

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 06 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

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
三、公庫收入(支出)差額解釋表·····	23
四、經費流用情形表·····	26
五、重大計畫預算執行績效分析表(季報)·····	28

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06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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	-1,702,329	0	0
				0		0		0		
				0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	-1,702,329	0	0
				0		0		0		
			01	0408110300-4 賠償收入	0	0	0	-1,702,329	0	0
				0		0		0		
				0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	-1,702,329	0	0
				0		0		0		
04	75		02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	-2,866,578	0	0
				0		0		0		
				0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	-2,866,578	0	0
				0		0		0		
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	-2,866,578	0	0
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	-1,322,993	0	0
				0		0		0		
07	74		01	1208110000-6 營建署及所屬	0	0	0	-1,322,993	0	0
				0		0		0		
				1208110200-5 雜項收入	0	0	0	-1,322,993	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	-1,322,993	0	0
					0			0		
				合計	0	0	0	-5,891,900	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06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 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	18,089,000,000	2,037,741,000	268,968,145	963,384,632	
					0	0			1,074,356,368	135,640,037	
					0	0			0		
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	115,000,000	5,037,968	108,036,531	
					0	0			6,963,469	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	15,000,000	1,341,968	11,732,531	
					0	0			3,267,469	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	4,000,000	36,968	2,982,531	
					0	0			1,017,469	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	11,000,000	1,305,000	8,750,000	
					0	0			2,250,000	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	100,000,000	3,696,000	96,304,000	
					0	0			3,696,000	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06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	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)		
				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	100,000,000	3,696,000	96,304,000	
					0	0			3,696,000	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	948,441,000	85,023,619	564,690,236	
					0	0			383,750,764	0	
					0	0			0		
		01		5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	9,168,000	1,505,287	169,845	
					0	0			8,998,155	0	
					0	0			0		
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	9,168,000	1,505,287	169,845	
					0	0			8,998,155	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06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)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	939,273,000	564,520,391
					0	0		83,518,332	
					0	0		374,752,609	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	400,000	400,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	938,873,000	564,120,391
					0	0		83,518,332	
					0	0		374,752,609	0
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	871,300,000	268,223,897
					0	0		178,906,558	
					0	0		603,076,103	135,640,037
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,139,000,000	233,100,000	185,063,569
					0	0		19,585,961	
					0	0		48,036,431	135,640,037
					0	0		0	
			20	業務費	930,000,000	0	930,000,000	204,600,000	170,054,500
					0	0		19,585,961	
					0	0		34,545,500	135,640,037
					0	0		0	
			40	獎補助費	209,000,000	0	209,000,000	28,500,000	15,009,069
					0	0		0	
					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06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	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,511,000,000	636,600,000	159,320,472	81,622,248
					0	0			554,977,752	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	10,600,000	0	6,438,946
					0	0			4,161,054	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,431,000,000	626,000,000	159,320,472	75,183,302
					0	0			550,816,698	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	10,000,000	1,600,000	125	1,538,080
					0	0			61,920	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	1,600,000	125	1,538,080
					0	0			61,920	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	190,000,000	0	190,000,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)
		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	2,037,741,000	268,968,145	963,384,632
					0	0			1,074,356,368	135,640,037
					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06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
20 業務費	1,017,469	8,998,155	34,545,500	61,920	0
2006 水電費	0	0	1,801,773	0	0
2009 通訊費	0	0	44,373	0	0
2021 其他業務租金	19,100	0	276,000	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	2,191,582	0	0
2036 按日按件計資酬金	612,500	432,360	65,470	0	0
2039 委辦費	0	2,240,000	29,605,787	0	0
2051 物品	69,840	82,000	20,235	22,926	0
2054 一般事務費	251,880	5,273,962	71,131	15,335	0
2072 國內旅費	64,149	969,521	468,548	23,470	0
2084 短程車資	0	312	601	189	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	2,250,000	0	13,490,931	0	0
4005 對直轄市政府之補助	585,000	0	13,490,931	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	1,665,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	3,696,000	374,752,609	550,816,698	0	80,566,032
4005 對直轄市政府之補助*	1,560,000	52,125,594	467,064,662	0	80,566,032
4010 對臺灣省各縣市之補助*	2,136,000	322,627,015	83,752,036	0	0
合計	6,963,469	383,750,764	603,014,183	61,920	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06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				
20 業務費	44,623,044				
2006 水電費	1,801,773				
2009 通訊費	44,373				
2021 其他業務租金	295,100				
2033 臨時人員酬金	2,191,582				
2036 按日按件計資酬金	1,110,330				
2039 委辦費	31,845,787				
2051 物品	195,001				
2054 一般事務費	5,612,308				
2072 國內旅費	1,525,688				
2084 短程車資	1,102				
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	15,740,931				
4005 對直轄市政府之補助	14,075,931				
4010 對臺灣省各縣市之補助	1,665,000				
40 獎補助費*	1,009,831,339				
4005 對直轄市政府之補助*	601,316,288				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	408,515,051				
合計	1,074,356,368				

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06月30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06月30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3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110年01月01日至110年06月30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	1,074,356,368	135,640,037	0	0	0	0	0	0	1,209,996,405	827,744,595
本年度	1,074,356,368	135,640,037	0	0	0	0	0	0	1,209,996,405	827,744,595
一、本年度經費	1,074,356,368	135,640,037	0	0	0	0	0	0	1,209,996,405	827,744,595
5708115010 城鎮之心工程	6,963,469	0	0	0	0	0	0	0	6,963,469	108,036,531
5808115010 提升道路品質	383,750,764	0	0	0	0	0	0	0	383,750,764	564,690,236
7108112010 水與安全	603,014,183	135,640,037	0	0	0	0	0	0	738,654,220	131,045,780
7108112020 水與環境	61,920	0	0	0	0	0	0	0	61,920	1,538,080
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,640,037	3 淨資產	135,640,037
11 流動資產	135,640,037	31 資產負債淨額	135,640,037
110901 預付款	135,640,037	310101 資產負債淨額	135,640,037
合 計	135,640,037	合 計	135,640,037

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	324,594,859	1,209,996,405
公庫撥入數	330,486,759	1,209,996,405
罰款及賠償收入	-1,702,329	0
財產收益	-2,866,578	0
其他收入	-1,322,993	0
支出	263,076,245	1,070,195,314
業務支出	21,128,341	44,623,044
獎補助支出	247,839,804	1,025,572,270
收支餘絀	61,518,614	139,801,091

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

中華民國110年06月30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		135,640,037	
			本年度部分		135,640,037	
			110 一百一十年度		135,640,037	
			7108112000-0 水環境建設	135,640,037		
			7108112010-3 水與安全	135,640,037		
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	43,069,838		
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季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020	8,800,000		
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		
110	06	10	550245 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2季代操作費用(委辦費),110-G302-0101-6500-1010	60,102,651		

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

中華民國110年06月30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	
110	06	10	550245 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1.2季其 他費用(經常性支出),110-G302-0101-6500-1010 總 計	18,467,718	135,640,037	

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06月30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06月30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	-	1,209,996,405	1,209,996,405	收入
	-	1,209,996,405	1,209,996,405	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	1,074,356,368	-4,161,054	1,070,195,314	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	44,623,044	-	44,623,044	業務支出
獎補助費	1,025,572,270	-	1,025,572,270	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	-1,074,356,368	1,214,157,459	139,801,091	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數1,209,996,405元說明如下：

(一)公庫撥入數1,209,996,405元=本年度歲出實現數1,074,356,368元+預付款135,640,037元。✓

二、本表支出部分調整數-4,161,054元說明如下：

(一)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1,214,157,459元=收入調整數1,209,996,405元-支出調整數-4,161,054元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11007050001

頁次: 1 / 1

印表日期: 110年07月05日

會計年度	110	資料年	110	資料月	06	聯絡人	蔡金峰
支用機關	081100-1內政部營建署						
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, 已於次月收受(或待收受)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						
						聯絡人電話	02-87712462

製表

科 庫金

主辦會計

主計室孫碧環

機關首長

營建署吳欣修(兩)

11007050001

歲入差額解釋表

110年6月

一、6月份國庫庫款收入					-10,778,562
1. 科目0408110301-7 G3			-1,926,791		
2. 科目0708110500-0 G3			-2,389,979		
3. 科目1208110201-8 G3			-6,461,792		
二、減：					
(二)6月份國庫已收入，本署未入帳				1,440,689	1,440,689
1. 科目0408110301-7 G3			53,627		
2. 科目0708110500-0 G3			1,387,062		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
(三)本署5月份入帳，國庫6月份收入				0	
1. 科目0408110301-7 G3			0		
2. 科目0708110500-0 G3			0		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
三、加					6,327,351
(一)6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5月份已收入，本署6月份入帳				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		
四、6月份本署帳列數					
(一)6月份歲入實收數			-5,891,900		-5,891,900
(二)6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： 110/06/01~110/06/30 (最新資料日： 110/06/30)

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受款項日為繳庫日。

*「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，

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
1100603	9960017	9900266	110	05	cp0007		0408110301-7	G3	-3,328.00	081100-1	081100-1	01
1100604	0050418	5608041	110	01	510078		0408110301-7	G3	1,470.00	081100-1	081100-1	
1100608	0050418	5608124	110	01	510075		0408110301-7	G3	19,852.00	081100-1	081100-1	
1100617	9960017	9900420	110	05	cp0008		0408110301-7	G3	-1,998,412.00	081100-1	081100-1	01
1100628	9960017	9900066	110	01	510082		0408110301-7	G3	53,627.00	081100-1	081100-1	
				筆數：5		合計：			-1,926,791.00			
						迄日止累計：			53,627.00*			
1100604	0050418	5608040	110	01	510077		0708110500-0	G3	558,971.00	081100-1	081100-1	
1100604	0050418	5608042	110	01	510079		0708110500-0	G3	224,814.00	081100-1	081100-1	
1100608	0050418	5608125	110	01	510076		0708110500-0	G3	344,863.00	081100-1	081100-1	
1100610	9960017	9900035	110	01	510084		0708110500-0	G3	1,663,578.00	081100-1	081100-1	
1100617	9960017	9900421	110	05	cp0008		0708110500-0	G3	-6,569,267.00	081100-1	081100-1	01
1100629	9960017	9900502	110	04	cp0010		0708110500-0	G3	1,387,062.00	081100-1	081100-1	01
				筆數：6		合計：			-2,389,979.00			
						迄日止累計：			1,387,062.00*			
1100603	9960017	9900267	110	05	cp0007		1208110201-8	G3	-911.00	081100-1	081100-1	01
1100617	9960017	9900422	110	05	cp0008		1208110201-8	G3	-6,460,881.00	081100-1	081100-1	01



財政部國庫署

National Treasury Administration

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
			筆數：2		合計：				-6,461,792.00			
									0.00*			
1100621	9960017	9900017	110	02	530003		7103112010-3	G3	805,161.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1		合計：				805,161.00			
									805,161.00*			
			總筆數：14						9,973,401.00			



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

公庫支出差額解釋表

中華民國110年06月30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
7108112010-3 G3	217,000,000	869,700,000	217,000,000	869,700,000	0	0
水與安全	240,443,989	738,654,220	215,288,687	713,498,918	25,155,302	25,155,302
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				
7108112010-3 G3 水與安全	付款憑單	550276	1100628	支付桃園市八德區大湳滯洪池工程, 資本門-獎補助費第3期款, 107-G302-0203-6808-1003	25,155,302	
合 計						25,155,302

製表：課員林筠喬

覆核：

課員周靜雯

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(兩)

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30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
7108114000-0	000	7,485,932,000.00	7,244,299,075.00	241,632,925.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,849,438.00	9,960,385.00
7208111010-3	E7	66,504,234.00	18,805,345.00	47,698,889.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	84,300,865.00	11,967,379.00	72,333,486.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
7606205300-6	000	149,347,697.00	149,347,697.00	0.00
8903304500-4	000	6,103,312.00	6,103,312.00	0.00
9808110212-8	000	9,149,850,989.00	2,906,565,201.00	6,243,285,788.00
5608112000-4	000	8,054,000.00	6,697,272.00	1,356,728.00
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	581,426,000.00	531,254,333.00	50,171,667.00
5708110100-3	109	930,000.00	2,367.00	927,633.00
5708111000-4	000	2,550,099,000.00	2,528,236,127.00	21,862,873.00
5708111000-4	109	17,812,764.00	12,689,296.00	5,123,468.00
5708115010-0	G3	115,000,000.00	6,963,469.00	108,036,531.00
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	948,441,000.00	383,750,764.00	564,690,236.00
5808115500-4	000	3,100,238,000.00	2,355,596,607.00	744,641,393.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	1,382,154.00	9,907,500.00
5908111010-9	G2	515,574,201.00	97,247,749.00	418,326,452.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	193,780,244.00	66,161,300.00	127,618,944.00
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	869,700,000.00	713,498,918.00	156,201,082.00
7108112020-7	G3	1,600,000.00	61,920.00	1,538,080.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
合 計	36 筆	26,034,889,257.00	17,178,749,622.00	8,856,139,635.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701084345785

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06月30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	691,536,000	2,037,741,000	330,486,759	1,209,996,405	827,744,595	
5708115000-6 城鄉建設	79,000,000	115,000,000	5,037,968	6,963,469	108,036,531	
5708115010-0 城鎮之心工程	79,000,000	115,000,000	5,037,968	6,963,469	108,036,531	
5808115000-1 城鄉建設	394,936,000	948,441,000	85,004,677	383,750,764	564,690,236	
5808115010-5 提升道路品質	394,936,000	948,441,000	85,004,677	383,750,764	564,690,236	
7108112000-0 水環境建設	217,600,000	871,300,000	240,444,114	738,716,140	132,583,860	
7108112010-3 水與安全	217,000,000	869,700,000	240,443,989	738,654,220	131,045,780	
7108112020-7 水與環境	600,000	1,600,000	125	61,920	1,538,080	
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	691,536,000	2,037,741,000	330,486,759	1,209,996,405	827,744,595	

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

經費流用情形表

中華民國110年06月30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				0008000000-0 內政部主管	18,089,000,000	0	0.00%	0	0.00%	18,089,000,000
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	0.00%	0	0.00%	18,089,000,000
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	0.00%	0	0.00%	2,106,000,000
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	0.00%	0	0.00%	156,946,000
				20 業務費	36,946,000	0	0.00%	0	0.00%	36,946,000
				40 獎補助費	120,000,000	0	0.00%	0	0.00%	120,000,000
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	0.00%	0	0.00%	1,849,054,000
				30 設備及投資	3,054,000	0	0.00%	0	0.00%	3,054,000
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	0.00%	0	0.00%	1,846,000,000
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	0.00%	0	0.00%	100,000,000
				40 獎補助費	100,000,000	0	0.00%	0	0.00%	100,000,000
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	0.00%	0	0.00%	10,000,000,000
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	0.00%	0	0.00%	180,000,000
				20 業務費	180,000,000	0	0.00%	0	0.00%	180,000,000
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	0.00%	0	0.00%	9,820,000,000
				30 設備及投資	6,000,000	0	0.00%	0	0.00%	6,000,000
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	0.00%	0	0.00%	9,814,000,000

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

經費流用情形表

中華民國110年06月30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		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	0.00%	0	0.00%	5,850,000,000
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	0.00%	0	0.00%	1,139,000,000
				20 業務費	930,000,000	0	0.00%	0	0.00%	930,000,000
				40 獎補助費	209,000,000	0	0.00%	0	0.00%	209,000,000
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	0.00%	0	0.00%	4,511,000,000
				30 設備及投資	80,000,000	0	0.00%	0	0.00%	80,000,000
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	0.00%	0	0.00%	4,431,000,000
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	0.00%	0	0.00%	10,000,000
				20 業務費	10,000,000	0	0.00%	0	0.00%	10,000,000
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	0.00%	0	0.00%	190,000,000
				40 獎補助費	190,000,000	0	0.00%	0	0.00%	190,000,000
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
				40 獎補助費	133,000,000	0	0.00%	0	0.00%	133,000,000
				合計	18,089,000,000	0	0.00%	0	0.00%	18,089,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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）

110年度第2期(中華民國110年1月至6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(流用後含移撥濟參)	本年度可支用預算數			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6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)			
內政部主管	64,103,000	18,089,000	-	18,089,000	18,089,000	2,037,741	-	1,209,996	1,209,996	59.38	6.69	落後原因及改善措施： 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。
營建署及所屬	64,103,000	18,089,000	-	18,089,000	18,089,000	2,037,741	-	1,209,996	1,209,996	59.38	6.69	
城鎮之心工程	6,000,000	2,006,000	-	2,006,000	2,006,000	115,000	-	6,963	6,963	6.05	0.35	
加速推動地方創生	250,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	0.00	落後原因及改善措施： 主要係部分補助案件工程進度已達請款條件，惟縣市政府請款作業延遲，尚未送本署辦理核撥經費，本署已於110年6月25日營署通字第1101124603號函催請各縣市政府加速趕辦請款作業，以提高計畫經費執行效率，後續將加強督促縣市政府辦理情形。
提升道路品質	25,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	948,441	-	383,751	383,751	40.46	3.84	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,650,000	-	5,650,000	5,650,000	869,700	-	738,654	738,654	84.93	13.07	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	200,000	-	200,000	200,000	1,600	-	62	62	3.88	0.03	落後原因及改善措施： 1. 本案因部分工程涉管線障礙、路證申請及用地取得等因素，影響工程進度，已請相關縣市政府加速溝通，並研擬趕工方案，積極辦理執行。 2. 已於110年5月14日召開經費進度檢討會議，協助排除工程執行障礙，並滾動調整案件核定經費，以符合實際執行需求，增加預算執行率。 3. 執行率已由第一季99.73%提升至84.93%，預定可於第三季執行率達90%以上。
科學城低碳智慧環境基礎建置(加速綠能科學城建置)	718,000	133,000	-	133,000	133,000	103,000	-	80,566	80,566	78.22	60.58	落後原因及改善措施： 截至110年6月底，分配數1.03億元，已執行0.81億元，已分配未執行數0.22億元，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，刻正積極辦理中。

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06月

第06號第1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
乙、歲出部分合計	18,089,000	2,037,741	1,074,356	135,640	1,209,996	59.38	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	2,037,741	1,074,356	135,640	1,209,996	59.38	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	115,000	6,963	0	6,963	6.06	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	115,000	6,963	0	6,963	6.06	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。
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	948,441	383,751	0	383,751	40.46	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06月

第06號第2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
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	948,441	383,751	0	383,751	40.46	0	主要係部分補助案件工程進度已達請款條件，惟縣市政府請款作業延遲，尚未送本署辦理核撥經費，本署已於110年6月25日營署道字第1101124603號函催請各縣市政府加速趕辦請款作業，以提高計畫經費執行效率，後續將加強督促縣市政府辦理情形。
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	871,300	603,076	135,640	738,716	84.78	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	869,700	603,014	135,640	738,654	84.93	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	1,600	62	0	62	3.87	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，因提報期程較為延後，致預算執行未如預期，後續將加速辦理相關核銷作業，並持續督導各縣市政府加速辦理核定案件結案尾款請撥事宜。

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06月

第06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
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（如管通、用地補償等）待結算，則正積極辦理中。

製表

課員林筠喬

覆核

專員周靜

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(內)

1944

1944

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)

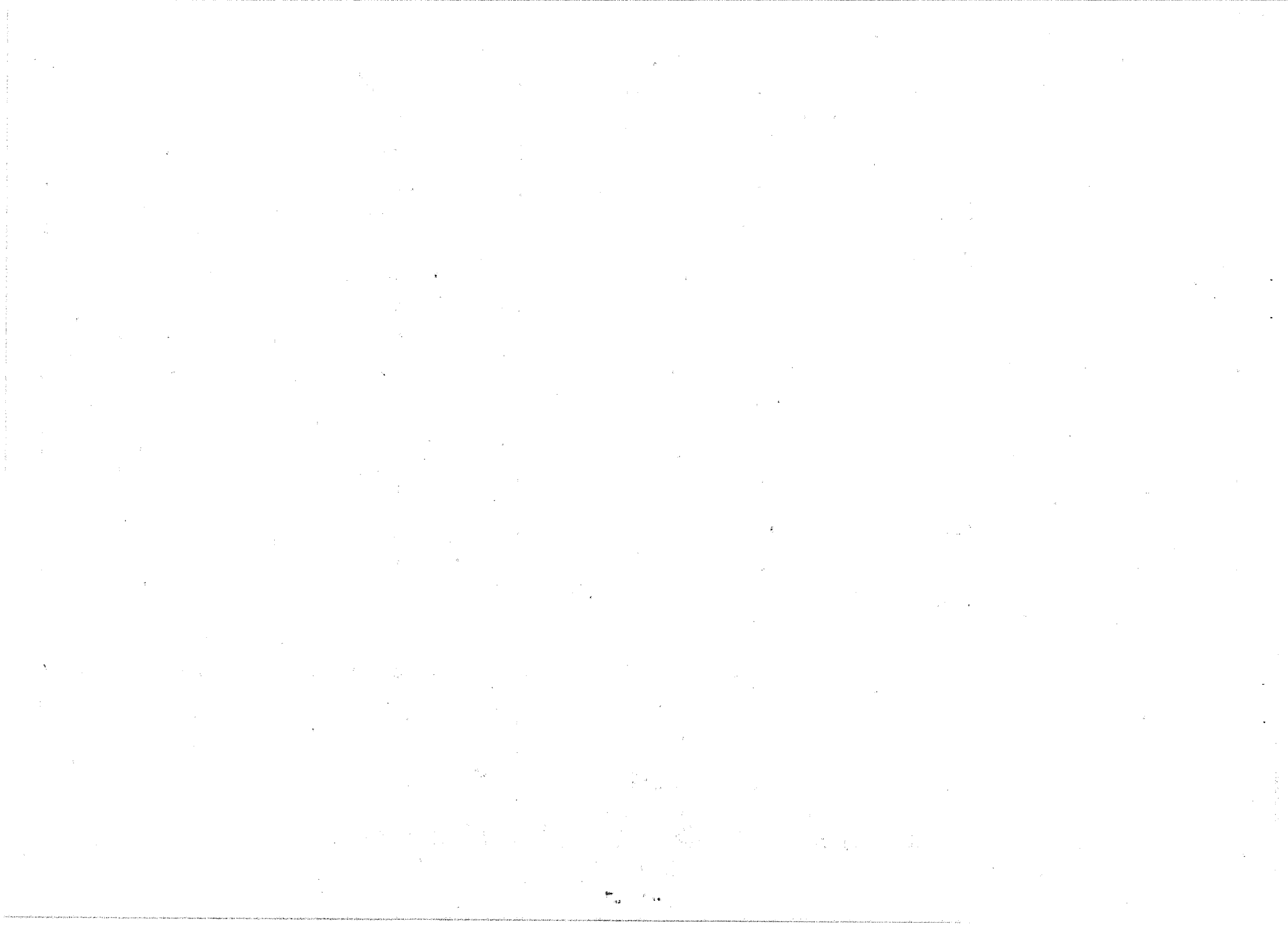
中華民國110年06月

第06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)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	1,485,946	258,868	60,364	135,640	196,004	75.72	0	
三、單位(主管)預算部分	1,485,946	258,868	60,364	135,640	196,004	75.72	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	15,000	3,267	0	3,267	21.78	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	15,000	3,267	0	3,267	21.78	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	9,168	8,998	0	8,998	98.15	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	9,168	8,998	0	8,998	98.15	0	
7108112000-0 水環境建設	1,149,000	234,700	48,098	135,640	183,738	78.29	0	
7108112010-3 水與安全	1,139,000	233,100	48,036	135,640	183,676	78.80	0	
7108112020-7 水與環境	10,000	1,600	62	0	62	3.87	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06月

第06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	16,603,054	1,778,873	1,013,992	0	1,013,992	57.00	0	
三、單位(主管)預算部分	16,603,054	1,778,873	1,013,992	0	1,013,992	57.00	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	100,000	3,696	0	3,696	3.70	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	100,000	3,696	0	3,696	3.70	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	939,273	374,753	0	374,753	39.90	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	939,273	374,753	0	374,753	39.90	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,701,000	636,600	554,978	0	554,978	87.18	0	
7108112010-3* 水與安全	4,511,000	636,600	554,978	0	554,978	87.18	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)

中華民國110年06月

第06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
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： 課員林筠喬

覆核： 專員周靜雯

