

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 109 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、經費累計表.....	1
--------------	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	7
二、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表.....	16
(二)預付其他政府款明細表.....	17
(三)應付帳款明細表.....	19
(四)應付其他政府款明細表.....	20
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	24
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	25
三、經費流用情形表	31
四、重大計畫預算執行績效分析表(季報)	34

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	27,554,562,000	0	27,554,562,000	27,554,562,000	-552,447,773	3,175,134,354
					0	0			20,781,273,429	744,794,174
					0	0			2,853,360,043	5,086,992,540
		01		5908111000-5 城鄉建設	5,880,000,000	0	5,880,000,000	5,880,000,000	-60,520,346	1,125,153,691
					0	0			3,696,459,834	229,150,340
					0	0			829,236,135	1,432,174,125
		01		5908111010-9 城鎮之心工程	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	-4,815,036	21,114,707
					0	0			94,366,904	35,375,471
					0	0			4,142,918	17,900,425
			02	業務費	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	185,790	7,357,200
					0	0			6,381,736	21,261,064
					0	0			0	0
			04	獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	-5,000,826	13,757,507
					0	0			87,985,168	14,114,407
					0	0			4,142,918	17,900,425
		01		5908111010-9* 城鎮之心工程	5,725,000,000	0	5,725,000,000	5,725,000,000	-55,705,310	1,104,038,984
					0	0			3,602,092,930	193,774,869
					0	0			825,093,217	1,414,273,700

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費累計表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

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)
				03 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	3,199,300
					0	0		1,627,018	173,682
					0	0		0	0
				04 獎補助費	5,720,000,000	0	5,720,000,000	5,720,000,000	1,100,839,684
					0	0		3,600,465,912	193,601,187
					0	0		825,093,217	1,414,273,700
		02		6008112000-8 城鄉建設	12,740,000,000	0	12,740,000,000	12,740,000,000	584,760,241
					0	0		10,853,181,949	67,795,271
					0	0		1,234,262,539	1,558,269,884
		01		6008112010-1 提升道路品質	91,000,000	0	91,000,000	91,000,000	17,593,357
					0	0		64,728,134	8,678,509
					0	0		0	0
				02 業務費	91,000,000	0	91,000,000	91,000,000	17,593,357
					0	0		64,728,134	8,678,509
					0	0		0	0
		01		6008112010-1* 提升道路品質	12,649,000,000	0	12,649,000,000	12,649,000,000	567,166,884
					0	0		10,788,453,815	59,116,762
					0	0		1,234,262,539	1,558,269,884
				04 獎補助費	12,649,000,000	0	12,649,000,000	12,649,000,000	567,166,884
					0	0		10,788,453,815	59,116,762
					0	0		1,234,262,539	1,558,269,884

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		7208113000-0 水環境建設	8,413,202,000	0	8,413,202,000	8,413,202,000	-1,101,431,533	1,465,220,422
					0	0			5,710,271,646	447,848,563
					0	0			789,861,369	2,096,548,531
			01	7208113010-4 水與發展	18,900,000	0	18,900,000	18,900,000	4,434,000	0
					0	0			15,285,287	3,614,713
					0	0			0	0
				02 業務費	18,900,000	0	18,900,000	18,900,000	4,434,000	0
					0	0			15,285,287	3,614,713
					0	0			0	0
			01	7208113010-4* 水與發展	799,302,000	0	799,302,000	799,302,000	-223,383,376	15,886,336
					0	0			287,654,624	248,651,944
					0	0			247,109,096	262,995,432
				03 設備及投資	16,700,000	0	16,700,000	16,700,000	1,352,745	0
					0	0			1,352,745	15,347,255
					0	0			0	0
				04 獎補助費	782,602,000	0	782,602,000	782,602,000	-224,736,121	15,886,336
					0	0			286,301,879	233,304,689
					0	0			247,109,096	262,995,432
			02	7208113020-8 水與安全	380,000,000	0	304,213,000	304,213,000	-5,883,077	135,781,307
					0	-75,787,000			105,358,833	44,005,808
					0	0			19,067,052	50,121,407

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費累計表

中華民國108年01月01日至109年12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	130,000,000 0 0	0 -25,787,000 0	104,213,000	104,213,000 9,595,425 50,611,900 9,221,000	377,500 44,002,600 0	
				04 獎補助費	250,000,000 0 0	0 -50,000,000 0	200,000,000	200,000,000 -15,478,502 54,746,933 9,846,052	135,403,807 3,208 50,121,407	
			02	7208113020-8* 水與安全	5,255,000,000 0 0	0 75,787,000 0	5,330,787,000	5,330,787,000 -1,026,342,770 3,407,216,896 490,970,515	1,295,893,235 136,706,354 1,742,747,442	
				04 獎補助費	5,255,000,000 0 0	0 75,787,000 0	5,330,787,000	5,330,787,000 -1,026,342,770 3,407,216,896 490,970,515	1,295,893,235 136,706,354 1,742,747,442	
			03	7208113030-1 水與環境	30,000,000 0 0	0 -10,000,000 0	20,000,000	20,000,000 569,769 5,527,360 0	9,690,000 4,782,640 0	
				02 業務費	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	20,000,000 569,769 5,527,360 0	9,690,000 4,782,640 0	
				04 獎補助費	10,000,000 0 0	0 -10,000,000 0	0	0 0 0	0 0 0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	7208113030-1* 水與環境	1,930,000,000	0	1,940,000,000	1,940,000,000	149,173,921	7,969,544
					0	10,000,000			1,889,228,646	10,087,104
					0	0			32,714,706	40,684,250
			04	04 獎補助費	1,930,000,000	0	1,940,000,000	1,940,000,000	149,173,921	7,969,544
					0	10,000,000			1,889,228,646	10,087,104
					0	0			32,714,706	40,684,250
		04		7208114000-6 綠能建設	490,000,000	0	490,000,000	490,000,000	0	0
					0	0			490,000,000	0
					0	0			0	0
			01	7208114010-0* 加速綠能科學城建置	490,000,000	0	490,000,000	490,000,000	0	0
					0	0			490,000,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	490,000,000	0	490,000,000	490,000,000	0	0
					0	0			490,000,000	0
					0	0			0	0
		05		7208115000-1 數位建設	31,360,000	0	31,360,000	31,360,000	6,272,000	0
					0	0			31,360,000	0
					0	0			0	0
			01	7208115010-5 建構開放政府及智慧城 鄉服務	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	2,616,000	0
					0	0			12,000,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	2,616,000	0
					0	0			12,000,000	0
					0	0			0	0
			01	7208115010-5* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	19,360,000	0	19,360,000	19,360,000	3,656,000	0
					0	0			19,360,000	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	19,360,000	0	19,360,000	19,360,000	3,656,000	0
					0	0			19,360,000	0
					0	0			0	0
				合計	27,554,562,000	0	27,554,562,000	27,554,562,000	-552,447,773	3,175,134,354
					0	0			20,781,273,429	744,794,174
					0	0			2,853,360,043	5,086,992,540

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	提升道路品質	水與發展	水與安全	水與環境
02 業務費	6,381,736	64,728,134	15,285,287	59,832,900	5,527,360
0201 教育訓練費	0	0	0	3,900	0
0202 水電費	0	22,020	0	182,393	1,176,469
0203 通訊費	0	82,214	0	97,465	1,186,802
0215 資訊服務費	0	10,000	0	0	0
0219 其他業務租金	61,225	361,061	0	1,421,577	11,998
0221 稅捐及規費	0	46,115	0	100	0
0231 保險費	0	0	0	38,000	0
0250 按日按件計資酬金	1,468,810	1,824,848	12,500	335,578	28,310
0251 委辦費	3,105,000	24,128,868	15,269,000	55,654,165	310,000
0271 物品	104,785	181,620	0	181,023	220,316
0279 一般事務費	993,533	32,583,373	800	492,203	1,294,819
0282 房屋建築養護費	0	172,997	0	6,300	310,535
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,895	0	0	2,090
0284 設施及機械設備養護費	0	144,012	0	59,850	325,800
0291 國內旅費	647,738	5,163,081	2,987	1,360,209	654,490
0294 運費	0	0	0	0	5,450
0295 短程車資	645	30	0	137	281
03 設備及投資*	1,627,018	0	1,352,745	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,352,745	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計		
02 業務費	0	12,000,000	163,755,417		
0201 教育訓練費	0	0	3,900		
0202 水電費	0	0	1,380,882		
0203 通訊費	0	0	1,366,481		
0215 資訊服務費	0	12,000,000	12,010,000		
0219 其他業務租金	0	0	1,855,861		
0221 稅捐及規費	0	0	46,215		
0231 保險費	0	0	38,000		
0250 按日按件計資酬金	0	0	3,670,046		
0251 委辦費	0	0	98,467,033		
0271 物品	0	0	687,744		
0279 一般事務費	0	0	35,364,728		
0282 房屋建築養護費	0	0	489,832		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	9,985		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	529,662		
0291 國內旅費	0	0	7,828,505		
0294 運費	0	0	5,450		
0295 短程車資	0	0	1,093		
03 設備及投資*	0	19,360,000	22,339,763		
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,352,745		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	提升道路品質	水與發展	水與安全	水與環境
0306 資訊軟硬體設備費*	1,627,018	0	0	0	0
04 獎補助費	92,128,086	0	0	64,592,985	0
0403 對直轄市政府之補助	18,409,783	0	0	37,746,214	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	61,878,303	0	0	26,846,771	0
0429 對福建省各縣之補助	11,840,000	0	0	0	0
04 獎補助費*	4,425,559,129	12,022,716,354	533,410,975	3,898,187,411	1,921,943,352
0403 對直轄市政府之補助*	1,246,771,294	2,632,306,819	533,410,975	2,682,865,475	1,846,484,370
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,877,444,035	9,132,157,317	0	1,179,494,076	74,870,686
0429 對福建省各縣之補助*	301,343,800	258,252,218	0	35,827,860	588,296
小計	4,525,695,969	12,087,444,488	550,049,007	4,022,613,296	1,927,470,712
02 業務費	7,357,200	17,593,357	0	377,500	9,690,000
0251 委辦費	7,357,200	17,593,357	0	377,500	9,690,000
03 設備及投資*	3,199,300	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	3,199,300	0	0	0	0
04 獎補助費	13,757,507	0	0	135,403,807	0
0403 對直轄市政府之補助	2,704,800	0	0	100,264,183	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	11,052,707	0	0	35,139,624	0
04 獎補助費*	1,100,839,684	567,166,884	15,886,336	1,295,893,235	7,969,544
0403 對直轄市政府之補助*	192,186,040	193,289,841	15,886,336	858,472,589	7,969,544
0410 對臺灣省各縣市之補助*	732,644,513	343,711,368	0	437,268,989	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	19,360,000	20,987,018		
04 獎補助費	0	0	156,721,071		
0403 對直轄市政府之補助	0	0	56,155,997		
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	88,725,074		
0429 對福建省各縣之補助	0	0	11,840,000		
04 獎補助費*	490,000,000	0	23,291,817,221		
0403 對直轄市政府之補助*	490,000,000	0	9,431,838,933		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	13,263,966,114		
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	596,012,174		
小計	490,000,000	31,360,000	23,634,633,472		
02 業務費	0	0	35,018,057		
0251 委辦費	0	0	35,018,057		
03 設備及投資*	0	0	3,199,300		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,199,300		
04 獎補助費	0	0	149,161,314		
0403 對直轄市政府之補助	0	0	102,968,983		
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	46,192,331		
04 獎補助費*	0	0	2,987,755,683		
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	1,267,804,350		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,513,624,870		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109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	提升道路品質	水與發展	水與安全	水與環境
0429 對福建省各縣之補助*	176,009,131	30,165,675	0	151,657	0
保留數小計	1,125,153,691	584,760,241	15,886,336	1,431,674,542	17,659,544
合計	5,650,849,660	12,672,204,729	565,935,343	5,454,287,838	1,945,130,256

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計		
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	206,326,463		
保留數小計	0	0	3,175,134,354		
合計	490,000,000	31,360,000	26,809,767,826		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至109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	20,781,273,429	5,086,992,540	0	0	0	0	6,004,481	0	25,874,270,450	1,680,291,550
本年度	20,781,273,429	5,086,992,540	0	0	0	0	6,004,481	0	25,874,270,450	1,680,291,550
一、本年度經費	20,781,273,429	5,086,992,540	0	0	0	0	6,004,481	0	25,874,270,450	1,680,291,550
5908111010 城鎮之心工程	3,696,459,834	1,432,174,125	0	0	0	0	3,817,893	0	5,132,451,852	747,548,148
6008112010 提升道路品質	10,853,181,949	1,558,269,884	0	0	0	0	2,186,588	0	12,413,638,421	326,361,579
7208113010 水與發展	302,939,911	262,995,432	0	0	0	0	0	0	565,935,343	262,266,657
7208113020 水與安全	3,512,575,729	1,792,868,849	0	0	0	0	0	0	5,305,444,578	329,555,422
7208113030 水與環境	1,894,756,006	40,684,250	0	0	0	0	0	0	1,935,440,256	24,559,744
7208114010 加速綠能科學城建置	490,000,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000,000	0
7208115010 建構開放政府及智慧城鄉服務	31,360,000	0	0	0	0	0	0	0	31,360,000	0
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2期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國109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	5,092,997,021	2 負債	2,853,360,043
11 流動資產	5,092,997,021	21 流動負債	2,853,360,043
110398 其他應收款	6,004,481	210301 應付帳款	9,221,000
111101 預付其他政府款	5,086,992,540	210501 應付其他政府款	2,844,139,043
		3 淨資產	2,239,636,978
		31 資產負債淨額	2,239,636,978
		310101 資產負債淨額	2,239,636,978
合 計	5,092,997,021	合 計	5,092,997,021

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國108年01月01日至109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	4,522,774,795	25,874,270,450
公庫撥入數	4,522,774,795	25,874,270,450
支出	2,294,276,507	23,612,293,709
業務支出	36,095,518	163,755,417
獎補助支出	2,258,180,989	23,448,538,292
收支餘絀	2,228,498,288	2,261,976,741

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

其他應收款明細表

中華民國109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		6,004,481	
			本年度部分		6,004,481	
			109		6,004,481	
			一百零九年度			
			5908111000-5 城鄉建設	3,817,893		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	3,817,893		
			6008112000-8 城鄉建設	2,186,588		
			6008112010-1* 提升道路品質	2,186,588		
			總 計		6,004,481	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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109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		5,086,992,540	
			本年度部分		5,086,992,540	
			109		5,086,992,540	
			一百零九年度			
			5908111000-5 城鄉建設	17,900,425		
			5908111010-9 城鎮之心工程	17,900,425		
			5908111000-5 城鄉建設	1,414,273,700		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	1,414,273,700		
			6008112000-8 城鄉建設	1,558,269,884		
			6008112010-1* 提升道路品質	1,558,269,884		
			7208113000-0 水環境建設	50,121,407		
			7208113020-8 水與安全	50,121,407		
			7208113000-0 水環境建設	2,046,427,124		
			7208113010-4* 水與發展	262,995,432		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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109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	
			7208113020-8* 水與安全	1,742,747,442		
			7208113030-1* 水與環境	40,684,250		
			總 計		5,086,992,540	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應付帳款明細表

中華民國109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		9,221,000	
			本年度部分		9,221,000	
			109		9,221,000	
			一百零九年度			
			7208113000-0	9,221,000		
			水環境建設			
			7208113020-8	9,221,000		
			水與安全			
			總 計		9,221,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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109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		2,844,139,043	
			本年度部分		2,844,139,043	
			109		2,844,139,043	
			一百零九年度			
			5908111000-5 城鄉建設	4,142,918		
			5908111010-9 城鎮之心工程	4,142,918		
			5908111000-5 城鄉建設	825,093,217		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	825,093,217		
			6008112000-8 城鄉建設	1,234,262,539		
			6008112010-1* 提升道路品質	1,234,262,539		
			7208113000-0 水環境建設	9,846,052		
			7208113020-8 水與安全	9,846,052		
			7208113000-0 水環境建設	770,794,317		
			7208113010-4* 水與發展	247,109,096		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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109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	
			7208113020-8* 水與安全	490,970,515		
			7208113030-1* 水與環境	32,714,706		
			總 計		2,844,139,043	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	338,018	338,018	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	338,018	338,018	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	1,352,745	1,352,745	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	20,649,000	20,649,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	22,001,745	22,001,745	0	0
合計	0	0	22,339,763	22,339,763	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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)		
備註： 一、本年度成本變動增加數22,339,763元=預算採購增加金額22,339,763元。 二、設備及投資預算執行增加金額22,339,763元=本年度預算執行金額22,339,763元。 三、預算採購增加金額22,339,763元，較設備及投資預算執行增加金額22,339,763元無增減。 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22,339,763元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至109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	-	25,874,270,450	25,874,270,450	收入
	-	25,874,270,450	25,874,270,450	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	26,809,767,826	-3,197,474,117	23,612,293,709	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	198,773,474	-35,018,057	163,755,417	業務支出
獎補助費	26,585,455,289	-3,136,916,997	23,448,538,292	獎補助支出
設備及投資	25,539,063	-25,539,063	-	-
	-	-	-	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	-26,809,767,826	29,071,744,567	2,261,976,741	收支餘絀

備註:

一、本表收入部分調整數25,874,270,450元說明如下:

(一)公庫撥入數25,874,270,450元=本年度歲出實現數20,781,273,429元+預付款5,086,992,540元+其他應收款6,004,481元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)業務支出35,018,057元=本期業務費保留數35,018,057元。

(二)獎補助支出3,136,916,997元=本期獎補助費保留數3,136,916,997元。

(三)設備及投資調整數25,539,063元=本年度取得固定資產1,690,763元及無形資產20,649,000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22,339,763元+本期設備及投資保留數3,199,300元。

三、本表收支餘絀調整數29,071,744,567元=收入調整數25,874,270,450元-支出調整數-3,197,474,117元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
5908111010-9 G2		1,262,500,000	5,880,000,000	1,262,500,000	5,880,000,000	0	0
城鎮之心工程		1,375,471,672	5,132,451,852	1,441,224,277	5,132,451,852	-65,752,605	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				

製表：

6月7日

覆核：

科長葉秋萍

主辦會計人員：

主計室孫碧環

機關長官：

營建署吳欣修(兩署) 署長

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
6008112010-1 G2	2,453,520,000	12,740,000,000	2,453,520,000	12,740,000,000	0	0
提升道路品質	2,145,914,125	12,413,638,421	2,157,850,643	12,413,638,421	-11,936,518	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				
合 計					0	

製表：

覆核：

科長葉秋萍

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(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
7208113020-8 G2		468,000,000	5,635,000,000	468,000,000	5,635,000,000	0	0
水與安全		760,643,002	5,305,444,578	775,949,610	5,305,444,578	-15,306,608	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				
合 計							0

製表：

覆核：

科長葉秋萍

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(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

本年度庫款支付計算表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	4,542,344,000	27,554,562,000	4,522,774,795	25,874,270,450	1,680,291,550	
5908111000-5 城鄉建設	1,262,500,000	5,880,000,000	1,375,471,672	5,132,451,852	747,548,148	
5908111010-9 城鎮之心工程	1,262,500,000	5,880,000,000	1,375,471,672	5,132,451,852	747,548,148	
6008112000-8 城鄉建設	2,453,520,000	12,740,000,000	2,145,914,125	12,413,638,421	326,361,579	
6008112010-1 提升道路品質	2,453,520,000	12,740,000,000	2,145,914,125	12,413,638,421	326,361,579	
7208113000-0 水環境建設	821,564,000	8,413,202,000	995,116,998	7,806,820,177	606,381,823	
7208113010-4 水與發展	280,064,000	818,202,000	44,046,056	565,935,343	252,266,657	
7208113020-8 水與安全	468,000,000	5,635,000,000	760,643,002	5,305,444,576	329,555,422	
7208113030-1 水與環境	73,500,000	1,960,000,000	190,427,940	1,935,440,256	24,559,744	
7208114000-6 綠能建設	0	490,000,000	0	490,000,000	0	
7208114010-0 加速綠能科學城建置	0	490,000,000	0	490,000,000	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
7208115000-1 數位建設	4,760,000	31,360,000	6,272,000	31,360,000	0	
7208115010-5 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,760,000	31,360,000	6,272,000	31,360,000	0	
合計	4,542,344,000	27,554,562,000	4,522,774,795	25,874,270,450	1,680,291,550	

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月15日

會計年度：109

機關代號：081100-1

機關名稱：內政部營建署

預算科目代號 經費

		可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5608112000-4	000	175,064,000.00	170,988,246.00	4,075,754.00
5608112000-4	Y0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	951,347,000.00	948,934,540.00	2,412,460.00
5708111000-4	000	196,328,000.00	156,033,637.00	40,294,363.00
5708119011-4	000	1,100,000.00	1,065,928.00	34,072.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	106	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	107	929,013.00	929,013.00	0.00
5808112000-5	108	12,396,278.00	11,931,843.00	464,435.00
5808115500-4	000	5,657,301,000.00	5,647,732,180.00	9,568,820.00
5908110100-4	108	2,691,411.00	2,447,786.00	243,625.00
5908111000-5	106	8,456,231.00	188,711.00	8,267,520.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	13,776,493.00	90,177.00
5908111000-5	108	49,179,045.00	37,222,800.00	11,956,245.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	108,170,869.00	8,681,955.00
5908111010-9	G2	5,880,000,000.00	5,132,451,852.00	747,548,148.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1	15,351,007.00	12,945,524.00	2,405,483.00
6008112010-1	G2	12,740,000,000.00	12,413,638,421.00	326,361,579.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	1,582,939.00	0.00
6008115500-7	108	28,618,220.00	28,490,313.00	127,907.00
7108114000-0	000	15,515,638,000.00	15,412,407,904.00	103,230,096.00
7208111010-3	E7	547,948,806.00	412,883,204.00	135,065,602.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	818,202,000.00	565,935,343.00	252,266,657.00
7208113020-8	G1	31,799,055.00	26,713,112.00	5,085,943.00
7208113020-8	G2	5,635,000,000.00	5,305,444,578.00	329,555,422.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,960,000,000.00	1,935,440,256.00	24,559,744.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	20,100,278.00	211,816.00
7208114010-0	G2	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	31,360,000.00	31,360,000.00	0.00
7606205300-6	000	261,574,311.00	261,574,311.00	0.00
8903304500-4	000	9,974,780.00	9,974,780.00	0.00
9808110212-8	000	7,267,414,362.00	7,267,414,362.00	0.00
合 計 38 筆		58,533,988,984.00	56,521,470,319.00	2,012,518,665.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

110012322181436

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費流用情形表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	流入數		流出數		流用後分配預算數
						金額	%	金額	%	
03				0008000000-0 內政部主管	27,554,562,000	85,787,000	0.31%	(85,787,000)	-0.31%	27,554,562,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	27,554,562,000	85,787,000	0.31%	(85,787,000)	-0.31%	27,554,562,000
		01		5908111000-5 城鄉建設	5,880,000,000	0	0.00%	0	0.00%	5,880,000,000
			01	5908111010-9 城鎮之心工程	155,000,000	0	0.00%	0	0.00%	155,000,000
				02 業務費	35,000,000	0	0.00%	0	0.00%	35,000,000
				04 獎補助費	120,000,000	0	0.00%	0	0.00%	120,000,000
			01	5908111010-9* 城鎮之心工程	5,725,000,000	0	0.00%	0	0.00%	5,725,000,000
				03 設備及投資	5,000,000	0		0		5,000,000
				04 獎補助費	5,720,000,000	0	0.00%	0	0.00%	5,720,000,000
		02		6008112000-8 城鄉建設	12,740,000,000	0	0.00%	0	0.00%	12,740,000,000
			01	6008112010-1 提升道路品質	91,000,000	0	0.00%	0	0.00%	91,000,000
				02 業務費	91,000,000	0	0.00%	0	0.00%	91,000,000
			01	6008112010-1* 提升道路品質	12,649,000,000	0	0.00%	0	0.00%	12,649,000,000
				04 獎補助費	12,649,000,000	0	0.00%	0	0.00%	12,649,000,000
		03		7208113000-0 水環境建設	8,413,202,000	85,787,000	1.02%	(85,787,000)	-1.02%	8,413,202,000
			01	7208113010-4 水質發展	18,900,000	0	0.00%	0	0.00%	18,900,000
				02 業務費	18,900,000	0	0.00%	0	0.00%	18,900,000
			01	7208113010-4* 水質發展	799,302,000	0	0.00%	0	0.00%	799,302,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費流用情形表

中華民國109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	16,700,000	0		0		16,700,000
				設備及投資						
				04	782,602,000	0	0.00%	0	0.00%	782,602,000
				獎補助費						
			02	7208113020-8	380,000,000	0	0.00%	(75,787,000)	-19.94%	304,213,000
				水與安全						
				02	130,000,000	0	0.00%	(25,787,000)	-19.84%	104,213,000
				業務費						
				04	250,000,000	0	0.00%	(50,000,000)	-20.00%	200,000,000
				獎補助費						
			02	7208113020-8*	5,255,000,000	75,787,000	1.44%	0	0.00%	5,330,787,000
				水與安全						
				04	5,255,000,000	75,787,000	1.44%	0	0.00%	5,330,787,000
				獎補助費						
			03	7208113030-1	30,000,000	0	0.00%	(10,000,000)	-33.33%	20,000,000
				水與環境						
				02	20,000,000	0	0.00%	0	0.00%	20,000,000
				業務費						
				04	10,000,000	0	0.00%	(10,000,000)	-100.00%	0
				獎補助費						
			03	7208113030-1*	1,930,000,000	10,000,000	0.52%	0	0.00%	1,940,000,000
				水與環境						
				04	1,930,000,000	10,000,000	0.52%	0	0.00%	1,940,000,000
				獎補助費						
		04		7208114000-6	490,000,000	0	0.00%	0	0.00%	490,000,000
				綠能建設						
			01	7208114010-0*	490,000,000	0	0.00%	0	0.00%	490,000,000
				加速綠能科學城建置						
				04	490,000,000	0	0.00%	0	0.00%	490,000,000
				獎補助費						
		05		7208115000-1	31,360,000	0	0.00%	0	0.00%	31,360,000
				數位建設						
			01	7208115010-5	12,000,000	0	0.00%	0	0.00%	12,000,000
				建構開放政府及智慧城鄉服務						
				02	12,000,000	0	0.00%	0	0.00%	12,000,000
				業務費						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

經費流用情形表

中華民國109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	%	
			01	7208115010-5* 建構開放政府及智慧城鄉服務	19,360,000	0	0.00%	0	0.00%	19,360,000
				03 設備及投資	19,360,000	0	0.00%	0	0.00%	19,360,000
				合計	27,554,562,000	85,787,000	0.31%	(85,787,000)	-0.31%	27,554,562,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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)

109年度第4期(民國109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(適用後全額統籌款)	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(2)	截至109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90%之原因及其改善措施
			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	64,240,360	27,554,562	-	27,554,562	27,554,562	27,554,562	-	25,868,266	25,868,266	93.88	93.88	落後原因及改善措施： 1. 落後原因：主要係競爭型計畫工程預算規模大、前置規劃設計作業時程較長、發包工程招標困難多次流標以及變更設計作業時程延誤等因素，致預算執行未如預期。 2. 改善措施： (1) 本署持續督導各地方政府趕辦各項補助計畫工程發包及施工進度，落後案件均專案列管，並請地方政府研提趕工計畫，必要時至現地辦理督導及訪視。 (2) 競爭型及政策型計畫已陸續竣工，刻正辦理驗收及結算作業，本署已要求地方政府，未有特殊原因，不同意地方政府再辦理變更設計而致延宕驗收及結算作業時程，預計110年8月31日計畫屆期前，完成所有補助案件尾款之撥付。
營建署及所屬	64,240,360	27,554,562	-	27,554,562	27,554,562	27,554,562	-	25,868,266	25,868,266	93.88	93.88	
城鎮之心工程	8,380,000	5,880,000	-	5,880,000	5,880,000	5,880,000	-	5,128,634	5,128,634	87.22	87.22	
提升道路品質	20,940,000	12,740,000	-	12,740,000	12,740,000	12,740,000	-	12,411,452	12,411,452	97.42	97.42	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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)

109年度第4期(民國109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(適用推全銜續滾進)	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(2)	截至109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)			
再生水工程(水與發展)	2,036,000	818,202	-	818,202	818,202	818,202	-	565,935	565,935	69.17	69.17	落後原因及改善措施： 1. 落後原因：本計畫因再生水價高於自來水，常常造成用水端不願意使用，致推動困難，雖經各方積極協調，仍影響經費支用。 2. 改善措施：將積極協助與用水端協調，並定期召開執行進度檢討會議，以利推動計畫。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,635,000	-	5,635,000	5,635,000	5,635,000	-	5,305,445	5,305,445	94.15	94.15	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	1,935,440	1,935,440	98.75	98.75	
科學城低碳智慧環境基礎建置(加速綠能科學城建置)	718,000	490,000	-	490,000	490,000	490,000	-	490,000	490,000	100.00	100.00	
民生公共物聯網—水資源物聯網(建構開放政府及智慧城鄉服務)	31,360	31,360	-	31,360	31,360	31,360	-	31,360	31,360	100.00	100.00	

製表：專員周靜雯

專員周靜雯
覆核：科長葉秋萍

