中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

會 計 月 報

中華民國 110 年 05 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(兩)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 1

二、經費累計表…… 3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 8

二、繳付公庫數分析表…… 10

三、公庫撥入數分析表…… 12

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 13

二、收入支出表…… 14

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表…… 15

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 17

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表…… 18
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表…… 19

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
歲入累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	828,160 1,702,329	0	1,702,329
	64			0408110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	828,160 1,702,329	0	1,702,329
		02		0408110300-4 賠償收入	0 0	0	0	828,160 1,702,329	0	1,702,329
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	828,160 1,702,329	0	1,702,329
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	1,395,955 2,866,578	0	2,866,578
	75			0708110000-7 營建署及所屬	0 0	0	0	1,395,955 2,866,578	0	2,866,578
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	1,395,955 2,866,578	0	2,866,578
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	33,406 1,322,993	0	1,322,993
	74			1208110000-6 營建署及所屬	0 0	0	0	33,406 1,322,993	0	1,322,993
		01		1208110200-5 雜項收入	0 0	0	0	33,406 1,322,993	0	1,322,993

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
歲入累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	33,406 1,322,993	0	1,322,993
				合計	0 0	0	0	2,257,521 5,891,900	0	5,891,900

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	18,089,000,000	1,346,205,000	324,764,812	540,816,777
					0	0			805,388,223	74,121,423
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	36,000,000	1,177,629	34,074,499
					0	0			1,925,501	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	6,000,000	1,177,629	4,074,499
					0	0			1,925,501	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	3,000,000	232,629	2,019,499
					0	0			980,501	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	3,000,000	945,000	2,055,000
					0	0			945,000	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	30,000,000	0	30,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	30,000,000	0	30,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	553,505,000	159,290,164	254,777,855
					0	0			298,727,145	18,942
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	7,501,000	1,658,868	8,132
					0	0			7,492,868	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	7,501,000	1,658,868	8,132
					0	0			7,492,868	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	546,004,000	157,631,296	254,769,723
					0	0			291,234,277	18,942
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	400,000	0	400,000
					0	0			0	18,942
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	545,604,000	157,631,296	254,369,723
					0	0			291,234,277	0
					0	0			0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	653,700,000	164,297,019	229,530,455
					0	0			424,169,545	74,102,481
					0	0			0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,139,000,000	218,600,000	8,769,281	190,149,530
					0	0			28,450,470	74,102,481
					0	0			0	
				20 業務費	930,000,000	0	930,000,000	194,600,000	8,769,281	179,640,461
					0	0			14,959,539	74,102,481
					0	0			0	
				40 獎補助費	209,000,000	0	209,000,000	24,000,000	0	10,509,069
					0	0			13,490,931	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	7108112010-3*	4,511,000,000	0	4,511,000,000	434,100,000	155,506,068	38,442,720
				水與安全	0	0			395,657,280	0
					0	0			0	
				30	80,000,000	0	80,000,000	9,100,000	4,161,054	4,938,946
				設備及投資	0	0			4,161,054	0
					0	0			0	
				40	4,431,000,000	0	4,431,000,000	425,000,000	151,345,014	33,503,774
				獎補助費	0	0			391,496,226	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7	10,000,000	0	10,000,000	1,000,000	21,670	938,205
				水與環境	0	0			61,795	0
					0	0			0	
				20	10,000,000	0	10,000,000	1,000,000	21,670	938,205
				業務費	0	0			61,795	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7*	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0
				水與環境	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,433,968
					0	0			80,566,032	0
					0	0			0	
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,433,968
					0	0			80,566,032	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0	22,433,968
					0	0			80,566,032	0
					0	0			0	
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	1,346,205,000	324,764,812	540,816,777
					0	0			805,388,223	74,121,423
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110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
20 業務費	980,501	7,492,868	14,959,539	61,795	0
2006 水電費	0	0	458,398	0	0
2009 通訊費	0	0	44,373	0	0
2021 其他業務租金	19,100	0	162,000	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	1,158,425	0	0
2036 按日按件計資酬金	612,500	364,040	65,470	0	0
2039 委辦費	0	2,240,000	12,572,974	0	0
2051 物品	69,840	82,000	17,392	22,926	0
2054 一般事務費	214,912	4,009,670	71,131	15,335	0
2072 國內旅費	64,149	796,846	408,775	23,470	0
2084 短程車資	0	312	601	64	0
30 設備及投資*	0	0	4,161,054	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	4,161,054	0	0
40 獎補助費	945,000	0	13,490,931	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	13,490,931	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	945,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	291,234,277	391,496,226	0	80,566,032
4005 對直轄市政府之補助*	0	51,599,447	343,034,550	0	80,566,032
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	239,634,830	48,461,676	0	0
合計	1,925,501	298,727,145	424,107,750	61,795	80,566,032

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110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				
	合計				
20 業務費	23,494,703				
2006 水電費	458,398				
2009 通訊費	44,373				
2021 其他業務租金	181,100				
2033 臨時人員酬金	1,158,425				
2036 按日按件計資酬金	1,042,010				
2039 委辦費	14,812,974				
2051 物品	192,158				
2054 一般事務費	4,311,048				
2072 國內旅費	1,293,240				
2084 短程車資	977				
30 設備及投資*	4,161,054				
3015 公共建設及設施費*	4,161,054				
40 獎補助費	14,435,931				
4005 對直轄市政府之補助	13,490,931				
4010 對臺灣省各縣市之補助	945,000				
40 獎補助費*	763,296,535				
4005 對直轄市政府之補助*	475,200,029				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	288,096,506				
合計	805,388,223				

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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05月31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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	5,891,900	0	0	0	0	0	0	0	5,891,900
本年度	5,891,900	0	0	0	0	0	0	0	5,891,900
0408110301 一般賠償收入	1,702,329	0	0	0	0	0	0	0	1,702,329
0708110500 廢舊物資售價	2,866,578	0	0	0	0	0	0	0	2,866,578
1208110201 收回以前年度歲出	1,322,993	0	0	0	0	0	0	0	1,322,993
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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05月31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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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3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05月31日

單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項 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)	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
合計	805,388,223	74,121,423	0	0	0	0	0	0	879,509,646	466,695,354
本年度	805,388,223	74,121,423	0	0	0	0	0	0	879,509,646	466,695,354
一、本年度經費	805,388,223	74,121,423	0	0	0	0	0	0	879,509,646	466,695,354
5708115010 城鎮之心工程	1,925,501	0	0	0	0	0	0	0	1,925,501	34,074,499
5808115010 提升道路品質	298,727,145	18,942	0	0	0	0	0	0	298,746,087	254,758,913
7108112010 水與安全	424,107,750	74,102,481	0	0	0	0	0	0	498,210,231	154,489,769
7108112020 水與環境	61,795	0	0	0	0	0	0	0	61,795	938,205
7108113010 加速綠能科學城建置	80,566,032	0	0	0	0	0	0	0	80,566,032	22,433,968
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3期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國110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	74,121,423	3 淨資產	74,121,423
11 流動資產	74,121,423	31 資產負債淨額	74,121,423
110901 預付款	74,121,423	310101 資產負債淨額	74,121,423
合計	74,121,423	合計	74,121,423

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	329,772,163	885,401,546
公庫撥入數	327,514,642	879,509,646
罰款及賠償收入	828,160	1,702,329
財產收益	1,395,955	2,866,578
其他收入	33,406	1,322,993
支出	322,861,279	807,119,069
繳付公庫數	2,257,521	5,891,900
業務支出	10,682,448	23,494,703
獎補助支出	309,921,310	777,732,466
收支餘絀	6,910,884	78,282,477

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年05月31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			74,121,423	
			本年度部分			74,121,423	
			110 一百一十年度			74,121,423	
			5808115000-1 城鄉建設		18,942		
			5808115010-5* 提升道路品質		18,942		
110	04	29	650001 轉帳憑單 支付因道路0101經常門-業務費4月分配數不足暫由0301道路設備費先行支應	18,942			
			7108112000-0 水環境建設		74,102,481		
			7108112010-3 水與安全		74,102,481		
110	03	22	550061 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季其他費用,經常性支出),110-G302-0101-1700-1020	788,804			
110	03	29	550076 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020	1,961,026			
110	03	29	550078 付款憑單 預付新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費第1季代操作費用(委辦費),110-G302-0101-6500-1010	60,102,651			
110	05	27	550226 付款憑單	8,800,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年05月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020				
110	05	27	550226　付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第1季其他費用,經常性支出),110-G302-0101-1700-1020	2,450,000			
			總　計			74,121,423	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至110年05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	0	0	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	0	0	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	4,161,054	4,161,054	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	4,161,054	4,161,054	0	0
合　計	0	0	4,161,054	4,161,054	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數4,161,054元=預算採購增加金額4,161,054元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,161,054元=本年度預算執行金額4,161,054元。

三、預算採購增加金額4,161,054元=設備及投資預算執行增加金額4,161,054元。

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4,161,054元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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05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	5,891,900	879,509,646	885,401,546	收入
	-	879,509,646	879,509,646	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,702,329	-	1,702,329	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,866,578	-	2,866,578	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	1,322,993	-	1,322,993	其他收入
歲出	805,388,223	1,730,846	807,119,069	支出
	-	5,891,900	5,891,900	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	23,494,703	-	23,494,703	業務支出
獎補助費	777,732,466	-	777,732,466	獎補助支出
設備及投資	4,161,054	-4,161,054	-	
	-	-	-	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	-799,496,323	877,778,800	78,282,477	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數879,509,646元說明如下：

(一)公庫撥入數879,509,646元=本年度歲出實現數805,388,223元+預付款74,121,423元。

二、本表支出部分調整數1,730,846元說明如下：

(一)繳付公庫數5,891,900元=本年度歲入實現數5,891,900元。

(二)設備及投資調整數4,161,054元=本年度取得固定資產4,161,054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4,161,054元。

三、本表收支餘絀調整數877,778,800元=收入調整數879,509,646元-支出調整數1,730,846元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號：11006080001

印表日期：110年06月08日

會計年度	110	資料年	110	資料月	05	聯絡人	吳美芳
支用機關	081100-1內政部營建署					聯絡人電話	02-87712767
對帳回單	2. 部分不符，經查明為下列情形： b. 本月底存入之票據，已於次月收妥(或待收妥)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						

製表

吳美芳 110.6.08

課員張詠鴻

科長葉秋萍

主辦會計 科長葉秋萍 110.6.8

機關首長 營建署署長吳欣修(丙)

364

19

歲入差額解釋表

110年5月

一、5月份國庫庫款收入			8,586,849
1.科目0408110301-7 G3	1,108,226		
2.科目0708110500-0 G3	2,306,418		
3.科目1208110201-8 G3	5,172,205		
二、減：			6,329,328
(二)5月份國庫已收入，本署未入帳		6,327,351	
1.科目0408110301-7 G3	278,089		
2.科目0708110500-0 G3	910,463		
3.科目1208110201-8 G3	5,138,799		
(三)本署4月份入帳，國庫5月份收入		1,977	
1.科目0408110301-7 G3	1,977		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
三、加			0
(一)5月份本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目0408110301-7 G3	0		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
(二)國庫4月份已收入，本署5月份入帳		0	
1.科目0408110301-7 G3	0		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
四、5月份本署帳列數			2,257,521
(一)5月份歲入實收數	2,257,521		
(二)5月份退還以前年度歲入款	0		

製表：課員林筠喬

報表編製條件
收入機關：
對帳機關： 081100-1 內政部營建署
會計年度： 110
收支併列號：
資料起訖日：110/05/01～110/05/31 （最新資料日：110/05/31 ）
科目代碼：
性質別： G3

報表使用說明
*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100505	0050418	5510170	110	01	510047		0408110301-7	G3	1,977.00	081100-1	081100-1	
1100505	0050418	5510171	110	01	510050		0408110301-7	G3	23,084.00	081100-1	081100-1	
1100513	9960017	9900094	110	01	510054		0408110301-7	G3	11,541.00	081100-1	081100-1	
1100517	0050418	5510899	110	01	510052		0408110301-7	G3	102,195.00	081100-1	081100-1	
1100518	9960017	9900073	110	01	510056		0408110301-7	G3	55,427.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900033	110	01	510063		0408110301-7	G3	45,766.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900037	110	01	510065		0408110301-7	G3	503,400.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900088	110	01	510068		0408110301-7	G3	79,607.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900093	110	01	510067		0408110301-7	G3	7,140.00	081100-1	081100-1	
1100527	9960017	9900073	110	01	510070		0408110301-7	G3	50,541.00	081100-1	081100-1	
1100527	9960017	9900076	110	01	510072		0408110301-7	G3	26,475.00	081100-1	081100-1	
1100531	9960017	9900029	110	01	510080		0408110301-7	G3	201,073.00	081100-1	081100-1	
			筆數：12				合計：		1,108,226.00			
							迄日止累計：		1,980,418.00*			
1100511	9960017	9900306	110	04	cp0005		0708110500-0	G3	257,522.00	081100-1	081100-1	01
1100513	9960017	9900095	110	01	510055		0708110500-0	G3	29,277.00	081100-1	081100-1	
1100517	0050418	5510900	110	01	510053		0708110500-0	G3	93,281.00	081100-1	081100-1	

財政部國庫署
National Treasury Administration

印製日期：110/06/01

1100601093146164

7

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100524	9960017	9900030	110	01	510060		0708110500-0	G3	4,956.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900032	110	01	510062		0708110500-0	G3	1,357.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900034	110	01	510064		0708110500-0	G3	221,200.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900038	110	01	510066		0708110500-0	G3	282,150.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900089	110	01	510069		0708110500-0	G3	375,071.00	081100-1	081100-1	
1100525	9960017	9900069	110	01	510058		0708110500-0	G3	131,141.00	081100-1	081100-1	
1100527	9960017	9900074	110	01	510071		0708110500-0	G3	413,985.00	081100-1	081100-1	
1100527	9960017	9900077	110	01	510073		0708110500-0	G3	496,478.00	081100-1	081100-1	
			筆數	：11			合計		2,306,418.00			
							迄日止累計		3,777,041.00*			
1100505	0050418	5510172	110	01	510051		1208110201-8	G3	4,084.00	081100-1	081100-1	
1100518	9960017	9900074	110	01	510057		1208110201-8	G3	3,430.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900031	110	01	510059		1208110201-8	G3	28,817.00	081100-1	081100-1	
1100524	9960017	9900251	110	05	cp0006		1208110201-8	G3	-2,925.00	081100-1	081100-1	01
1100527	9960017	9900078	110	01	510074		1208110201-8	G3	5,138,799.00	081100-1	081100-1	
			筆數	：5			合計		5,172,205.00			
							迄日止累計		6,461,792.00*			
1100512	9960017	9900002	110	02	530001		5708115010-0	G3	1,200.00	081100-1	081100-1	
			筆數	：1			合計		1,200.00			
							迄日止累計		1,200.00*			
1100517	9960017	9900003	110	02	530002		5808115010-5	G3	2,500.00	081100-1	081100-1	
			筆數	：1			合計		2,500.00			
							迄日止累計		2,500.00*			
			總筆數	：30			總合計	：	8,590,549.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05月31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	6,726,000.00	5,870,351.00	855,649.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	45,775,000.00	45,775,000.00	0.00
5708110100-3	000	515,358,000.00	469,335,769.00	46,022,231.00
5708110100-3	109	620,000.00	2,367.00	617,633.00
5708111000-4	000	2,544,674,000.00	2,526,943,530.00	17,730,470.00
5708111000-4	109	12,874,407.00	9,405,339.00	3,469,068.00
5708115010-0	G3	36,000,000.00	1,925,501.00	34,074,499.00
5708115020-3	G3	0.00	0.00	0.00
5708119011-4	000	0.00	0.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	362,000.00	362,000.00	0.00
5808115010-5	G3	553,505,000.00	298,746,087.00	254,758,913.00
5808115500-4	000	2,584,165,000.00	2,137,378,541.00	446,786,459.00
5808115500-4	109	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	3,189,654.00	1,382,154.00	1,807,500.00
5908111010-9	G2	260,145,407.00	62,777,218.00	197,368,189.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	119,204,672.00	34,780,558.00	84,424,114.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	652,700,000.00	498,210,231.00	154,489,769.00
7108112020-7	G3	1,000,000.00	61,795.00	938,205.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
7108114000-0	000	6,359,308,000.00	6,249,232,730.00	110,075,270.00
7108114000-0	109	11,477,823.00	5,470,624.00	6,007,199.00
7208111010-3	E7	56,492,990.00	17,951,289.00	38,541,701.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	58,547,445.00	11,967,379.00	46,580,066.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	128,472,981.00	128,472,981.00	0.00
8903304500-4	000	5,484,151.00	5,484,151.00	0.00
9808110212-8	000	8,616,342,896.00	2,488,207,495.00	6,128,135,401.00
合　計　36　筆		22,689,226,900.00	15,082,408,989.00	7,606,817,911.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100601093206891

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
本年度庫款支付計算表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年05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	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)	(3)=(1)-(2)	
甲、本機關經費預算部分	436,269,000	1,346,205,000	327,514,642	879,509,646	466,695,354	
5708115000-6 城鄉建設	34,000,000	36,000,000	1,177,629	1,925,501	34,074,499	
5708115010-0 城鎮之心工程	34,000,000	36,000,000	1,177,629	1,925,501	34,074,499	
5808115000-1 城鄉建設	324,469,000	553,505,000	159,290,164	298,746,087	254,758,913	
5808115010-5 提升道路品質	324,469,000	553,505,000	159,290,164	298,746,087	254,758,913	
7108112000-0 水環境建設	77,800,000	653,700,000	167,046,849	498,272,026	155,427,974	
7108112010-3 水與安全	77,300,000	652,700,000	167,025,179	498,210,231	154,489,769	
7108112020-7 水與環境	500,000	1,000,000	21,670	61,795	938,205	
7108113000-5 綠能建設	0	103,000,000	0	80,566,032	22,433,968	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	0	103,000,000	0	80,566,032	22,433,968	
合計	436,269,000	1,346,205,000	327,514,642	879,509,646	466,695,354	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

經資門併計

中華民國110年05月

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
甲、歲入部分合計	0	0	5,892	0	5,892		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,702	0	1,702		0	主要係各項工程案件違約罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	2,867	0	2,867		0	主要係工程土石方刨除料及有價料價購款收入。
1200000000-8 其他收入	0	0	1,323	0	1,323		0	主要係因收回以前年度補助地方政府辦理工程等營建建設經費之賸餘繳庫數。
乙、歲出部分合計	18,089,000	1,346,205	805,388	74,121	879,510	65.33	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	1,346,205	805,388	74,121	879,510	65.33	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	36,000	1,926	0	1,926	5.35	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	36,000	1,926	0	1,926	5.35	0	主係因競爭型及政策型計畫審查及核定作業前置作業期程較長，致預算執行未如預期，各縣市政府刻正加速辦理補助計畫之規畫設計作業，並將於工程發包後積極辦理請款作業，以提升預算執行率。

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年05月

經資門併計

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
5708115020-3 加速推動地方創生	100,000	0	0	0	0		0	
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	553,505	298,727	19	298,746	53.97	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	553,505	298,727	19	298,746	53.97	0	主要係補助案件工程進度已達請款條件，縣市政府現正辦理請款作業中，未能及於本月送署辦理請款，後續將依110年4月14~16日執行進度檢討會議決議事項辦理，加強督促縣市政府積極趕辦撥款作業，應付未付數約216,614千元，列入後執行率約93%。
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	653,700	424,170	74,102	498,272	76.22	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	652,700	424,108	74,102	498,210	76.33	0	主要係補助新北市、桃園市、臺中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣及臺南市等7縣市辦理兩水下水道、都市排水改善及抽水站等11件工程，因管線遷移及變更設計等因素，有落後情形，已請相關縣市政府加速辦理執行。

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

經資門併計

中華民國110年05月

第05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
7108112020-7 水與環境	200,000	1,000	62	0	62	6.18	0	主要係補助辦理全國水環境改善計畫委員審查作業等相關行政作業費，因疫情影響，水利署延後提案及核定期程，致相關審查會議未能如期召開，後續將加速相關費用核銷作業。
7108113000-5 綠能建設	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	主要係計畫內用地取得項目已完成協議價購，俟給付價購費用後可取得用地；工程案則辦理結案作業中，尚有非發包項目（如管遷、用地補償等）待結算，俟結算完成後撥付剩餘款項。

製表　課員張詠鴻

覆核　課員張詠鴻　科長葉秋萍

主辦會計　科長葉秋萍

機關長官　營建署署長吳欣修(丙)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

經常門

中華民國110年05月

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
甲、歲入部分合計	0	0	5,892	0	5,892		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,702	0	1,702		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	2,867	0	2,867		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	1,323	0	1,323		0	
乙、歲出部分合計	1,485,946	233,101	37,931	74,102	112,033	48.06	0	
三、單位(主管)預算部分	1,485,946	233,101	37,931	74,102	112,033	48.06	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	6,000	1,926	0	1,926	32.09	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	6,000	1,926	0	1,926	32.09	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	7,501	7,493	0	7,493	99.89	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年05月

經常門

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
5808115010-5 提升道路品質	180,000	7,501	7,493	0	7,493	99.89	0	
7108112000-0 水環境建設	1,149,000	219,600	28,512	74,102	102,615	46.73	0	
7108112010-3 水與安全	1,139,000	218,600	28,450	74,102	102,553	46.91	0	
7108112020-7 水與環境	10,000	1,000	62	0	62	6.18	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

資本門

中華民國110年05月

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	16,603,054	1,113,104	767,458	19	767,477	68.95	0	
三、單位(主管)預算部分	16,603,054	1,113,104	767,458	19	767,477	68.95	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	30,000	0	0	0	0.00	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	30,000	0	0	0	0.00	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	0	0	0	0		0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	546,004	291,234	19	291,253	53.34	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	546,004	291,234	19	291,253	53.34	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,701,000	434,100	395,657	0	395,657	91.14	0	
7108112010-3* 水與安全	4,511,000	434,100	395,657	0	395,657	91.14	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國110年05月

資本門

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
7108112020-7* 水與環境	190,000	0	0	0	0		0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	

製表：　　覆核：