中央政府前瞻基礎建設計畫第1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 營建署署長吳欣修(丙)

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…… 3

二、公庫撥入數分析表…… 5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 6

二、收入支出表…… 7

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付其他政府款明細表…… 8

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表…… 9

二、重大計畫預算執行績效分析表(季報)…… 10

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
107	03				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	11,972 4,720,362	0 0	11,972 3,716,774	11,972 4,358,112	0 0	0 362,250	0 238,163
			02		6008112000-8 城鄉建設	11,972 328,263	0 0	11,972 71,582	11,972 204,176	0 0	0 124,087	0 0
				01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972 328,263	0 0	11,972 71,582	11,972 204,176	0 0	0 124,087	0 0
					04 獎補助費	11,972 328,263	0 0	11,972 71,582	11,972 204,176	0 0	0 124,087	0 0
			03		7208113000-0 水環境建設	0 4,392,099	0 0	0 3,645,192	0 4,153,936	0 0	0 238,163	0 238,163
				02	7208113020-8 水與安全	0 4,392,099	0 0	0 3,645,192	0 4,153,936	0 0	0 238,163	0 238,163
					04 獎補助費	0 4,392,099	0 0	0 3,645,192	0 4,153,936	0 0	0 238,163	0 238,163
					小　計	11,972 4,720,362	0 0	11,972 3,716,774	11,972 4,358,112	0 0	0 362,250	0 238,163

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
以前年度歲出轉入數累計表

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

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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
					合　計	11,972	0	11,972	11,972	0	0	0
						4,720,362	0	3,716,774	4,358,112	0	362,250	238,163

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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：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	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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	20,408,098	0	0	20,408,098
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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1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1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	4,370,084	0	0	0	0	0	0	4,370,084	0	124,087
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	4,370,084	0	0	0	0	0	0	4,370,084	0	124,087
一、以前年度應付(保留)數	4,370,084	0	0	0	0	0	0	4,370,084	0	124,087
107年度 6008112010 提升道路品質	216,148	0	0	0	0	0	0	216,148	0	124,087
107年度 7208113020 水與安全	4,153,936	0	0	0	0	0	0	4,153,936	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1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	238,163	3 淨資產	238,163
11 流動資產	238,163	31 資產負債淨額	238,163
111101 預付其他政府款	238,163	310101 資產負債淨額	238,163
合計	238,163	合計	238,163

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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	0	0
支出	3,716,774	24,766,210
繳付公庫數	0	20,408,098
獎補助支出	3,716,774	4,358,112
收支餘絀	-3,716,774	-24,766,210

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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110年06月30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			238,163	
			以前年度部分			238,163	
			107 一百零七年度			238,163	
			7208113000-0 水環境建設		238,163		
			7208113020-8 水與安全		238,163		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	118,221			
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	21,717			
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	98,225			
			總計			238,163	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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	-	-	-	收入
	-	-	-	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	-	24,766,210	24,766,210	支出
	-	20,408,098	20,408,098	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	4,358,112	4,358,112	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	-	-24,766,210	-24,766,210	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明如下：無。
二、本表支出部分調整數24,766,210元說明如下：
(一)繳付公庫數20,408,098元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)20,408,098元。
(二)獎補助支出4,358,112元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數4,358,112元。
三、本表收支餘絀調整數-24,766,210元=收入調整數0元-支出調整數24,766,210元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署及所屬
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(流用後含移緩滯急)	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	**48,940,000**	**10,450,000**	**4,732**	**-**	**4,732**	**4,732**	**4,608**	**-**	**4,608**	97.38	97.38	
營建署及所屬	**48,940,000**	**10,450,000**	**4,732**	**-**	**4,732**	**4,732**	**4,608**	**-**	**4,608**	97.38	97.38	
提升道路品質	20,940,000	8,200,000	340	-	340	340	216	-	216	**63.53**	**63.53**	落後原因及改善措施： 107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(金門縣)因補助施作路段及費用尚未完成釐清，致待執行數為124千元；將待請款文件備齊後辦理撥款作業，預計於110年8月底前完成結案。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	2,250,000	4,392	-	4,392	4,392	4,392	-	4,392	100.00	100.00	

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

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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	4,732	4,370	238	4,608	97.38	4,732	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	4,720	4,358	238	4,596	97.37	4,720	0	
107年度	4,720	4,358	238	4,596	97.37	4,720	0	
6008112000-8 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	

製表 課員林[illegible]

覆核 專員周[illegible]

主辦會計 主計室主任孫碧環

機關長官 營建署署長吳欣修(內)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

經常門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	
二、保留數	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	
107年度	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,154	238	4,392	100.00	4,392	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

資本門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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	340	216	0	216	63.53	340	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8* 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1* 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	328	204	0	204	62.20	328	0	
107年度	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112000-8* 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1* 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	0	

製表：課員林筠喬　　覆核：專員周靜雲