

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4月份

主辦會計人員

主計室鄭文琪
主在

機關長官

營建署吳欣修
署長內

目次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	6
三、平衡表科目明細表	
(一)預付其他政府款.....	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.....	10
六、收入支出彙計表.....	11

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04月30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	14,840,000,000	0	14,840,000,000	2,542,800,000	239,502,913	1,702,437,400
				內政部主管	0	0		840,362,600	2,910,100	
					0	0		0		
				0008110000-9	14,840,000,000	0	14,840,000,000	2,542,800,000	239,502,913	1,702,437,400
				營建署及所屬	0	0		840,362,600	2,910,100	
					0	0		0		
				5908111000-5	2,500,000,000	0	2,500,000,000	170,000,000	10,588,688	144,909,292
				城鄉建設	0	0		25,090,708	0	
					0	0		0		
				5908111010-9	80,000,000	0	80,000,000	10,000,000	1,057,346	8,923,434
				城鎮之心工程	0	0		1,076,566	0	
					0	0		0		
				02	20,000,000	0	20,000,000	4,000,000	37,346	3,943,434
				業務費	0	0		56,566	0	
					0	0		0		
				04	60,000,000	0	60,000,000	6,000,000	1,020,000	4,980,000
				獎補助費	0	0		1,020,000	0	
					0	0		0		
				5908111010-9*	2,420,000,000	0	2,420,000,000	160,000,000	9,531,342	135,985,858
				城鎮之心工程	0	0		24,014,142	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04月30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		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	2,420,000,000	0	2,420,000,000	160,000,000	9,531,342	135,985,858	
					0	0			24,014,142	0	
					0	0			0		
		02		6008112000-8 城鄉建設	8,200,000,000	0	8,200,000,000	1,601,500,000	114,960,326	1,379,843,629	
					0	0			221,656,371	0	
					0	0			0		
		01		6008112010-1 提升道路品質	55,000,000	0	55,000,000	6,500,000	379,609	2,587,067	
					0	0			3,912,933	0	
					0	0			0		
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	6,500,000	379,609	2,587,067	
					0	0			3,912,933	0	
					0	0			0		
		01		6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,595,000,000	114,580,717	1,377,256,562	
					0	0			217,743,438	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,595,000,000	114,580,717	1,377,256,562	
					0	0			217,743,438	0	
					0	0			0		
		03		7208113000-0 水環境建設	4,045,000,000	0	4,045,000,000	741,300,000	103,953,899	176,343,479	
					0	0			564,956,521	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04月30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	3,000,000	0	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	0
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	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	0
				04 獎補助費	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	7208113020-8 水與安全	121,000,000	0	121,000,000	21,000,000	121,887	20,251,260
					0	0			748,740	0
					0	0			0	0
				02 業務費	71,000,000	0	71,000,000	11,000,000	121,887	10,251,260
					0	0			748,740	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04月30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		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	50,000,000	0	50,000,000	0	10,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		7208113020-8* 水與安全	2,129,000,000	0	2,129,000,000	319,000,000	146,378,824
					0	0		172,621,176	2,910,100
					0	0		0	
				04 獎補助費	2,129,000,000	0	2,129,000,000	319,000,000	146,378,824
					0	0		172,621,176	2,910,100
					0	0		0	
		03		7208113030-1 水與環境	115,000,000	0	115,000,000	1,300,000	1,069,912
					0	0		230,088	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	1,300,000	1,069,912
					0	0		230,088	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	400,000,000	8,643,483
					0	0		391,356,517	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04月30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)
				04 獎補助費	1,660,000,000	0	1,660,000,000	400,000,000	8,643,483
					0	0		99,452,602	
					0	0		391,356,517	0
					0	0		0	
		04		7208114000-6 綠能建設	95,000,000	0	95,000,000	30,000,000	1,341,000
					0	0		10,000,000	
					0	0		28,659,000	0
					0	0		0	
			01	7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000,000	0	95,000,000	30,000,000	1,341,000
					0	0		10,000,000	
					0	0		28,659,000	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	95,000,000	0	95,000,000	30,000,000	1,341,000
					0	0		10,000,000	
					0	0		28,659,000	0
					0	0		0	
				合計	14,840,000,000	0	14,840,000,000	2,542,800,000	1,702,437,400
					0	0		239,502,913	
					0	0		840,362,600	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04月30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04月30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04月30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
02 業務費	56,566	3,912,933	748,740	230,088	0
0201 教育訓練費	0	0	4,500	0	0
0202 水電費	0	0	67,587	19,779	0
0203 通訊費	0	0	125,393	88,834	0
0215 資訊服務費	0	0	3,800	0	0
0219 其他業務租金	0	32,200	38,904	0	0
0250 按日按件計資酬金	10,000	390,670	15,000	0	0
0251 委辦費	0	2,832,500	0	0	0
0271 物品	0	0	98,257	18,022	0
0279 一般事務費	22,270	56,230	244,904	28,329	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	15,375	0	0
0291 國內旅費	24,296	601,333	132,165	75,124	0
0294 運費	0	0	2,855	0	0
04 獎補助費	1,020,000	0	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,020,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	24,014,142	217,743,438	172,621,176	391,356,517	28,659,000
0403 對直轄市政府之補助*	5,111,342	14,151,149	172,621,176	391,356,517	28,659,000
0410 對臺灣省各縣市之補助*	18,902,800	182,160,911	0	0	0
0429 對福建省各縣之補助*	0	21,431,378	0	0	0
合計	25,090,708	221,656,371	173,369,916	391,586,605	28,659,000

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04月30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				
02 業務費	4,948,327				
0201 教育訓練費	4,500				
0202 水電費	87,366				
0203 通訊費	214,227				
0215 資訊服務費	3,800				
0219 其他業務租金	71,104				
0250 按日按件計資酬金	415,670				
0251 委辦費	2,832,500				
0271 物品	116,279				
0279 一般事務費	351,733				
0284 設施及機械設備養護費	15,375				
0291 國內旅費	832,918				
0294 運費	2,855				
04 獎補助費	1,020,000				
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,020,000				
04 獎補助費*	834,394,273				
0403 對直轄市政府之補助*	611,899,184				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	201,063,711				
0429 對福建省各縣之補助*	21,431,378				
合計	840,362,600				

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04月30日

經費門併計

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	840,362,600	2,910,100	0	0	0	0	0	0	843,272,700	1,699,527,300
本年度支出	840,362,600	2,910,100	0	0	0	0	0	0	843,272,700	1,699,527,300
一、本年度經費	840,362,600	2,910,100	0	0	0	0	0	0	843,272,700	1,699,527,300
5908111010 城鎮之心工程	25,090,708	0	0	0	0	0	0	0	25,090,708	144,909,292
6008112010 提升道路品質	221,656,371	0	0	0	0	0	0	0	221,656,371	1,379,843,629
7208113020 水與安全	173,369,916	2,910,100	0	0	0	0	0	0	176,280,016	163,719,984
7208113030 水與環境	391,586,605	0	0	0	0	0	0	0	391,586,605	9,713,395
7208114010 加速綠能科學城建置	28,659,000	0	0	0	0	0	0	0	28,659,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	239,502,913	843,272,700
公庫撥入數	239,502,913	843,272,700
支出	239,502,913	840,362,600
業務支出	671,619	7,798,995
獎補助支出	238,831,294	832,563,605
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04月

第04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	2,542,800	840,363	2,910	843,273	33.16	0	
三、單位(主管)預算部分	14,840,000	2,542,800	840,363	2,910	843,273	33.16	0	
5908111000-5 城鄉建設	2,500,000	170,000	25,091	0	25,091	14.76	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	2,500,000	170,000	25,091	0	25,091	14.76	0	1. 落後原因:城鎮之心工程計畫競爭型計畫已核定58.85億元、政策引導型已核定15.29億元。 競爭型計畫因已先與縣市政府溝通協調及選址(計劃亮點)審查耗時較長,且前期須進行規劃設計,並辦理基本(細部)設計審查後,始能核定後續工程計畫,致預算執行數較少。 2. 改善措施: (1)競爭型計畫:目前各直轄市、縣(市)政府已完成競爭型計畫之整體規劃及基本設計簽約作業(核撥40%補助款項),刻正執行規劃作業中,目前預計於6月完成基本設計審查、10月完成細部設計,11月完成工程上網並完成發包作業。後續於每月召開管考會議督導補助執行進度,以提升執行率。

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04月

第04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
6008112000-8 城鄉建設	8,200,000	1,601,500	221,656	0	221,656	13.84	0	(2)政策引導型計畫：已督促各直轄市、縣(市)政府加速辦理上網發包作業，每月召開管考會議督導各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。
6008112010-1 提升道路品質	8,200,000	1,601,500	221,656	0	221,656	13.84	0	落後原因： 因案件核定後各縣市政府始辦理規劃及設計招標作業，致進度落後。另有 多件案件已達請款階段， 縣市政府尚未請領中央補助款，致使預算執行率未達預期。 改善措施： 1. 第三階段提報補助案件已於107年4月20日核定完成。 2. 於107年4月9及20日至屏東縣、高雄市及雲林縣協助亮點計畫規劃成果暨基本設計輔導及現勘，將持續至其他縣市協助辦理。 3. 於107年4月23、24及26日辦理補助案件第12~14次規劃設計審議會議，加強執行進度及品質。 4. 對第一及第二階段進度落後案件，逐案發函促該受補助機關加派人力趕辦

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)

經資門併計

中華民國107年04月

第04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
7208113000-0 水環境建設	4,045,000	741,300	564,957	2,910	567,867	76.60	0	並積極控管各項期程。 5. 將於107年5月7日召開亮 點計畫執行進度會議。 6. 預計於107年5月底召開 106-107年度第3次執行進 度會議，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。 落後原因： 主要係因部份直轄市及縣 (市)政府辦理招標流標 ，及部份案件已達請款條 件，未及時請領補助款。 改善措施： 1. 已於107年3月7、9日召 開執行情形及案件進度檢 討會議，請縣市政府加強 管控並針對流標案件進行 預算檢討。 2. 後續於每月召開進度檢 討會議，視各直轄市及縣 (市)政府執行情形召開 案件進度檢討會議，並督 促縣市政府儘速辦理請款
7208113010-4 水與發展	20,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	2,250,000	340,000	173,370	2,910	176,280	51.85	0	
7208113030-1 水與環境	1,775,000	401,300	391,587	0	391,587	97.58	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04月

第04號第4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
7208114000-6 綠能建設	95,000	30,000	28,659	0	28,659	95.53	0	
7208114010-0 加速綠能科學城建置	95,000	30,000	28,659	0	28,659	95.53	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員 張詠鴻

專員 蘇建龍
科長 蘇利浩主計室 鄭文琪
主任營建署 吳欣修
署長

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04月

第04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)尚未達 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	38,800	5,968	0	5,968	15.38	0	
三、單位(主管)預算部分	374,000	38,800	5,968	0	5,968	15.38	0	
5908111000-5 城鄉建設	80,000	10,000	1,077	0	1,077	10.77	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	80,000	10,000	1,077	0	1,077	10.77	0	
6008112000-8 城鄉建設	55,000	6,500	3,913	0	3,913	60.20	0	
6008112010-1 提升道路品質	55,000	6,500	3,913	0	3,913	60.20	0	
7208113000-0 水環境建設	239,000	22,300	979	0	979	4.39	0	
7208113010-4 水與發展	3,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	121,000	21,000	749	0	749	3.57	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04月

第04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	1,300	230	0	230	17.70	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04月

第04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	2,504,000	834,394	2,910	837,304	33.44	0	
三、單位(主管)預算部分	14,466,000	2,504,000	834,394	2,910	837,304	33.44	0	
5908111000-5* 城鄉建設	2,420,000	160,000	24,014	0	24,014	15.01	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000	160,000	24,014	0	24,014	15.01	0	
6008112000-8* 城鄉建設	8,145,000	1,595,000	217,743	0	217,743	13.65	0	
6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000	1,595,000	217,743	0	217,743	13.65	0	
7208113000-0* 水環境建設	3,806,000	719,000	563,978	2,910	566,888	78.84	0	
7208113010-4* 水與發展	17,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8* 水與安全	2,129,000	319,000	172,621	2,910	175,531	55.03	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04月

第04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	400,000	391,357	0	391,357	97.84	0	
7208114000-6* 綠能建設	95,000	30,000	28,659	0	28,659	95.53	0	
7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000	30,000	28,659	0	28,659	95.53	0	

製表人：

課員周靜霞

覆核：

專員蘇建龍

科長葉秋萍

