

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

內政部營建署

## 會計月報

中華民國 111 年 4 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(兩)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
---------------------	---

### 貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	9
(二)預付其他政府款明細表.....	10
(三)應付其他政府款明細表.....	11

## 丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	12
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	79,924,303	0	0	0	79,924,303	79,725,840
			01		5908111000-5 城鄉建設	454,669,829	3,608,141	40,573,718	41,063,718	409,997,970	311,217,062
				01	5908111000-5 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	21,994,140	0	226,800	226,800	21,767,340	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	3,236,800	0	226,800	226,800	3,010,000	0
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	18,757,340	0	0	0	18,757,340	0
				04	獎補助費	2,024,900	0	0	0	2,024,900	0
					6008112000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
		02			6008112000-8 城鄉建設	30,130,317	0	0	0	30,130,317	30,130,317
						43,461,076	3,307,502	1,457,080	1,947,080	38,206,494	18,480,185

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	6008112010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0
					5,181,831	0	1,216,000	1,706,000	0	3,475,831	890,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					5,181,831	0	1,216,000	1,706,000	0	3,475,831	890,000
				01	6008112010-1* 提升道路品質	30,130,317	0	0	0	0	30,130,317
					38,279,245	3,307,502	241,080	241,080	0	34,730,663	17,590,185
				04	獎補助費	30,130,317	0	0	0	30,130,317	30,130,317
					38,279,245	3,307,502	241,080	241,080	0	34,730,663	17,590,185
			03		7208113000-0 水環境建設	49,793,986	0	0	0	0	49,793,986
					389,214,613	300,639	38,889,838	38,889,838	0	350,024,136	292,736,877
				02	7208113020-8 水與安全	685,110	0	0	0	0	685,110
					52,598,536	0	2,236,330	2,236,330	0	50,362,206	9,662,470
				04	獎補助費	685,110	0	0	0	685,110	685,110
					52,598,536	0	2,236,330	2,236,330	0	50,362,206	9,662,470
				02	7208113020-8* 水與安全	49,108,876	0	0	0	0	49,108,876
					336,616,077	300,639	36,653,508	36,653,508	0	299,661,930	283,074,407
				04	獎補助費	49,108,876	0	0	0	49,108,876	48,910,413
					336,616,077	300,639	36,653,508	36,653,508	0	299,661,930	283,074,407

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					79,924,303	0	0	0	0	79,924,303	79,725,840
				小計	454,669,829	3,608,141	40,573,718	41,063,718	0	409,997,970	311,217,062
				合計	79,924,303	0	0	0	0	79,924,303	79,725,840
					454,669,829	3,608,141	40,573,718	41,063,718	0	409,997,970	311,217,062

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
合計	0	0	0	0	0	5,892,185	0	0	5,892,185
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,892,185	0	0	5,892,185
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	5,892,185	0	0	5,892,185
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,284,044	0	0	2,284,044
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	3,608,141	0	0	3,608,141
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2期特別預算

內政部營建署

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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	41,063,718	890,000	0	0	0	0	0	37,941,268	4,012,450	98,979,371
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	41,063,718	890,000	0	0	0	0	0	37,941,268	4,012,450	98,979,371
一、以前年度應付(保留)數	41,063,718	890,000	0	0	0	0	0	37,941,268	4,012,450	98,979,371
109年度 5908111010 城鎮之心工程	226,800	0	0	0	0	0	0	0	226,800	21,767,340
109年度 6008112010 提升道路品質	1,947,080	890,000	0	0	0	0	0	241,080	2,596,000	19,726,309
109年度 7208113020 水與安全	38,889,838	0	0	0	0	0	0	37,700,188	1,189,650	57,485,722
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2期特別預算  
內政部營建署  
平衡表

中華民國111年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	390,942,902	2 負債	79,924,303
11 流動資產	390,942,902	21 流動負債	79,924,303
110901 預付款	890,000	210501 應付其他政府款	79,924,303
111101 預付其他政府款	390,052,902	3 淨資產	311,018,599
		31 資產負債淨額	311,018,599
		310101 資產負債淨額	311,018,599
合 計	390,942,902	合 計	390,942,902

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
內政部營建署  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,405,650	4,012,450
公庫撥入數	2,405,650	4,012,450
支出	40,573,718	46,955,903
繳付公庫數	0	5,892,185
業務支出	1,442,800	1,932,800
獎補助支出	39,130,918	39,130,918
收支餘絀	-38,168,068	-42,943,453

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國111年04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		890,000	
			以前年度部分		890,000	
			109		890,000	
			一百零九年度			
			6008112000-8	890,000		
			城鄉建設			
			6008112010-1	890,000		
			提升道路品質			
			總計		890,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

中華民國111年04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		390,052,902	
			以前年度部分		390,052,902	
			109		390,052,902	
			一百零九年度			
			6008112000-8	47,720,502		
			城鄉建設			
			6008112010-1*	47,720,502		
			提升道路品質			
			7208113000-0	10,347,580		
			水環境建設			
			7208113020-8	10,347,580		
			水與安全			
			7208113000-0	331,984,820		
			水環境建設			
			7208113020-8*	331,984,820		
			水與安全			
			總計		390,052,902	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

中華民國111年04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		79,924,303	
			以前年度部分		79,924,303	
			109		79,924,303	
			一百零九年度			
			6008112000-8	30,130,317		
			城鄉建設			
			6008112010-1*	30,130,317		
			提升道路品質			
			7208113000-0	685,110		
			水環境建設			
			7208113020-8	685,110		
			水與安全			
			7208113000-0	49,108,876		
			水環境建設			
			7208113020-8*	49,108,876		
			水與安全			
			總計		79,924,303	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年04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	-	4,012,450	4,012,450	收入
	-	4,012,450	4,012,450	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	-	46,955,903	46,955,903	支出
	-	5,892,185	5,892,185	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	1,932,800	1,932,800	業務支出
獎補助費	-	39,130,918	39,130,918	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-42,943,453	-42,943,453	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數4,012,450元說明如下：

(一)公庫撥入數4,012,450元=歲出實現數41,063,718元+本年度預付款890,000元-以前年度撥款於本年度實現數37,941,268元。

二、本表支出部分調整數46,955,903元說明如下：

(一)繳付公庫數5,892,185元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)5,892,185元。

(二)業務支出1,932,800元=以前年度業務費保留數於本年度實現數1,932,800元。

(三)獎補助支出39,130,918元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數39,130,918元。

三、本表收支餘絀調整數-42,943,453元=收入調整數4,012,450元-支出調整數46,955,903元。

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年04月30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	9,694,777.00	9,694,777.00	0.00
5608112000-4	000	5,009,000.00	3,976,829.00	1,032,171.00
5608112000-4	110	590,800.00	590,800.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	455,861,000.00	406,625,088.00	49,235,912.00
5708110100-3	110	518,716.00	228,938.00	289,778.00
5708111000-4	000	53,305,000.00	22,788,828.00	30,516,172.00
5708111000-4	109	1,282,400.00	0.00	1,282,400.00
5708111000-4	110	11,612,620.00	4,497,308.00	7,115,312.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	816,042,148.00	183,957,852.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	39,673,703.00	10,326,297.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	5,050,351,000.00	4,995,230,273.00	55,120,727.00
5808115500-4	000	1,692,834,000.00	1,162,258,305.00	530,575,695.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	110	58,070,479.00	0.00	58,070,479.00
5908111010-9	G2	19,572,880.00	226,800.00	19,346,080.00
6008112010-1	G2	16,736,146.00	2,596,000.00	14,140,146.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	2,918,000,000.00	2,724,324,331.00	193,675,669.00
7108112020-7	G3	130,300,000.00	125,758,251.00	4,541,749.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	8,418,665,000.00	7,618,601,838.00	800,063,162.00
7108114000-0	109	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00
7108114000-0	110	10,811,882.00	1,441,994.00	9,369,888.00
7208113020-8	G2	13,228,234.00	1,189,650.00	12,038,584.00
7606205300-6	000	103,068,359.00	103,068,359.00	0.00
8903304500-4	000	5,533,240.00	5,533,240.00	0.00
9808110212-8	000	7,390,400,085.00	1,520,474,199.00	5,869,925,886.00
合 計 30 筆		27,642,369,618.00	19,736,911,011.00	7,905,458,607.00



內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	534,594	41,064	390,943	432,007	80.81	481,140	3,608	
一、應付數	79,924	0	79,726	79,726	99.75	79,924	0	
109年度	79,924	0	79,726	79,726	99.75	79,924	0	
6008112000-8 城鄉建設	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
6008112010-1 提升道路品質	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
7208113000-0 水環境建設	49,794	0	49,596	49,596	99.60	49,794	0	
7208113020-8 水與安全	49,794	0	49,596	49,596	99.60	49,794	0	
二、保留數	454,670	41,064	311,217	352,281	77.48	401,215	3,608	
109年度	454,670	41,064	311,217	352,281	77.48	401,215	3,608	

內政部營建署  
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第2頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
5908111000-5 城鄉建設	21,994	227	0	227	1.03	19,573	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	21,994	227	0	227	1.03	19,573	0	主係因「基隆市山海城 串聯再造計畫」等9案尚 未竣工,預計6月底前完 成請款作業。
6008112000-8 城鄉建設	43,461	1,947	18,480	20,427	47.00	37,875	3,308	
6008112010-1 提升道路品質	43,461	1,947	18,480	20,427	47.00	37,875	3,308	主係因「107至109年提 升道路品質-推動騎樓整 平計畫」等25案刻正辦 理驗收及結算作業中, 後續將積極辦理請款相 關作業,以提升預算執 行率。
7208113000-0 水環境建設	389,215	38,890	292,737	331,627	85.20	343,767	301	
7208113020-8 水與安全	389,215	38,890	292,737	331,627	85.20	343,767	301	

製表

課員羅守雯

覆核

專員周靜雯

主辦會計

科長洪粹蓮

主任請假

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2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	61,702	4,169	11,238	15,407	24.97	18,876	0	
一、應付數	685	0	685	685	100.00	685	0	
109年度	685	0	685	685	100.00	685	0	
7208113000-0 水環境建設	685	0	685	685	100.00	685	0	
7208113020-8 水與安全	685	0	685	685	100.00	685	0	
二、保留數	61,017	4,169	10,552	14,722	24.13	18,191	0	
109年度	61,017	4,169	10,552	14,722	24.13	18,191	0	
5908111000-5 城鄉建設	3,237	227	0	227	7.01	1,947	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	3,237	227	0	227	7.01	1,947	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
6008112000-8 城鄉建設	5,182	1,706	890	2,596	50.10	3,451	0	
6008112010-1 提升道路品質	5,182	1,706	890	2,596	50.10	3,451	0	
7208113000-0 水環境建設	52,599	2,236	9,662	11,899	22.62	12,793	0	
7208113020-8 水與安全	52,599	2,236	9,662	11,899	22.62	12,793	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	472,892	36,895	379,705	416,600	88.10	462,264	3,608	
一、應付數	79,239	0	79,041	79,041	99.75	79,239	0	
109年度	79,239	0	79,041	79,041	99.75	79,239	0	
6008112000-8* 城鄉建設	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
6008112010-1* 提升道路品質	30,130	0	30,130	30,130	100.00	30,130	0	
7208113000-0* 水環境建設	49,109	0	48,910	48,910	99.60	49,109	0	
7208113020-8* 水與安全	49,109	0	48,910	48,910	99.60	49,109	0	
二、保留數	393,653	36,895	300,665	337,559	85.75	383,024	3,608	
109年度	393,653	36,895	300,665	337,559	85.75	383,024	3,608	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國111年04月

第04號第2頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
5908111000-5* 城鄉建設	18,757	0	0	0	0.00	17,626	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	18,757	0	0	0	0.00	17,626	0	
6008112000-8* 城鄉建設	38,279	241	17,590	17,831	46.58	34,424	3,308	
6008112010-1* 提升道路品質	38,279	241	17,590	17,831	46.58	34,424	3,308	
7208113000-0* 水環境建設	336,616	36,654	283,074	319,728	94.98	330,974	301	
7208113020-8* 水與安全	336,616	36,654	283,074	319,728	94.98	330,974	301	

製表：

覆核：