

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 3 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03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		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	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,947,600,000	1,346,740,313
				內政部主管	0	0		600,859,687	2,910,100
					0	0		0	
				0008110000-9	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,947,600,000	1,346,740,313
				營建署及所屬	0	0		600,859,687	2,910,100
					0	0		0	
				5908111000-5	2,500,000,000	0	2,500,000,000	14,496,020	121,497,980
				城鄉建設	0	0		14,502,020	0
					0	0		0	
				5908111010-9	80,000,000	0	80,000,000	6,000,000	5,980,780
				城鎮之心工程	0	0		19,220	0
					0	0		0	
				02	20,000,000	0	20,000,000	3,000,000	2,980,780
				業務費	0	0		19,220	0
					0	0		0	
				04	60,000,000	0	60,000,000	3,000,000	3,000,000
				獎補助費	0	0		0	0
					0	0		0	
				5908111010-9*	2,420,000,000	0	2,420,000,000	130,000,000	115,517,200
				城鎮之心工程	0	0		14,482,800	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03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)
				04 獎補助費	2,420,000,000	0	2,420,000,000	130,000,000	14,482,800	115,517,200
					0	0			14,482,800	0
					0	0			0	
		02		6008112000-8 城鄉建設	8,200,000,000	0	8,200,000,000	1,301,500,000	42,227,761	1,194,803,955
					0	0			106,696,045	0
					0	0			0	
			01	6008112010-1 提升道路品質	55,000,000	0	55,000,000	5,500,000	1,562,290	1,966,676
					0	0			3,533,324	0
					0	0			0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	5,500,000	1,562,290	1,966,676
					0	0			3,533,324	0
					0	0			0	
			01	6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,296,000,000	40,665,471	1,192,837,279
					0	0			103,162,721	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,296,000,000	40,665,471	1,192,837,279
					0	0			103,162,721	0
					0	0			0	
		03		7208113000-0 水環境建設	4,045,000,000	0	4,045,000,000	490,100,000	414,582,551	29,097,378
					0	0			461,002,622	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）

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年03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)
			01	7208113010-4 水與發展	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				02 業務費	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				04 獎補助費	2,000,000 0 0	0 0 0	2,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			01	7208113010-4* 水與發展	17,000,000 0 0	0 0 0	17,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				04 獎補助費	17,000,000 0 0	0 0 0	17,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			02	7208113020-8 水與安全	121,000,000 0 0	0 0 0	121,000,000	11,000,000	296,682 626,853 0	10,373,147 0
				02 業務費	71,000,000 0 0	0 0 0	71,000,000	6,000,000	296,682 626,853 0	5,373,147 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03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	備註		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(預付款)
					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	5,000,000	0	5,000,000		
					0	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	179,000,000	122,284,643	10,625,457		
					0	0		168,374,543		2,910,100		
					0	0		0				
				04 獎補助費	2,129,000,000	0	2,129,000,000	179,000,000	122,284,643	10,625,457		
					0	0		168,374,543		2,910,100		
					0	0		0				
			03	7208113030-1 水與環境	115,000,000	0	115,000,000	100,000	97,311	2,689		
					0	0		97,311		0		
					0	0		0				
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	100,000	97,311	2,689		
					0	0		97,311		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		0				
			03	7208113030-1* 水與環境	1,660,000,000	0	1,660,000,000	300,000,000	291,903,915	8,096,085		
					0	0		291,903,915		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03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	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			應付數(3)		
				04 獎補助費	1,660,000,000	0	1,660,000,000	300,000,000	291,903,915	8,096,085	
					0	0			291,903,915	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	1,947,600,000	471,306,332	1,346,740,313	
					0	0			600,859,687	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,910,100	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

中華民國107年03月31日

普通公務帳

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03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
	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	
02 業務費	19,220	3,533,324	626,853	97,311	0	4,276,708
0201 教育訓練費	0	0	4,500	0	0	4,500
0202 水電費	0	0	67,587	0	0	67,587
0203 通訊費	0	0	125,393	48,106	0	173,499
0215 資訊服務費	0	0	3,800	0	0	3,800
0219 其他業務租金	0	32,200	25,936	0	0	58,136
0250 按日按件計資酬金	0	222,000	0	0	0	222,000
0251 委辦費	0	2,832,500	0	0	0	2,832,500
0271 物品	0	0	98,257	7,336	0	105,593
0279 一般事務費	15,440	40,150	244,904	28,329	0	328,823
0284 設施及機械設備維護費	0	0	15,375	0	0	15,375
0291 國內旅費	3,780	406,474	38,246	13,540	0	462,040
0294 運費	0	0	2,855	0	0	2,855
04 獎補助費*	14,482,800	103,162,721	168,374,543	291,903,915	18,659,000	596,582,979
0403 對直轄市政府之補助*	0	492,000	168,374,543	291,903,915	18,659,000	479,429,458
0410 對臺灣省各縣市之補助*	14,482,800	88,632,321	0	0	0	103,115,121
0429 對福建省各縣之補助*	0	14,038,400	0	0	0	14,038,400
合計	14,502,020	106,696,045	169,001,396	292,001,226	18,659,000	600,859,687

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

中華民國106年09月13日至107年03月31日

經資門併計

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	600,859,687	2,910,100	0	0	0	0	0	0	603,769,787	1,343,830,213
本年度支出	600,859,687	2,910,100	0	0	0	0	0	0	603,769,787	1,343,830,213
一、本年度經費	600,859,687	2,910,100	0	0	0	0	0	0	603,769,787	1,343,830,213
5908111010 城鎮之心工程	14,502,020	0	0	0	0	0	0	0	14,502,020	121,497,980
6008112010 提升道路品質	106,696,045	0	0	0	0	0	0	0	106,696,045	1,194,803,955
7208113020 水與安全	169,001,396	2,910,100	0	0	0	0	0	0	171,911,496	18,088,504
7208113030 水與環境	292,001,226	0	0	0	0	0	0	0	292,001,226	8,098,774
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	471,306,332	603,769,787
公庫撥入數	471,306,332	603,769,787
支出	471,306,332	600,859,687
業務支出	1,969,503	7,127,376
獎補助支出	469,336,829	593,732,311
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03月

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

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
乙、歲出部分合計	14,840,000	1,947,600	600,860	2,910	603,770	31.00	0	
三、單位(主管)預算部分	14,840,000	1,947,600	600,860	2,910	603,770	31.00	0	
5908111000-5 城鄉建設	2,500,000	136,000	14,502	0	14,502	10.66	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	2,500,000	136,000	14,502	0	14,502	10.66	0	城鎮之心工程計畫競爭 型計畫於106年10月5日 核定，政策引導型計畫 於106年11月29日核定 ，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 ，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	1,301,500	106,696	0	106,696	8.20	0	
6008112010-1 提升道路品質	8,200,000	1,301,500	106,696	0	106,696	8.20	0	1. 因案件核定後各縣市 政府始辦理規劃及設計 招標作業。另有多件案 件已達請款階段(18件)

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03月

第03號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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
7208113000-0 水環境建設	4,045,000	490,100	461,003	2,910	463,913	94.66	0	請領中央補助款，致使 預算執行率未達預期。 2. 業於107年3月5日、6 日及7日召開106-107年 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 月底前達成工程進度50% 完竣並於107年12月底 前完工；第二階段核定 案件則需於107年12月 月底前達工程進度50%並 成，第三階段提報補助 案件已於3月14-30日間 進行審查。 3. 於3月13、15、26及 設計審議會議，加強執 行進度及品質。 4. 將持續加速辦理核定 補助作業，並督促受補 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。
7208113010-4 水與發展	20,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	2,250,000	190,000	169,001	2,910	171,911	90.48	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03月

第03號第3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
7208113030-1 水與環境	1,775,000	300,100	292,001	0	292,001	97.30	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 林雅屏

覆核 專員蘇建龍

主辦會計 主計室主任鄭文琪

機關長官 營建署長吳欣修(四)

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03月

第03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	22,600	4,277	0	4,277	18.92	0	
三、單位(主管)預算部分	374,000	22,600	4,277	0	4,277	18.92	0	
5908111000-5 城鄉建設	80,000	6,000	19	0	19	0.32	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	80,000	6,000	19	0	19	0.32	0	
6008112000-8 城鄉建設	55,000	5,500	3,533	0	3,533	64.24	0	
6008112010-1 提升道路品質	55,000	5,500	3,533	0	3,533	64.24	0	
7208113000-0 水環境建設	239,000	11,100	724	0	724	6.52	0	
7208113010-4 水與發展	3,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	121,000	11,000	627	0	627	5.70	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03月

第03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	100	97	0	97	97.31	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03月

第03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	1,925,000	596,583	2,910	599,493	31.14	0	
三、單位(主管)預算部分	14,466,000	1,925,000	596,583	2,910	599,493	31.14	0	
5908111000-5* 城鄉建設	2,420,000	130,000	14,483	0	14,483	11.14	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000	130,000	14,483	0	14,483	11.14	0	
6008112000-8* 城鄉建設	8,145,000	1,296,000	103,163	0	103,163	7.96	0	
6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000	1,296,000	103,163	0	103,163	7.96	0	
7208113000-0* 水環境建設	3,806,000	479,000	460,278	2,910	463,189	96.70	0	
7208113010-4* 水與發展	17,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8* 水與安全	2,129,000	179,000	168,375	2,910	171,285	95.69	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03月

第03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
7208113030-1* 水與環境	1,660,000	300,000	291,904	0	291,904	97.30	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

