

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 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	6
三、平衡表科目明細表	
(一)預付其他政府款明細表.....	7
四、歲出用途別累計表.....	9
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05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		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	3,321,600,000	2,170,371,539
					0	0		310,865,861	
					0	0		1,151,228,461	3,553,201
					0	0		0	
			02	0008110000-9 營建署及所屬	14,840,000,000	0	14,840,000,000	3,321,600,000	2,170,371,539
					0	0		310,865,861	
					0	0		1,151,228,461	3,553,201
					0	0		0	
			01	5908111000-5 城鄉建設	2,500,000,000	0	2,500,000,000	227,000,000	150,822,723
					0	0		51,086,569	
					0	0		76,177,277	0
					0	0		0	
			01	5908111010-9 城鎮之心工程	80,000,000	0	80,000,000	17,000,000	9,686,888
					0	0		6,236,546	
					0	0		7,313,112	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	6,000,000	5,934,888
					0	0		8,546	
					0	0		65,112	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	11,000,000	3,752,000
					0	0		6,228,000	
					0	0		7,248,000	0
					0	0		0	
			01	5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000,000	0	2,420,000,000	210,000,000	141,135,835
					0	0		44,850,023	
					0	0		68,864,165	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05月31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		
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 獎補助費	2,420,000,000	0	2,420,000,000	210,000,000	44,850,023	141,135,835
					0	0			68,864,165	0
					0	0			0	
		02		6008112000-8 城鄉建設	8,200,000,000	0	8,200,000,000	1,951,500,000	74,323,316	1,655,520,313
					0	0			295,979,687	643,101
					0	0			0	
			01	6008112010-1 提升道路品質	55,000,000	0	55,000,000	7,500,000	353,458	3,233,609
					0	0			4,266,391	0
					0	0			0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	7,500,000	353,458	3,233,609
					0	0			4,266,391	0
					0	0			0	
			01	6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,944,000,000	73,969,858	1,652,286,704
					0	0			291,713,296	643,101
					0	0			0	
				04 獎補助費	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,944,000,000	73,969,858	1,652,286,704
					0	0			291,713,296	643,101
					0	0			0	
		03		7208113000-0 水環境建設	4,045,000,000	0	4,045,000,000	1,113,100,000	185,455,976	362,687,503
					0	0			750,412,497	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05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	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	26,000,000	260,055	24,991,205	
					0	0			1,008,795	0	
					0	0			0		
				02 業務費	71,000,000	0	71,000,000	13,000,000	260,055	11,991,205	
					0	0			1,008,795	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05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)
				04 獎補助費	50,000,000	0	50,000,000	13,000,000	13,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		7208113020-8* 水與安全	2,129,000,000	0	2,129,000,000	584,000,000	329,013,450
					0	0		254,986,550	2,910,100
					0	0		0	
				04 獎補助費	2,129,000,000	0	2,129,000,000	584,000,000	329,013,450
					0	0		254,986,550	2,910,100
					0	0		0	
		03		7208113030-1 水與環境	115,000,000	0	115,000,000	3,100,000	2,500,209
					0	0		599,791	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	3,100,000	2,500,209
					0	0		599,791	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	500,000,000	6,182,639
					0	0		493,817,361	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05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	應付數(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			備註 (預付款)		
				04 獎補助費	1,660,000,000	0	1,660,000,000	500,000,000	102,460,844	6,182,639	
					0	0			493,817,361	0	
					0	0			0		
		04		7208114000-6 綠能建設	95,000,000	0	95,000,000	30,000,000	0	1,341,000	
					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	0	1,341,000	
					0	0			28,659,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	95,000,000	0	95,000,000	30,000,000	0	1,341,000	
					0	0			28,659,000	0	
					0	0			0		
				合計	14,840,000,000	0	14,840,000,000	3,321,600,000	310,865,861	2,170,371,539	
					0	0			1,151,228,461	3,553,201	
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,553,201	3 淨資產	3,553,201
11 流動資產	3,553,201	31 資產負債淨額	3,553,201
111101 預付其他政府款	3,553,201	310101 資產負債淨額	3,553,201
合 計	3,553,201	合 計	3,553,201

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05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		3,553,201	
			本年度部分		3,553,201	
			107 一百零七年度		3,553,201	
			6008112000-8 城鄉建設	643,101		
			6008112010-1* 提升道路品質	643,101		
107	05	11	530174 付款憑單 預付高雄市旗山區老街環狀自行車道週邊道路改善工程第1.2期 補助費, 106-G201-0201-6430-1060	643,101		
			7208113000-0 水環境建設	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)

預付其他政府款明細表

中華民國107年05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	
			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		3,553,201	

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05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	合計
02 業務費	65,112	4,266,391	1,008,795	599,791	0	5,940,089
0201 教育訓練費	0	0	4,500	0	0	4,500
0202 水電費	0	0	74,891	83,953	0	158,844
0203 通訊費	0	0	146,248	165,920	0	312,168
0215 資訊服務費	0	0	3,800	0	0	3,800
0219 其他業務租金	0	32,200	51,872	0	0	84,072
0250 按日按件計資酬金	10,000	571,264	35,000	5,000	0	621,264
0251 委辦費	0	2,832,500	0	0	0	2,832,500
0271 物品	0	0	137,835	41,786	0	179,621
0279 一般事務費	25,671	71,270	310,624	100,182	0	507,747
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	3,765	0	0	3,765
0284 設施及機械設備養護費	0	0	17,750	24,240	0	41,990
0291 國內旅費	29,306	759,157	219,655	178,710	0	1,186,828
0294 運費	0	0	2,855	0	0	2,855
0295 短程車資	135	0	0	0	0	135
04 獎補助費	7,248,000	0	0	0	0	7,248,000
0403 對直轄市政府之補助	960,000	0	0	0	0	960,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	5,208,000	0	0	0	0	5,208,000
0429 對福建省各縣之補助	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000
04 獎補助費*	68,864,165	291,713,296	254,986,550	493,817,361	28,659,000	1,138,040,372
0403 對直轄市政府之補助*	10,711,342	16,864,983	253,539,334	493,817,361	28,659,000	803,592,020
0410 對臺灣省各縣市之補助*	49,767,140	229,053,235	1,447,216	0	0	280,267,591
0429 對福建省各縣之補助*	8,385,683	45,795,078	0	0	0	54,180,761
合計	76,177,277	295,979,687	255,995,345	494,417,152	28,659,000	1,151,228,461

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05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	1,151,228,461	3,553,201	0	0	0	0	0	0	1,154,781,662	2,166,818,338
本年度支出	1,151,228,461	3,553,201	0	0	0	0	0	0	1,154,781,662	2,166,818,338
一、本年度經費	1,151,228,461	3,553,201	0	0	0	0	0	0	1,154,781,662	2,166,818,338
5908111010 城鎮之心工程	76,177,277	0	0	0	0	0	0	0	76,177,277	150,822,723
6008112010 提升道路品質	295,979,687	643,101	0	0	0	0	0	0	296,622,788	1,654,877,212
7208113020 水與安全	255,995,345	2,910,100	0	0	0	0	0	0	258,905,445	351,094,555
7208113030 水與環境	494,417,152	0	0	0	0	0	0	0	494,417,152	8,682,848
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	311,508,962	1,154,781,662
公庫撥入數	311,508,962	1,154,781,662
支出	310,865,861	1,151,228,461
業務支出	991,762	5,940,089
獎補助支出	309,874,099	1,145,288,372
收支餘絀	643,101	3,553,201

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05月

第05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	3,321,600	1,151,228	3,553	1,154,782	34.77	0	
三、單位(主管)預算部分	14,840,000	3,321,600	1,151,228	3,553	1,154,782	34.77	0	
5908111000-5 城鄉建設	2,500,000	227,000	76,177	0	76,177	33.56	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	2,500,000	227,000	76,177	0	76,177	33.56	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(計畫亮點)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月底完成基本設計審查、10月完成細部設計，11月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05月

第05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	1,951,500	295,980	643	296,623	15.20	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	1,951,500	295,980	643	296,623	15.20	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，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. 第一期獎補助費已全數核定完成，總核定609案。 2. 107年5月7日召開亮點計畫執行進度會議。 3. 107年5月29-30日及6月1日召開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作業，將針對進度落後案件予以專案輔導，以提升預算執行。 4. 於107年5月10、22、24、25及31日辦理補助案件第15-19次規劃設計審議會議，加強執行進度。

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05月

第05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
7208113000-0 水環境建設	4,045,000	1,113,100	750,412	2,910	753,323	67.68	0	
7208113010-4 水與發展	20,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	2,250,000	610,000	255,995	2,910	258,905	42.44	0	主要係因部分案件因多次 流標，或部分縣市政府已 達請款條件，未及時請領 補助款，及部分案件路證 申請困難及遭遇管線抵觸 等情事，致預算執行落 後。 本署預定於107年6月6、8 及14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，並儘 速辦理請款作業。
7208113030-1 水與環境	1,775,000	503,100	494,417	0	494,417	98.27	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

覆核

主辦會計

機關長官

課員張詠鴻

專員蘇建龍
科長葉秋萍

主計室鄭文琪

營建署吳欣修(內)

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)

經常門

中華民國107年05月

第05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	374,000	53,600	13,188	0	13,188	24.60	0	
三、單位(主管)預算部分	374,000	53,600	13,188	0	13,188	24.60	0	
5908111000-5 城鄉建設	80,000	17,000	7,313	0	7,313	43.02	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	80,000	17,000	7,313	0	7,313	43.02	0	
6008112000-8 城鄉建設	55,000	7,500	4,266	0	4,266	56.89	0	
6008112010-1 提升道路品質	55,000	7,500	4,266	0	4,266	56.89	0	
7208113000-0 水環境建設	239,000	29,100	1,609	0	1,609	5.53	0	
7208113010-4 水與發展	3,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	121,000	26,000	1,009	0	1,009	3.88	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05月

第05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	3,100	600	0	600	19.35	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05月

第05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	3,268,000	1,138,040	3,553	1,141,594	34.93	0	
三、單位(主管)預算部分	14,466,000	3,268,000	1,138,040	3,553	1,141,594	34.93	0	
5908111000-5* 城鄉建設	2,420,000	210,000	68,864	0	68,864	32.79	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000	210,000	68,864	0	68,864	32.79	0	
6008112000-8* 城鄉建設	8,145,000	1,944,000	291,713	643	292,356	15.04	0	
6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000	1,944,000	291,713	643	292,356	15.04	0	
7208113000-0* 水環境建設	3,806,000	1,084,000	748,804	2,910	751,714	69.35	0	
7208113010-4* 水與發展	17,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8* 水與安全	2,129,000	584,000	254,987	2,910	257,897	44.16	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05月

第05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	500,000	493,817	0	493,817	98.76	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：

課員陳雅屏

覆核：

課員林琳

科長葉秋萍

