946,645
					0	0			129,553,355	2,910,100
					0	0			0	
		01		5908111000-5 城鄉建設	2,500,000,000	0	2,500,000,000	102,000,000	6,000	101,994,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
			01	5908111010-9 城鎮之心工程	80,000,000	0	80,000,000	2,000,000	6,000	1,994,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,000,000	6,000	1,994,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000,000	0	2,420,000,000	100,000,000	0	100,000,000
					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(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
				04 獎補助費	2,420,000,000	0	2,420,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		6008112000-8 城鄉建設	8,200,000,000	0	8,200,000,000	1,101,500,000	1,047,955	1,037,031,716	
					0	0		64,468,284	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6008112010-1 提升道路品質	55,000,000	0	55,000,000	4,500,000	140,483	2,528,966	
					0	0		1,971,034	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	4,500,000	140,483	2,528,966	
					0	0		1,971,034	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,097,000,000	907,472	1,034,502,750	
					0	0		62,497,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,097,000,000	907,472	1,034,502,750	
					0	0		62,497,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		7208113000-0 水環境建設	4,045,000,000	0	4,045,000,000	110,000,000	315,446	63,579,929	
					0	0		46,420,071	0	2,910,100	
					0	0		0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年02月28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)		
			01	7208113010-4 水與發展	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7208113010-4* 水與發展	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7208113020-8 水與安全	121,000,000	0	121,000,000	1,000,000	315,446	669,829	
					0	0			330,171	0	
					0	0			0		
				02 業務費	71,000,000	0	71,000,000	1,000,000	315,446	669,829	
					0	0			330,171	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年02月28日

經資門分列

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)	
				04 獎補助費	50,000,000	0	50,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			02	7208113020-8* 水與安全	2,129,000,000	0	2,129,000,000	109,000,000	62,910,100
					0	0		46,089,900	2,910,100
					0	0		0	
				04 獎補助費	2,129,000,000	0	2,129,000,000	109,000,000	62,910,100
					0	0		46,089,900	2,910,100
					0	0		0	
			03	7208113030-1 水與環境	115,000,000	0	115,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	7208113030-1* 水與環境	1,660,000,000	0	1,660,000,000	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(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年02月28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)		
				04 獎補助費	1,660,000,000	0	1,660,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		7208114000-6 綠能建設	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0			18,659,000	0	
					0	0			0		
			01	7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0			18,659,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0			18,659,000	0	
					0	0			0		
				合計	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,333,500,000	1,369,401	1,203,946,645	
					0	0			129,553,355	2,910,100	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,910,100	3 淨資產	2,910,100
11 流動資產	2,910,100	31 資產負債淨額	2,910,100
111101 預付其他政府款	2,910,100	310101 資產負債淨額	2,910,100
合 計	2,910,100	合 計	2,910,100

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年02月28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		2,910,100	
			本年度部分		2,910,100	
			107 一百零七年度		2,910,100	
			7208113000-0 水環境建設	2,910,100		
			7208113020-8* 水與安全	2,910,100		
107	01	09	330005 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用) 66000000 臺中市政府	2,910,100		
			總 計		2,910,100	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年02月28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	加速綠能科學城建置	合計
02 業務費	6,000	1,971,034	330,171	0	2,307,205
0201 教育訓練費	0	0	4,500	0	4,500
0202 水電費	0	0	28,954	0	28,954
0203 通訊費	0	0	89,518	0	89,518
0219 其他業務租金	0	32,200	12,968	0	45,168
0250 按日按件計資酬金	0	97,500	0	0	97,500
0251 委辦費	0	1,720,000	0	0	1,720,000
0271 物品	0	0	61,631	0	61,631
0279 一般事務費	6,000	4,880	88,946	0	99,826
0284 設施及機械設備養護費	0	0	15,375	0	15,375
0291 國內旅費	0	116,454	28,279	0	144,733
04 獎補助費*	0	62,497,250	46,089,900	18,659,000	127,246,150
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	46,089,900	18,659,000	64,748,900
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	48,458,850	0	0	48,458,850
0429 對福建省各縣之補助*	0	14,038,400	0	0	14,038,400
合計	6,000	64,468,284	46,420,071	18,659,000	129,553,355

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	129,553,355	2,910,100	0	0	0	0	0	0	132,463,455	1,201,036,545
本年度支出	129,553,355	2,910,100	0	0	0	0	0	0	132,463,455	1,201,036,545
一、本年度經費	129,553,355	2,910,100	0	0	0	0	0	0	132,463,455	1,201,036,545
5908111010 城鎮之心工程	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	101,994,000
6008112010 提升道路品質	64,468,284	0	0	0	0	0	0	0	64,468,284	1,037,031,716
7208113020 水與安全	46,420,071	2,910,100	0	0	0	0	0	0	49,330,171	60,669,829
7208114010 加速綠能科學城建置	18,659,000	0	0	0	0	0	0	0	18,659,000	1,341,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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1期特別預算(內政部營建署部分)

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,369,401	132,463,455
公庫撥入數	1,369,401	132,463,455
支出	1,369,401	129,553,355
業務支出	461,929	5,157,873
獎補助支出	907,472	124,395,482
收支餘絀	0	2,910,100

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(本年度部分)

中華民國107年02月

經資門併計

第02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	14,840,000	1,333,500	129,553	2,910	132,463	9.93	0	
三、單位(主管)預算部分	14,840,000	1,333,500	129,553	2,910	132,463	9.93	0	
5908111000-5 城鄉建設	2,500,000	102,000	6	0	6	0.01	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	2,500,000	102,000	6	0	6	0.01	0	1. 競爭型計畫於106年10月 5日核定, 政策引導型計畫 於106年11月20日核定, 因 各直轄市、縣(市) 政府刻正積極辦理整體規 劃及基本設計招標作業, 本署訂於107年2月28日前 需完成發包並簽約。 2. 目前各直轄市、縣(市) 政府已完成整體規劃及基 本設計簽約作業, 刻正執 行規劃作業中, 除定期召 開管考會議督導各補助計 畫規劃作業執行進度外, 並請各直轄市、縣(市)政 府依執行進度辦理請款, 以提升執行率。
6008112000-8 城鄉建設	8,200,000	1,101,500	64,468	0	64,468	5.85	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(本年度部分)
中華民國107年02月

第02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)/(1)	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
6008112010-1 提升道路品質	8,200,000	1,101,500	64,468	0	64,468	5.85	0	提升道路品質計畫第一階段108年9月核定174案，第二階段107年1月核定計195件，因案件核定後各縣市政府始辦理規劃及設計招標作業，未能請領中央補助款，致使預算執行率未達預期。於107年3月5日、6日及7日召開106-107年度第2次執行進度會議，第一階段核定案件，請各地方政府務必趕於107年6月底前達成工程進度50%並請領中央補助款完竣；第二階段核定案件，請各地方政府加速辦理納入預算、規及發包作業。第三階段提報補助案件各縣市政府已於107年2月27日前提送，預計3月中下旬進行審議。將持續加速辦理核定補助作業，並督促受補助機關儘速辦理規劃設計、工程發包及請領中央補助款作業，定期追蹤檢討計畫執行進度，以提升預算執行。
7208113000-0 水環境建設	4,045,000	110,000	46,420	2,910	49,330	44.85	0	
7208113010-4 水與發展	20,000	0	0	0	0		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(本年度部分)

中華民國107年02月

經費門併計

第02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
7208113020-8 水與安全	2,250,000	110,000	46,420	2,910	49,330	44.85	0	主要係因部分工程縣府來函請款時間較晚，已積極趕辦撥款作業。另部分工程未能依本計畫注意事項規定撥足得請領金額，已請該縣市政府於3月份另函請領106年度請撥不足款，預定於3月份執行率可達90%以上。
7208113030-1 水與環境	1,775,000	0	0	0	0		0	
7208114000-6 綠能建設	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	
7208114010-0 加速綠能科學城建置	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	

製表

課員張詠鴻

覆核

專員陳建龍

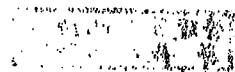
科長葉秋萍

主辦會計

主計室鄭文琪

機關長官

營建署吳欣修(兩)



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(本年度部分)

中華民國107年02月

第02號第1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)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	374,000	7,500	2,307	0	2,307	30.76	0	
三、單位(主管)預算部分	374,000	7,500	2,307	0	2,307	30.76	0	
5908111000-5 城鄉建設	80,000	2,000	6	0	6	0.30	0	
5908111010-0 城鎮之心工程	80,000	2,000	6	0	6	0.30	0	
6008112000-8 城鄉建設	55,000	4,500	1,971	0	1,971	43.80	0	
6008112010-1 提升道路品質	55,000	4,500	1,971	0	1,971	43.80	0	
7208113000-0 水環境建設	239,000	1,000	330	0	330	33.02	0	
7208113010-4 水與發展	3,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	121,000	1,000	330	0	330	33.02	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(本年度部分)

中華民國107年02月

第02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)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7208113030-1 水與環境	115,000	0	0	0	0		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(本年度部分)

中華民國107年02月

第02號第1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
乙、歲出部分合計	14,466,000	1,326,000	127,246	2,910	130,156	9.82	0	
三、單位(主管)預算部分	14,466,000	1,326,000	127,246	2,910	130,156	9.82	0	
5908111000-5* 城鄉建設	2,420,000	100,000	0	0	0	0.00	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000	100,000	0	0	0	0.00	0	
6008112000-8* 城鄉建設	8,145,000	1,097,000	62,497	0	62,497	5.70	0	
6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000	1,097,000	62,497	0	62,497	5.70	0	
7208113000-0* 水環境建設	3,806,000	109,000	46,090	2,910	49,000	44.95	0	
7208113010-4* 水與發展	17,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8* 水與安全	2,129,000	109,000	46,090	2,910	49,000	44.95	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)

中華民國107年02月

第02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%者原因請 明 2. 累計節餘數
7208113030-1* 水與環境	1,660,000	0	0	0	0		0	
7208114000-6* 綠能建設	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	
7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	

製表人：

課員陳雅屏

覆核：

專員蘇建龍

科長葉秋萍
