

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 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 吳欣修(丙)

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.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、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）預付款明細表.....	16
（二）預付其他政府款明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	19
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表·····	20
三、公庫收入(支出)差額解釋表·····	25

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111年07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	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	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	737,037	0	12,289,737
				罰款及賠償收入	0		12,289,737			
				0408110000-0	0	0	0	737,037	0	12,289,737
				營建署及所屬	0		12,289,737			
				0408110300-4	0	0	0	737,037	0	12,289,737
				賠償收入	0		12,289,737			
				0408110301-7	0	0	0	737,037	0	12,289,737
				一般賠償收入	0		12,289,737			
				0700000000-9	0	0	0	13,556,704	0	56,383,620
				財產收入	0		56,383,620			
				0708110000-7	0	0	0	13,556,704	0	56,383,620
				營建署及所屬	0		56,383,620			
				0708110500-0	0	0	0	13,556,704	0	56,383,620
				廢舊物資售價	0		56,383,620			
合計	0	0	0	14,293,741	0	68,673,357				
				0		68,673,357				

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111年07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)
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	12,089,642,000	641,578,114
					0	0		11,448,063,886	216,825,848
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	1,234,000,000	171,081,452
					0	0		1,062,918,548	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	97,473,000	22,567,928
					0	0		74,905,072	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	21,473,000	14,112,565
					0	0		7,360,435	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	76,000,000	8,455,363
					0	0		67,544,637	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	1,071,527,000	132,609,130
					0	0		938,917,870	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111年07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)		
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	1,527,000	0	1,527,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	1,070,000,000	47,573,854	131,082,130	
					0	0			938,917,870	0	
					0	0			0		
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	65,000,000	2,181,200	15,904,394	
					0	0			49,095,606	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	65,000,000	2,181,200	15,904,394	
					0	0			49,095,606	0	
					0	0			0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	6,910,142,000	256,857,112	93,636,497	
					0	0			6,816,505,503	38,368,856	
					0	0			0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	101,874,000	4,774,594	53,634,185	
					0	0			48,239,815	0	
					0	0			0		
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	101,874,000	4,774,594	53,634,185	
					0	0			48,239,815	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111年07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)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	6,808,268,000	40,002,312
					0	0		252,082,518	38,368,856
					0	0		6,768,265,688	0
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	1,572,000
					0	0		0	0
					0	0		1,428,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	6,805,268,000	38,430,312
					0	0		252,082,518	38,368,856
					0	0		6,766,837,688	0
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	3,812,500,000	324,400,517
					0	0		273,445,169	178,456,992
					0	0		3,488,099,483	0
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,061,693,543	803,093,543	261,825,533
					0	-77,306,457		72,447,137	141,779,874
					0	0		541,268,010	0
					0	0		0	
				20 業務費	930,000,000	0	879,394,313	681,394,313	196,081,104
					0	-50,605,687		69,029,869	133,498,539
					0	0		485,313,209	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	209,000,000	0	182,299,230	121,699,230	65,744,429
					0	-26,700,770		3,417,268	8,281,335
					0	0		55,954,801	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111年07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)
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,588,306,457	200,981,200	58,409,289
					0	77,306,457		2,815,497,168	36,677,118
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	75,118,024	0	21,732,171
					0	-4,881,976		40,985,853	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,513,188,433	200,981,200	36,677,118
					0	82,188,433		2,774,511,315	36,677,118
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	9,000,000	16,832	2,794,941
					0	-1,000,000		4,505,059	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,000,000	0	9,000,000	16,832	2,794,941
					0	-1,000,000		4,505,059	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	191,000,000	0	1,370,754
					0	1,000,000		126,829,246	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	190,000,000	0	191,000,000	0	1,370,754
					0	1,000,000		126,829,246	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111年07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		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	0	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
		01		7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	0	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	0	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	12,089,642,000	641,578,114
					0	0		11,448,063,886	216,825,848
					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111年07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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	7,360,435	0	48,239,815	485,313,209	4,505,059
2006 水電費	0	0	2,897,844	25,005,896	160,556
2009 通訊費	0	0	202,534	561,502	152,228
2021 其他業務租金	19,100	0	10,500	2,536,834	8,495
2033 臨時人員酬金	0	0	0	25,076,314	0
2036 按日按件計資酬金	1,622,500	0	1,805,380	746,210	0
2039 委辦費	3,055,950	0	16,362,788	409,389,568	3,370,000
2051 物品	139,680	0	240,930	20,208,204	133,742
2054 一般事務費	2,288,242	0	23,256,716	291,670	479,535
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,000	78,775
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,145	0	14,646
2069 設施及機械設備養護費	0	0	84,551	7,600	9,850
2072 國內旅費	234,623	0	3,344,953	1,483,984	96,685
2084 短程車資	340	0	1,474	4,427	547
30 設備及投資*	0	0	1,428,000	40,985,853	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	40,985,853	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,428,000	0	0
40 獎補助費	67,544,637	0	0	55,954,801	0
4005 對直轄市政府之補助	14,844,335	0	0	25,587,512	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	45,289,302	0	0	30,367,289	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111年07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	合計			
20 業務費	0	545,418,518			
2006 水電費	0	28,064,296			
2009 通訊費	0	916,264			
2021 其他業務租金	0	2,574,929			
2033 臨時人員酬金	0	25,076,314			
2036 按日按件計資酬金	0	4,174,090			
2039 委辦費	0	432,178,306			
2051 物品	0	20,722,556			
2054 一般事務費	0	26,316,163			
2063 房屋建築養護費	0	79,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,791			
2069 設施及機械設備養護費	0	102,001			
2072 國內旅費	0	5,160,245			
2084 短程車資	0	6,788			
30 設備及投資*	0	42,413,853			
3015 公共建設及設施費*	0	40,985,853			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,428,000			
40 獎補助費	0	123,499,438			
4005 對直轄市政府之補助	0	40,431,847			
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	75,656,591			

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111年07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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
4015 對福建省各縣之補助	7,411,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	938,917,870	49,095,606	6,766,837,688	2,774,511,315	126,829,246
4005 對直轄市政府之補助*	247,539,092	5,323,099	1,252,495,848	1,837,109,863	126,829,246
4010 對臺灣省各縣市之補助*	617,134,673	43,772,507	5,250,960,902	937,401,452	0
4015 對福建省各縣之補助*	74,244,105	0	263,380,938	0	0
合計	1,013,822,942	49,095,606	6,816,505,503	3,356,765,178	131,334,305

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111年07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	合計			
4015 對福建省各縣之補助	0	7,411,000			
40 獎補助費*	80,540,352	10,736,732,077			
4005 對直轄市政府之補助*	80,540,352	3,549,837,500			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	6,849,269,534			
4015 對福建省各縣之補助*	0	337,625,043			
合計	80,540,352	11,448,063,886			

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111年07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						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	68,673,357	0	0	0	0	0	0	0	68,673,357
本年度	68,673,357	0	0	0	0	0	0	0	68,673,357
0408110301 一般賠償收入	12,289,737	0	0	0	0	0	0	0	12,289,737
0708110500 廢舊物資售價	56,383,620	0	0	0	0	0	0	0	56,383,620
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

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111年07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						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)			
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111年07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	11,448,063,886	216,825,848	0	0	0	0	0	0	11,664,889,734	424,752,266
本年度	11,448,063,886	216,825,848	0	0	0	0	0	0	11,664,889,734	424,752,266
一、本年度經費	11,448,063,886	216,825,848	0	0	0	0	0	0	11,664,889,734	424,752,266
5708115010 城鎮之心工程	1,013,822,942	0	0	0	0	0	0	0	1,013,822,942	155,177,058
5708115020 加速推動地方創生	49,095,606	0	0	0	0	0	0	0	49,095,606	15,904,394
5808115010 提升道路品質	6,816,505,503	38,368,856	0	0	0	0	0	0	6,854,874,359	55,267,641
7108112010 水與安全	3,356,765,178	178,456,992	0	0	0	0	0	0	3,535,222,170	141,777,830
7108112020 水與環境	131,334,305	0	0	0	0	0	0	0	131,334,305	4,165,695
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	52,459,648
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111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	216,825,848	3 淨資產	216,825,848
11 流動資產	216,825,848	31 資產負債淨額	216,825,848
110901 預付款	133,498,539	310101 資產負債淨額	216,825,848
111101 預付其他政府款	83,327,309		
合 計	216,825,848	合 計	216,825,848

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111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	605,531,615	11,733,563,091
公庫撥入數	591,237,874	11,664,889,734
罰款及賠償收入	737,037	12,289,737
財產收益	13,556,704	56,383,620
支出	600,709,556	11,474,323,390
繳付公庫數	14,293,741	68,673,357
業務支出	74,064,596	545,418,518
獎補助支出	512,351,219	10,860,231,515
收支餘絀	4,822,059	259,239,701

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111年07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		133,498,539	
			本年度部分		133,498,539	
			111		133,498,539	
			一百一十一年度			
			7108112000-0	133,498,539		
			水環境建設			
			7108112010-3	133,498,539		
			水與安全			
			總 計		133,498,539	

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		83,327,309	
			本年度部分		83,327,309	
			111		83,327,309	
			一百一十一年度			
			5808115000-1 城鄉建設	38,368,856		
			5808115010-5* 提升道路品質	38,368,856		
			7108112000-0 水環境建設	8,281,335		
			7108112010-3 水與安全	8,281,335		
			7108112000-0 水環境建設	36,677,118		
			7108112010-3* 水與安全	36,677,118		
			總 計		83,327,309	

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111年07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	90,000	90,000	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	90,000	90,000	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	40,985,853	40,985,853	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	380,000	380,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	958,000	958,000	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	42,323,853	42,323,853	0	0
合計	0	0	42,413,853	42,413,853	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數42,413,853元=預算採購增加金額42,413,853元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額42,413,853元=本年度預算執行金額42,413,853元。
- 三、預算採購增加金額42,413,853元=設備及投資預算執行增加金額42,413,853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42,413,853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111年07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	68,673,357	11,664,889,734	11,733,563,091	收入
	-	11,664,889,734	11,664,889,734	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,289,737	-	12,289,737	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	56,383,620	-	56,383,620	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	11,448,063,886	26,259,504	11,474,323,390	支出
	-	68,673,357	68,673,357	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	545,418,518	-	545,418,518	業務支出
獎補助費	10,860,231,515	-	10,860,231,515	獎補助支出
設備及投資	42,413,853	-42,413,853	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,379,390,529	11,638,630,230	259,239,701	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數11,664,889,734元說明如下：

(一)公庫撥入數11,664,889,734元=本年度歲出實現數11,448,063,886元+預付款216,825,848元。

二、本表支出部分調整數26,259,504元說明如下：

(一)繳付公庫數68,673,357元=歲入實現數68,673,357元。

(二)設備及投資調整數-42,413,853元=本年度取得機械及設備90,000、購建中固定資產40,985,853元、電腦軟體380,000元及發展中之無形資產958,000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42,413,853元。

三、本表收支餘絀調整數11,638,630,230元=收入調整數11,664,889,734元-支出調整數26,259,504元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11108020006

印表日期: 111年08月02日

會計年度	111	資料年	111	資料月	07	聯絡人	蔡亞嫻	
支用機關	081100-1內政部營建署						聯絡人 電話	02-87712462
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

科員蔡亞嫻

專員周靜雯

科長洪粹蓮

主辦會計

主計室主任孫碧環(2)

機關長官

營建署長吳欣修(兩)

歲入差額解釋表

111年07月

一、7月份國庫庫款收入				15,322,530
1. 科目0408110301-7 G3		690,567	✓	
2. 科目0708110500-0 G3		12,127,326	✓	
3. 科目5708115010-0 G3		451,534	✓	
4. 科目5808115010-5 G3		1,345,780	✓	
5. 科目7108112010-3 G3		707,323	✓	
二、減：				2,504,637
(一)7月份支出收回			2,504,637	✓
1. 科目5708115010-0 G3		451,534	✓	
2. 科目5808115010-5 G3		1,345,780	✓	
3. 科目7108112010-3 G3		707,323	✓	
(二)7月份國庫已收入，本署未入帳			0	
1. 科目0408110301-7 G3				
2. 科目0708110500-0 G3				
3. 科目1208110201-8 G3		0		
(三)本署6月份入帳，國庫7月份收入			0	
1. 科目0408110301-7 G3		0		
2. 科目0708110500-0 G3				
3. 科目1208110201-8 G3		0		
三、加				1,475,848
(一)7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				
3. 科目1208110201-8 G3		0		
(二)國庫6月份已收入，本署7月份入帳			1,475,848	✓
1. 科目0408110301-7 G3		46,470	✓	
2. 科目0708110500-0 G3		1,429,378	✓	
3. 科目1208110201-8 G3		0		
四、7月份本署帳列數				14,293,741
(一)7月份歲入實收數			14,293,741	✓
(二)7月份退還以前年度歲入款			0	

製表：

羅守雯

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： 111

收支併列號：

資料起訖日： 111/07/01~111/07/31 (最新資料日： 111/08/02)

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，

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
1110704	0050418	5534833	111	01	510103		0408110301-7	G3	23,681.00	081100-1	081100-1	
1110705	0050418	5534942	111	01	510104		0408110301-7	G3	11,822.00	081100-1	081100-1	
1110705	9960017	9900095	111	01	510117		0408110301-7	G3	97,816.00	081100-1	081100-1	
1110706	9960017	9900098	111	01	510119		0408110301-7	G3	23,860.00	081100-1	081100-1	
1110706	9960017	9900099	111	01	510118		0408110301-7	G3	329,382.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535082	111	01	510113		0408110301-7	G3	24,195.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535086	111	01	510111		0408110301-7	G3	820.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535091	111	01	510115		0408110301-7	G3	1,507.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535093	111	01	510106		0408110301-7	G3	20,557.00	081100-1	081100-1	
1110707	9960017	9900276	111	01	510127		0408110301-7	G3	5,348.00	081100-1	081100-1	
1110708	9960017	9900107	111	01	510122		0408110301-7	G3	118,351.00	081100-1	081100-1	
1110713	0050418	5535554	111	01	510126		0408110301-7	G3	22,030.00	081100-1	081100-1	
1110714	0050418	5535627	111	01	510121		0408110301-7	G3	1,760.00	081100-1	081100-1	
1110715	9960017	9900096	111	01	510135		0408110301-7	G3	4,100.00	081100-1	081100-1	
1110719	0050418	5535857	111	01	510133		0408110301-7	G3	1,544.00	081100-1	081100-1	
1110720	9960017	9900107	111	01	510141		0408110301-7	G3	340.00	081100-1	081100-1	
1110721	0050418	5536017	111	01	510139		0408110301-7	G3	1,834.00	081100-1	081100-1	



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
1110721	0050418	5536018	111	01	510138		0408110301-7	G3	820.00	081100-1	081100-1	
1110727	0050418	5616476	111	01	510143		0408110301-7	G3	800.00	081100-1	081100-1	
				筆數：19		合計：			690,567.00			
						迄日止累計：			6,155,639.00*			
1110704	0050418	5534834	111	01	510102		0708110500-0	G3	282,112.00	081100-1	081100-1	
1110705	9960017	9900094	111	01	510116		0708110500-0	G3	462,477.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535083	111	01	510112		0708110500-0	G3	587,527.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535087	111	01	510110		0708110500-0	G3	821,640.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535090	111	01	510114		0708110500-0	G3	181,678.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535094	111	01	510107		0708110500-0	G3	1,678,809.00	081100-1	081100-1	
1110707	0050418	5535095	111	01	510108		0708110500-0	G3	658,268.00	081100-1	081100-1	
1110708	9960017	9900108	111	01	510123		0708110500-0	G3	702,794.00	081100-1	081100-1	
1110713	0050418	5535550	111	01	510128		0708110500-0	G3	1,167,614.00	081100-1	081100-1	
1110713	0050418	5535551	111	01	510130		0708110500-0	G3	1,029,753.00	081100-1	081100-1	
1110713	0050418	5535552	111	01	510129		0708110500-0	G3	538,617.00	081100-1	081100-1	
1110713	0050418	5535553	111	01	510125		0708110500-0	G3	232,765.00	081100-1	081100-1	
1110714	0050418	5535628	111	01	510120		0708110500-0	G3	478,748.00	081100-1	081100-1	
1110715	0050418	5535690	111	01	510124		0708110500-0	G3	19,500.00	081100-1	081100-1	
1110715	9960017	9900095	111	01	510134		0708110500-0	G3	194,233.00	081100-1	081100-1	
1110715	9960017	9900097	111	01	510136		0708110500-0	G3	132,535.00	081100-1	081100-1	
1110718	0050418	5535762	111	01	510131		0708110500-0	G3	672,829.00	081100-1	081100-1	
1110719	0050418	5535856	111	01	510132		0708110500-0	G3	1,093,587.00	081100-1	081100-1	
1110720	9960017	9900106	111	01	510140		0708110500-0	G3	15,810.00	081100-1	081100-1	
1110721	0050418	5536019	111	01	510137		0708110500-0	G3	1,024,655.00	081100-1	081100-1	
1110727	0050418	5616475	111	01	510142		0708110500-0	G3	32,213.00	081100-1	081100-1	



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
1110728	0050418	5536439	111	01	510144		0708110500-0	G3	119,162.00	081100-1	081100-1	
			筆數：22				合計：		12,127,326.00			
							迄日止累計：		37,355,861.00*			
1110719	9960017	9900008	111	02	530033		5708115010-0	G3	359,597.00	081100-1	081100-1	
1110720	9960017	9900108	111	02	530035		5708115010-0	G3	1,700.00	081100-1	081100-1	
1110726	9960017	9900153	111	02	530036		5708115010-0	G3	22,706.00	081100-1	081100-1	
1110728	9960017	9900089	111	02	530041		5708115010-0	G3	67,531.00	081100-1	081100-1	
			筆數：4				合計：		451,534.00			
							迄日止累計：		2,406,399.00*			
1110707	0050418	5535081	111	02	530027		5808115010-5	G3	12,603.00	081100-1	081100-1	
1110718	0050418	5535768	111	02	530030		5808115010-5	G3	560,577.00	081100-1	081100-1	
1110718	0050418	5535769	111	02	530029		5808115010-5	G3	462,194.00	081100-1	081100-1	
1110720	9960017	9900111	111	02	530034		5808115010-5	G3	76,906.00	081100-1	081100-1	
1110722	0050418	5536121	111	02	530031		5808115010-5	G3	146,867.00	081100-1	081100-1	
1110725	0050418	5536249	111	02	530032		5808115010-5	G3	86,633.00	081100-1	081100-1	
			筆數：6				合計：		1,345,780.00			
							迄日止累計：		5,299,876.00*			
1110713	0050418	5535556	111	02	530028		7108112010-3	G3	707,323.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		707,323.00			
							迄日止累計：		5,549,229.00*			
			總筆數：52				總合計：		15,322,530.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

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111年7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
5808115010-5 G3 提升道路品質	260,417,000	6,910,142,000	260,417,000	6,910,142,000	0	0
	256,857,112	6,854,874,359	256,844,509	6,854,874,359	12,603	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				
				無	-	
合 計						0

製表：

課員羅守雯

覆核：

專員周靜雯

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(內)

25

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111年7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
7108112010-3 G3	307,000,000	3,677,000,000	307,000,000	3,677,000,000	0	0
水與安全	278,250,396	3,535,222,170	155,300,205	3,412,222,788	122,950,191	122,999,382
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	550663	1110725	支付臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程第2期款, 資本門-獎補助費, 107-G302-0203-6713-3010	122,999,382	
合 計					122,999,382	

製表：課員羅守雯

覆核：專員周靜雯

主辦會計人員：主計室主任孫碧環

機關長官：營建署署長吳欣修(兩)

可支庫款餘額資料

截止日期：111年07月31日

會計年度：111

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
0077000000-8	000	19,735,645.00	19,735,645.00	0.00
5608112000-4	000	12,094,000.00	9,409,222.00	2,684,778.00
5608112000-4	110	590,800.00	590,800.00	0.00
5608118101-4	000	4,735,996,000.00	4,735,996,000.00	0.00
5708110100-3	000	668,754,000.00	601,970,403.00	66,783,597.00
5708110100-3	110	518,716.00	332,004.00	186,712.00
5708111000-4	000	2,595,814,000.00	2,578,641,432.00	17,172,568.00
5708111000-4	109	1,282,400.00	1,282,400.00	0.00
5708111000-4	110	16,898,920.00	12,797,508.00	4,101,412.00
5708115010-0	G3	1,169,000,000.00	1,013,822,942.00	155,177,058.00
5708115020-3	G3	65,000,000.00	49,095,606.00	15,904,394.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	6,910,142,000.00	6,854,874,359.00	55,267,641.00
5808115500-4	000	3,163,626,000.00	2,678,073,036.00	485,552,964.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	110	58,070,479.00	529,000.00	57,541,479.00
5908111010-9	G2	21,710,640.00	2,840,440.00	18,870,200.00
6008112010-1	G2	22,322,309.00	5,437,681.00	16,884,628.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	3,677,000,000.00	3,412,222,788.00	264,777,212.00
7108112020-7	G3	135,500,000.00	131,334,305.00	4,165,695.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	11,292,577,000.00	10,733,092,352.00	559,484,648.00
7108114000-0	109	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00
7108114000-0	110	13,515,882.00	7,480,215.00	6,035,667.00
7208113020-8	G2	38,079,051.00	2,451,030.00	35,628,021.00
7606205300-6	000	166,204,600.00	166,204,600.00	0.00
8903304500-4	000	7,145,756.00	7,145,756.00	0.00
9808110212-8	000	9,635,151,873.00	3,246,918,497.00	6,388,233,376.00
合 計 30 筆		44,562,105,071.00	36,352,818,373.00	8,209,286,698.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

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111年07月

第07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
甲、歲入部分合計	0	0	68,673	0	68,673		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	12,290	0	12,290		0	主要係各項工程案件違約罰 款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	56,384	0	56,384		0	主要係工程土石方刨除料及 有價料價購款收入。
乙、歲出部分合計	18,089,000	12,089,642	11,448,064	216,826	11,664,890	96.49	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	12,089,642	11,448,064	216,826	11,664,890	96.49	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	1,234,000	1,062,919	0	1,062,919	86.14	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	1,169,000	1,013,823	0	1,013,823	86.73	0	
5708115020-3 加速推動地方創生	100,000	65,000	49,096	0	49,096	75.53	0	本署已於110年5月26日、11 月22日及111年3月31日及4 月21日共核定15件補助計畫 (預算經費已分配完竣)，因 前置規劃設計作業期程較長 ，致預算執行未如預期。已 請各地方政府針對已完成工 程發包案件加速趕辦工程施 作，俾提升預算執行率。

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111年07月

第07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
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	6,910,142	6,816,506	38,369	6,854,874	99.20	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	6,910,142	6,816,506	38,369	6,854,874	99.20	0	
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	3,812,500	3,488,099	178,457	3,666,556	96.17	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	3,677,000	3,356,765	178,457	3,535,222	96.14	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	135,500	131,334	0	131,334	96.93	0	
7108113000-5 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	計畫工作項目皆已完成結案 作業，未執行數均為賸餘款 ，俟年底辦理繳庫作業。

製表

專員羅守雯

覆核

專員周靜雯

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

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3期特別預算(本年度部分)
中華民國111年07月

第07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
甲、歲入部分合計	0	0	68,673	0	68,673		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	12,290	0	12,290		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	56,384	0	56,384		0	
乙、歲出部分合計	1,407,640	1,009,741	668,918	141,780	810,698	80.29	0	
三、單位(主管)預算部分	1,407,640	1,009,741	668,918	141,780	810,698	80.29	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	97,473	74,905	0	74,905	76.85	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	97,473	74,905	0	74,905	76.85	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	101,874	48,240	0	48,240	47.35	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	101,874	48,240	0	48,240	47.35	0	

經常門

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111年07月

第07號第2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
7108112000-0 水環境建設	1,070,694	810,394	545,773	141,780	687,553	84.84	0	
7108112010-3 水與安全	1,061,694	803,094	541,268	141,780	683,048	85.05	0	
7108112020-7 水與環境	9,000	7,300	4,505	0	4,505	61.71	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111年07月

第07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	16,681,360	11,079,901	10,779,146	75,046	10,854,192	97.96	0	
三、單位(主管)預算部分	16,681,360	11,079,901	10,779,146	75,046	10,854,192	97.96	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	1,136,527	988,013	0	988,013	86.93	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	1,071,527	938,918	0	938,918	87.62	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	65,000	49,096	0	49,096	75.53	0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	6,808,268	6,768,266	38,369	6,806,635	99.98	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	6,808,268	6,768,266	38,369	6,806,635	99.98	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,779,306	3,002,106	2,942,326	36,677	2,979,004	99.23	0	
7108112010-3* 水與安全	4,588,306	2,873,906	2,815,497	36,677	2,852,174	99.24	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111年07月

第07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	191,000	128,200	126,829	0	126,829	98.93	0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	

製表：

覆核：