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

會 計 月 報

中華民國 110 年 02 月份

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)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表……1

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表……3

二、公庫撥入數分析表……5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……6

二、收入支出表……7

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表……8

(二)預付其他政府款明細表……9

(三)應付其他政府款明細表……11

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……12

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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年02月28日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						4,720,362	0	0	0	0	4,720,362	4,596,275
			02		6008112000-8 城鄉建設	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						328,263	0	0	0	0	328,263	204,176
				01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						328,263	0	0	0	0	328,263	204,176
					04 獎補助費	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						328,263	0	0	0	0	328,263	204,176
			03		7208113000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	0	0	4,392,099	4,392,099
				02	7208113020-8 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	0	0	4,392,099	4,392,099
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	0	0	0	4,392,099	4,392,099
					小　計	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						4,720,362	0	0	0	0	4,720,362	4,596,275

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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年02月28日　　單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合　計	11,972	0	0	0	0	11,972	11,972
						4,720,362	0	0	0	0	4,720,362	4,596,275

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
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年02月28日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年02月28日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,087
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	124,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,087
107年度　6008112010 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,087
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
平衡表

中華民國110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	25,016,345	2 負債	11,972
11 流動資產	25,016,345	21 流動負債	11,972
110398 其他應收款	20,408,098	210501 應付其他政府款	11,972
111101 預付其他政府款	4,608,247	3 淨資產	25,004,373
		31 資產負債淨額	25,004,373
		310101 資產負債淨額	25,004,373
合計	25,016,345	合計	25,016,345

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
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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		
支出		
收支餘絀	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

其他應收款明細表

公務機關會計　　中華民國110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			20,408,098	
			以前年度部分			20,408,098	
			107 一百零七年度			20,408,098	
			7208113000-0 水環境建設		20,408,098		
			7208113020-8* 水與安全		20,408,098		
110	01	01	300001　轉帳傳票 結束本年度公務機關會計各帳戶	20,408,098			
			總　計			20,408,098	

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年02月28日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			4,608,247	
			以前年度部分			4,608,247	
			107 一百零七年度			4,608,247	
			6008112000-8 城鄉建設		216,148		
			6008112010-1* 提升道路品質		216,148		
107	12	31	630040　轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口) 兩側人行道改善工程 67000000　臺南市政府	11,972			
107	12	31	630040　轉帳憑單 善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程 67000000　臺南市政府	132,594			
107	12	31	630040　轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口) 兩側人行道改善工程 67000000　臺南市政府	71,582			
			7208113000-0 水環境建設		4,392,099		
			7208113020-8 水與安全		4,392,099		
107	12	31	630037　轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000　雲林縣政府	118,221			
107	12	31	630037　轉帳憑單	21,717			

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110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	
			雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
107	12	31	630037　轉帳憑單　606,969 雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
107	12	31	630038　轉帳憑單　3,645,192 桃園市大園、中壢(龍岡地區)、中壢平鎮都市計畫區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃 68000000　桃園市政府			
			總　計		4,608,247	

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

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110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			11,972	
			以前年度部分			11,972	
			107 一百零七年度			11,972	
			6008112000-8 城鄉建設		11,972		
			6008112010-1* 提升道路品質		11,972		
109	01	01	300001　轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	11,972			
			總　計			11,972	

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
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	-	-	-	收入
	-	-	-	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	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	-	-	-	收支餘絀

可支庫款餘額資料

截止日期：110年02月28日

會計年度：110
機關代號：081100-1　　**機關名稱：內政部營建署**

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5608112000-4	000	190,000.00	93,673.00	96,327.00
5608112000-4	109	592,000.00	0.00	592,000.00
5708110100-3	000	316,219,000.00	282,422,261.00	33,796,739.00
5708111000-4	000	3,635,000.00	1,278,303.00	2,356,697.00
5708111000-4	109	5,345,357.00	3,158,489.00	2,186,868.00
5808112000-5	108	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	000	626,690,000.00	268,162,268.00	358,527,732.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5908111000-5	108	1,382,154.00	1,382,154.00	0.00
5908111010-9	G2	226,800.00	0.00	226,800.00
6008112010-1	G1	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G2	11,109,118.00	1,245,871.00	9,863,247.00
7108114000-0	000	1,425,023,000.00	1,306,150,268.00	118,872,732.00
7108114000-0	109	0.00	0.00	0.00
7208111010-3	E7	100,000.00	0.00	100,000.00
7208113020-8	G2	16,294,503.00	0.00	16,294,503.00
7606205300-6	000	65,068,188.00	65,068,188.00	0.00
8903304500-4	000	3,292,015.00	3,292,015.00	0.00
9808110212-8	000	6,830,536,657.00	1,001,557,661.00	5,828,978,996.00
合　計　19　筆		9,305,703,792.00	2,933,811,151.00	6,371,892,641.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302093327214

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(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年02月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,732	0	4,608	4,608	97.38	4,608	0	
一、應付數	12	0	12	12	100.00	12	0	
107年度	12	0	12	12	100.00	12	0	
6008112000-8 城鄉建設	12	0	12	12	100.00	12	0	
6008112010-1 提升道路品質	12	0	12	12	100.00	12	0	
二、保留數	4,720	0	4,596	4,596	97.37	4,596	0	
107年度	4,720	0	4,596	4,596	97.37	4,596	0	
6008112000-8 城鄉建設	328	0	204	204	62.20	204	0	
6008112010-1 提升道路品質	328	0	204	204	62.20	204	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(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年02月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
7208113000-0 水環境建設	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	

製表 課員林筠喬　　覆核 課員張詠鴻 科長葉秋萍　　主辦會計 主計室主任孫碧環　　機關長官 營建署署長吳欣修(閔)

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(以前年度部分)

經常門

中華民國110年02月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	
二、保留數	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	
107年度	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	
7208113000-0 水環境建設	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	0	4,392	4,392	100.00	4,392	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(以前年度部分)

資本門

中華民國110年02月

單位:新臺幣千元

項　　目	以前年度轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數(含國庫已撥數) (6)	減免(註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未達50%或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數
乙、歲出部分合計	340	0	216	216	63.53	216	0	
一、應付數	12	0	12	12	100.00	12	0	
107年度	12	0	12	12	100.00	12	0	
6008112000-8* 城鄉建設	12	0	12	12	100.00	12	0	
6008112010-1* 提升道路品質	12	0	12	12	100.00	12	0	
二、保留數	328	0	204	204	62.20	204	0	
107年度	328	0	204	204	62.20	204	0	
6008112000-8* 城鄉建設	328	0	204	204	62.20	204	0	
6008112010-1* 提升道路品質	328	0	204	204	62.20	204	0	

製表：課員林筠喬　　覆核：專員周靜雯

科長葉秋萍