

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

機關長官

營建署長 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.....	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、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	24

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	349,414	0	3,733,609	
	02			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	349,414	0	3,733,609	
		01		0408110300-4 賠償收入	0	0	349,414	0	3,733,609	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	349,414	0	3,733,609	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	5,598,446	0	14,192,517	
	02			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	5,598,446	0	14,192,517	
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	5,598,446	0	14,192,517	
				合計	0	0	5,947,860	0	17,926,126	
					0		17,926,126			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
03				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	4,223,233,000	833,001,965	432,168,895	
					0	0			3,791,064,105	152,429,335	
					0	0			0		
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	178,180,000	37,313,294	96,909,537	
					0	0			81,270,463	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	18,180,000	5,142,213	8,378,036	
					0	0			9,801,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	3,180,000	536,813	957,545	
					0	0			2,222,455	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	15,000,000	4,605,400	7,420,491	
					0	0			7,579,509	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	150,000,000	30,582,226	82,032,638	
					0	0			67,967,362	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	1,959,000,000	150,000,000	30,582,226	82,032,638	
					0	0		67,967,362		0	
					0	0		0		0	
		02		5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	10,000,000	1,588,855	6,498,863	
					0	0		3,501,137		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	10,000,000	1,588,855	6,498,863	
					0	0		3,501,137		0	
					0	0		0		0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	2,627,953,000	434,635,462	36,321,264	
					0	0		2,591,631,736		0	
					0	0		0		0	
		01		5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	44,083,000	5,728,476	18,699,701	
					0	0		25,383,299		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	44,083,000	5,728,476	18,699,701	
					0	0		25,383,299		0	
					0	0		0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000,000	0	10,734,000,000	2,583,870,000	428,906,986	17,621,563	
					0	0			2,566,248,437	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	2,583,870,000	428,906,986	17,621,563	
					0	0			2,566,248,437	0	
					0	0			0		
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	1,417,100,000	361,053,209	298,938,094	
					0	0			1,118,161,906	152,429,335	
					0	0			0		
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	331,300,000	13,286,009	270,420,553	
					0	0			60,879,447	152,429,335	
					0	0			0		
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	309,000,000	11,869,013	258,856,002	
					0	0			50,143,998	152,429,335	
					0	0			0		
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	22,300,000	1,416,996	11,564,551	
					0	0			10,735,449	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			01	7108112010-3* 水與安全	4,468,000,000	0	4,468,000,000	1,051,000,000	337,267,132	28,217,609	
					0	0			1,022,782,391	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	17,000,000	2,773,717	5,226,283	
					0	0			11,773,717	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	1,034,000,000	334,493,415	22,991,326	
					0	0			1,011,008,674	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	300,000	68	299,932	
					0	0			68	0	
					0	0			0		
				20 業務費	990,000	0	990,000	300,000	68	299,932	
					0	0			68	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	34,500,000	10,500,000	0	
					0	0			34,500,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	34,500,000	10,500,000	0	
					0	0			34,500,000	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	4,223,233,000	833,001,965	432,168,895
					0	0			3,791,064,105	152,429,335
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	2,222,455	0	25,383,299	50,143,998	68
2006 水電費	0	0	1,980,948	3,521,796	0
2009 通訊費	0	0	0	106,835	0
2015 權利使用費	0	0	8,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	7,500	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	3,939,973	0
2036 按日按件計資酬金	477,500	0	982,660	485,750	0
2039 委辦費	0	0	13,514,261	32,894,818	0
2051 物品	68,016	0	1,000	8,300,330	0
2054 一般事務費	1,590,325	0	7,683,990	26,300	0
2072 國內旅費	86,557	0	1,204,940	866,067	0
2084 短程車資	57	0	0	2,129	68
30 設備及投資*	0	0	0	11,773,717	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	11,773,717	0
40 獎補助費	7,579,509	0	0	10,735,449	0
4005 對直轄市政府之補助	567,000	0	0	312,126	0
4010 對各縣市政府之補助	7,012,509	0	0	10,423,323	0
40 獎補助費*	67,967,362	3,501,137	2,566,248,437	1,011,008,674	34,500,000
4005 對直轄市政府之補助*	18,544,837	0	642,762,320	726,097,047	21,164,000
4010 對各縣市政府之補助*	49,422,525	3,501,137	1,923,486,117	284,911,627	13,336,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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				
	合計				
20 業務費	77,749,820				
2006 水電費	5,502,744				
2009 通訊費	106,835				
2015 權利使用費	8,000				
2021 其他業務租金	7,500				
2033 臨時人員酬金	3,939,973				
2036 按日按件計資酬金	1,945,910				
2039 委辦費	46,409,079				
2051 物品	8,369,346				
2054 一般事務費	9,300,615				
2072 國內旅費	2,157,564				
2084 短程車資	2,254				
30 設備及投資*	11,773,717				
3015 公共建設及設施費*	11,773,717				
40 獎補助費	18,314,958				
4005 對直轄市政府之補助	879,126				
4010 對各縣市政府之補助	17,435,832				
40 獎補助費*	3,683,225,610				
4005 對直轄市政府之補助*	1,408,568,204				
4010 對各縣市政府之補助*	2,274,657,406				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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
合計	77,769,326	3,501,137	2,591,631,736	1,083,661,838	34,500,068

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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				
	合計				
合計	3,791,064,105				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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	17,926,126	0	0	0	0	0	0	0	17,926,126
本年度	17,926,126	0	0	0	0	0	0	0	17,926,126
0408110301 一般賠償收入	3,733,609	0	0	0	0	0	0	0	3,733,609
0708110500 廢舊物資售價	14,192,517	0	0	0	0	0	0	0	14,192,517
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4期特別預算

內政部營建署

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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4期特別預算

內政部營建署

公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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	3,791,064,105	152,429,335	0	0	0	0	0	0	3,943,493,440	279,739,560
本年度	3,791,064,105	152,429,335	0	0	0	0	0	0	3,943,493,440	279,739,560
一、本年度經費	3,791,064,105	152,429,335	0	0	0	0	0	0	3,943,493,440	279,739,560
5708115010 城鎮之心工程	77,769,326	0	0	0	0	0	0	0	77,769,326	90,410,674
5708115020 加速推動地方創生	3,501,137	0	0	0	0	0	0	0	3,501,137	6,498,863
5808115010 提升道路品質	2,591,631,736	0	0	0	0	0	0	0	2,591,631,736	36,321,264
7108112010 水與安全	1,083,661,838	152,429,335	0	0	0	0	0	0	1,236,091,173	146,208,827
7108112020 水與環境	34,500,068	0	0	0	0	0	0	0	34,500,068	299,932
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4期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國112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	152,429,335	3 淨資產	152,429,335
11 流動資產	152,429,335	31 資產負債淨額	152,429,335
110901 預付款	152,429,335	310101 資產負債淨額	152,429,335
合 計	152,429,335	合 計	152,429,335

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	839,474,675	3,961,419,566
公庫撥入數	833,526,815	3,943,493,440
罰款及賠償收入	349,414	3,733,609
財產收益	5,598,446	14,192,517
支出	838,949,825	3,808,990,231
繳付公庫數	5,947,860	17,926,126
業務支出	20,908,087	89,523,537
獎補助支出	812,093,878	3,701,540,568
收支餘絀	524,850	152,429,335

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國112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		152,429,335	
			本年度部分		152,429,335	
			112		152,429,335	
			一百一十二年度			
			7108112000-0	152,429,335		
			水環境建設			
			7108112010-3	152,429,335		
			水與安全			
			總計		152,429,335	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	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	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	17,926,126	3,943,493,440	3,961,419,566	收入
	-	3,943,493,440	3,943,493,440	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,733,609	-	3,733,609	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	14,192,517	-	14,192,517	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	3,791,064,105	17,926,126	3,808,990,231	支出
	-	17,926,126	17,926,126	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	77,749,820	11,773,717	89,523,537	業務支出
獎補助費	3,701,540,568	-	3,701,540,568	獎補助支出
設備及投資	11,773,717	-11,773,717	-	-
	-	-	-	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	-3,773,137,979	3,925,567,314	152,429,335	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數3,943,493,440元說明如下：

(一)公庫撥入數3,943,493,440元=本年度歲出實現數3,791,064,105元+預付款152,429,335元。

二、本表支出部分調整數17,926,126元說明如下：

(一)繳付公庫數17,926,126元=歲入實現數17,926,126元。

(二)業務支出11,773,717元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出11,773,717元。

(三)設備及投資-11,773,717元=本年度設備及投資實現數11,773,717元。

三、本表收支餘絀調整數3,925,567,314元=收入調整數3,943,493,440元-支出調整數17,926,126元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次： 1 / 1

批號：11208010002

印表日期：112年08月01日

會計年度	112	資料年	112	資料月	07	聯絡人	蔡亞嫻
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. 本月底存入之彙據，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。						
						聯絡人電話	02-87712462

製表

科員蔡亞嫻

專員周靜雯

科長洪粹蓮

主辦會計

主任室陳艷娟(C)

機關長官

營建署長吳欣修(丙)

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： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/07/01~112/07/31 (最新資料日： 112/07/31)

科目代碼：

性質別： G4

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：02-2357-1037 ~ 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
1120707	9960017	9900067	112	01	610098		0408110301-7	G4	58,881.00	081100-1	081100-1	
1120710	0050418	9550701	112	01	610096		0408110301-7	G4	1,755.00	081100-1	081100-1	
1120711	9960017	9900033	112	01	610106		0408110301-7	G4	88,597.00	081100-1	081100-1	
1120713	9960017	9900014	112	01	610109		0408110301-7	G4	25,812.00	081100-1	081100-1	
1120717	9960017	9900073	112	01	610113		0408110301-7	G4	22,000.00	081100-1	081100-1	
1120718	9960017	9900111	112	01	610117		0408110301-7	G4	22,315.00	081100-1	081100-1	
1120721	9960017	9900088	112	01	610119		0408110301-7	G4	18,090.00	081100-1	081100-1	
1120724	9960017	9900081	112	01	610126		0408110301-7	G4	40,180.00	081100-1	081100-1	
1120725	0050418	5565552	112	01	610115		0408110301-7	G4	15,000.00	081100-1	081100-1	
1120726	9960017	9900189	112	01	610127		0408110301-7	G4	55,755.00	081100-1	081100-1	
1120726	9960017	9900191	112	01	610129		0408110301-7	G4	514.00	081100-1	081100-1	
1120727	0050418	5565772	112	01	610121		0408110301-7	G4	184.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900026	112	01	610133		0408110301-7	G4	113,773.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900037	112	01	610135		0408110301-7	G4	92.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900039	112	01	610131		0408110301-7	G4	35,865.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900040	112	01	610134		0408110301-7	G4	92.00	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
			筆數：16				合計：		498,905.00			
							迄日止累計：		3,883,431.00*			
1120703	0050418	5563967	112	01	610091		0708110500-0	G4	231,528.00	081100-1	081100-1	
1120705	0050418	5564239	112	01	610093		0708110500-0	G4	21,604.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900066	112	01	610097		0708110500-0	G4	69,678.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900068	112	01	610099		0708110500-0	G4	223,121.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900069	112	01	610100		0708110500-0	G4	115,618.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900092	112	01	610101		0708110500-0	G4	92,652.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900095	112	01	610102		0708110500-0	G4	71,309.00	081100-1	081100-1	
1120707	9960017	9900096	112	01	610103		0708110500-0	G4	73,584.00	081100-1	081100-1	
1120710	0050418	9550700	112	01	610095		0708110500-0	G4	293,349.00	081100-1	081100-1	
1120710	9960017	9900097	112	01	610104		0708110500-0	G4	86,344.00	081100-1	081100-1	
1120711	9960017	9900034	112	01	610107		0708110500-0	G4	363,612.00	081100-1	081100-1	
1120713	9960017	9900013	112	01	610108		0708110500-0	G4	253,616.00	081100-1	081100-1	
1120713	9960017	9900065	112	01	610111		0708110500-0	G4	121,592.00	081100-1	081100-1	
1120717	0050418	5564766	112	01	610105		0708110500-0	G4	565,680.00	081100-1	081100-1	
1120717	9960017	9900072	112	01	610112		0708110500-0	G4	318,011.00	081100-1	081100-1	
1120718	9960017	9900110	112	01	610116		0708110500-0	G4	258,460.00	081100-1	081100-1	
1120719	0050418	5565040	112	01	610110		0708110500-0	G4	465,029.00	081100-1	081100-1	
1120721	9960017	9900082	112	01	610123		0708110500-0	G4	98,054.00	081100-1	081100-1	
1120721	9960017	9900083	112	01	610122		0708110500-0	G4	81,981.00	081100-1	081100-1	
1120721	9960017	9900086	112	01	610124		0708110500-0	G4	2,848.00	081100-1	081100-1	
1120721	9960017	9900087	112	01	610118		0708110500-0	G4	385,148.00	081100-1	081100-1	
1120724	9960017	9900080	112	01	610125		0708110500-0	G4	213,707.00	081100-1	081100-1	
1120725	0050418	5565551	112	01	610114		0708110500-0	G4	327,722.00	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
1120726	9960017	9900190	112	01	610128		0708110500-0	G4	51,576.00	081100-1	081100-1	
1120727	0050418	5565773	112	01	610120		0708110500-0	G4	615,332.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900025	112	01	610132		0708110500-0	G4	149,440.00	081100-1	081100-1	
1120731	9960017	9900038	112	01	610130		0708110500-0	G4	24,928.00	081100-1	081100-1	
				筆數 : 27				合計 :		5,575,523.00		
								迄日止累計 :		14,366,885.00*		
1120704	0050418	5564127	112	02	630007		5808115010-5	G4	10,562.00	081100-1	081100-1	
				筆數 : 1				合計 :		10,562.00		
								迄日止累計 :		469,876.00*		
				總筆數 : 44				總合計 :		6,084,990.00		



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112年7月31日

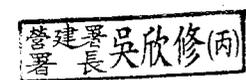
單位：新臺幣元

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 G4	453,113,000	2,627,953,000	453,113,000	2,627,953,000	0	0
提升道路品質	434,635,462	2,591,631,736	434,624,900	2,591,631,736	10,562	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：_____

覆核： 

主辦會計人員： 

機關長官： 

24

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112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 G4	250,600,000	- 1,382,300,000	250,600,000	- 1,382,300,000	0	0
水與安全	351,077,991	- 1,236,091,173	172,533,397	- 1,057,546,579	178,544,594	178,544,594
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	560758	1120726	支付臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程第2期款, 資本門-獎補助費, 108-G302-0203-6731-1050	178,544,594	
合 計					178,544,594	

製表： 

覆核： 


主辦會計人員： 


機關長官： 

可支庫款餘額資料

截止日期：112年07月31日

會計年度：112

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	13,415,000.00	9,018,418.00	4,396,582.00
5608112000-4	111	2,730,900.00	2,730,900.00	0.00
5608118101-4	000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
5708110100-3	000	739,109,000.00	634,112,756.00	104,996,244.00
5708110100-3	111	4,687,822.00	4,439,636.00	248,186.00
5708110200-8	J1	16,490,000,000.00	16,490,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	17,982,620,000.00	17,966,829,778.00	15,790,222.00
5708111000-4	110	184,800.00	184,800.00	0.00
5708111000-4	111	26,377,675.00	23,956,526.00	2,421,149.00
5708115010-0	G3	96,655,782.00	23,604,593.00	73,051,189.00
5708115010-0	G4	168,180,000.00	77,769,326.00	90,410,674.00
5708115020-3	G3	5,017,431.00	382,109.00	4,635,322.00
5708115020-3	G4	10,000,000.00	3,501,137.00	6,498,863.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	20,916,100.00	10,914,467.00	10,001,633.00
5808115010-5	G4	2,627,953,000.00	2,591,631,736.00	36,321,264.00
5808115500-4	000	2,602,282,000.00	1,760,726,161.00	841,555,839.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	111	1,295,850.00	849,850.00	446,000.00
7108112010-3	G3	62,109,681.00	26,087,563.00	36,022,118.00
7108112010-3	G4	1,382,300,000.00	1,057,546,579.00	324,753,421.00
7108112020-7	G4	34,800,000.00	34,500,068.00	299,932.00
7108114000-0	000	11,320,570,000.00	10,522,928,257.00	797,641,743.00
7108114000-0	111	4,220,394.00	4,075,500.00	144,894.00
7606205300-6	000	163,811,116.00	163,811,116.00	0.00
8903304500-4	000	4,427,660.00	4,427,660.00	0.00
9808110212-8	000	16,221,119,164.00	5,745,153,197.00	10,475,965,967.00
合計	27 筆	74,984,783,375.00	62,159,182,133.00	12,825,601,242.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801091017274

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112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	17,926	0	17,926		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,734	0	3,734		0	0 主要係各項工程案件違約罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	14,193	0	14,193		0	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	18,600,430	4,223,233	3,791,064	152,429	3,943,493	93.38	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	4,223,233	3,791,064	152,429	3,943,493	93.38	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	178,180	81,270	0	81,270	45.61	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	168,180	77,769	0	77,769	46.24	0	0 本署已於112年4月26日、6月12日核定競爭型第二階段工程經費及4月12日核定政策引導型第4階段補助計畫，已請上開縣市政府加速趕辦細部設計審查，以利後續工程發包，並積極辦理請款作業，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4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112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
5708115020-3 加速推動地方創生	90,000	10,000	3,501	0	3,501	35.01	0	本署已於112年4月12日核定6案地方創生城鄉風貌營造計畫,已請上開縣市政府加速趕辦細部設計審查,以利後續工程發包,並積極辦理請款作業,以提升預算執行率。
5808115000-1 城鄉建設	10,912,200	2,627,953	2,591,632	0	2,591,632	98.62	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	2,627,953	2,591,632	0	2,591,632	98.62	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	1,417,100	1,118,162	152,429	1,270,591	89.66	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	1,382,300	1,083,662	152,429	1,236,091	89.42	0	
7108112020-7 水與環境	99,990	34,800	34,500	0	34,500	99.14	0	

製表

專員羅守雯

覆核

專員周靜雯

科長洪粹蓮

主辦會計

主計室主任陳艷娟

機關長官

營建署署長吳欣修(兩)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112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	17,926	0	17,926		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,734	0	3,734		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	14,193	0	14,193		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	393,863	96,065	152,429	248,494	63.09	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	393,863	96,065	152,429	248,494	63.09	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	18,180	9,802	0	9,802	53.92	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	18,180	9,802	0	9,802	53.92	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	44,083	25,383	0	25,383	57.58	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	44,083	25,383	0	25,383	57.58	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年07月

第07號第2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
7108112000-0 水環境建設	912,730	331,600	60,880	152,429	213,309	64.33	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	331,300	60,879	152,429	213,309	64.39	0	
7108112020-7 水與環境	990	300	0	0	0	0.02	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112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	17,353,040	3,829,370	3,694,999	0	3,694,999	96.49	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	3,829,370	3,694,999	0	3,694,999	96.49	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	160,000	71,468	0	71,468	44.67	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	150,000	67,967	0	67,967	45.31	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	10,000	3,501	0	3,501	35.01	0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	2,583,870	2,566,248	0	2,566,248	99.32	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	2,583,870	2,566,248	0	2,566,248	99.32	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	1,085,500	1,057,282	0	1,057,282	97.40	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	1,051,000	1,022,782	0	1,022,782	97.32	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112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	99,000	34,500	34,500	0	34,500	100.00	0	

製表： 

覆核： 