

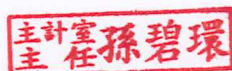
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



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.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表	15
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表	16
三、公庫收入(支出)差額解釋表	20
四、重大計畫預算執行績效分析表(季報)	22

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03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	629,641	0	780,630
				罰款及賠償收入	0			780,630		
				0408110000-0	0	0	0	629,641	0	780,630
				營建署及所屬	0			780,630		
				0408110300-4	0	0	0	629,641	0	780,630
				賠償收入	0			780,630		
				0408110301-7	0	0	0	629,641	0	780,630
				一般賠償收入	0			780,630		
				0700000000-9	0	0	0	1,908,550	0	1,984,810
				財產收入	0			1,984,810		
				0708110000-7	0	0	0	1,908,550	0	1,984,810
				營建署及所屬	0			1,984,810		
				0708110500-0	0	0	0	1,908,550	0	1,984,810
				廢舊物資售價	0			1,984,810		
合計	0	0	0	2,538,191	0	2,765,440				
				0			2,765,440			

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03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		
					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	18,600,430,000	0	18,600,430,000	1,308,545,000	927,546,013	197,734,629	
					0	0			1,110,810,371	12,285,295	
					0	0			0		
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	1,280,000	570,631	562,218	
					0	0			717,782	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	1,280,000	570,631	562,218	
					0	0			717,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	1,280,000	570,631	562,218	
					0	0			717,782	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	1,959,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	995,065,000	807,410,888	4,555,167
					0	0			990,509,833	0
					0	0			0	
		01		5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	9,175,000	3,572,339	4,208,664
					0	0			4,966,336	0
					0	0			0	
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	9,175,000	3,572,339	4,208,664
					0	0			4,966,336	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03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	10,734,000,000	0	10,734,000,000	985,890,000	346,503
					0	0		803,838,549	0
					0	0		985,543,497	0
					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	985,890,000	346,503
					0	0		803,838,549	0
					0	0		985,543,497	0
					0	0		0	0
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	312,200,000	192,617,244
					0	0		119,564,494	12,285,295
					0	0		119,582,756	0
					0	0		0	0
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	118,200,000	112,282,369
					0	0		5,899,369	12,285,295
					0	0		5,917,631	0
					0	0		0	0
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	106,000,000	101,478,829
					0	0		4,502,909	12,285,295
					0	0		4,521,171	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	12,200,000	1,396,460
					0	0		1,396,460	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03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		
					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	4,468,000,000	0	4,468,000,000	194,000,000	113,665,125	80,334,875	
					0	0			113,665,125	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	194,000,000	113,665,125	80,334,875	
					0	0			113,665,125	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	990,000	0	990,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	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03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		
					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	1,308,545,000	927,546,013	197,734,629	
					0	0			1,110,810,371	12,285,295	
					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03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	提升道路品質	水與安全	合計	
20 業務費	717,782	4,966,336	4,521,171	10,205,289	
2006 水電費	0	418,778	0	418,778	
2015 權利使用費	0	8,000	0	8,000	
2036 按日按件計資酬金	282,500	230,000	60,810	573,310	
2039 委辦費	0	1,438,461	4,264,000	5,702,461	
2051 物品	68,016	1,000	5,702	74,718	
2054 一般事務費	327,875	2,560,424	10,069	2,898,368	
2072 國內旅費	39,391	309,673	179,807	528,871	
2084 短程車資	0	0	783	783	
40 獎補助費	0	0	1,396,460	1,396,460	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	1,396,460	1,396,460	
40 獎補助費*	0	985,543,497	113,665,125	1,099,208,622	
4005 對直轄市政府之補助*	0	150,246,173	113,324,568	263,570,741	
4010 對各縣市政府之補助*	0	835,297,324	340,557	835,637,881	
合計	717,782	990,509,833	119,582,756	1,110,810,371	

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	2,765,440	0	0	0	0	0	0	0	2,765,440
本年度	2,765,440	0	0	0	0	0	0	0	2,765,440
0408110301 一般賠償收入	780,630	0	0	0	0	0	0	0	780,630
0708110500 廢舊物資售價	1,984,810	0	0	0	0	0	0	0	1,984,810
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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4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112年01月01日至112年03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	1,110,810,371	12,285,295	0	0	0	0	0	0	1,123,095,666	185,449,334
本年度	1,110,810,371	12,285,295	0	0	0	0	0	0	1,123,095,666	185,449,334
一、本年度經費	1,110,810,371	12,285,295	0	0	0	0	0	0	1,123,095,666	185,449,334
5708115010 城鎮之心工程	717,782	0	0	0	0	0	0	0	717,782	562,218
5808115010 提升道路品質	990,509,833	0	0	0	0	0	0	0	990,509,833	4,555,167
7108112010 水與安全	119,582,756	12,285,295	0	0	0	0	0	0	131,868,051	180,331,949
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,285,295	3 淨資產	12,285,295
11 流動資產	12,285,295	31 資產負債淨額	12,285,295
110901 預付款	12,285,295	310101 資產負債淨額	12,285,295
合 計	12,285,295	合 計	12,285,295

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	930,084,204	1,125,861,106
公庫撥入數	927,546,013	1,123,095,666
罰款及賠償收入	629,641	780,630
財產收益	1,908,550	1,984,810
支出	930,084,204	1,113,575,811
繳付公庫數	2,538,191	2,765,440
業務支出	8,645,879	10,205,289
獎補助支出	918,900,134	1,100,605,082
收支餘絀	0	12,285,295

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03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		12,285,295	
			本年度部分		12,285,295	
			112		12,285,295	
			一百一十二年度			
			7108112000-0	12,285,295		
			水環境建設			
			7108112010-3	12,285,295		
			水與安全			
			總 計		12,285,295	

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03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03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	2,765,440	1,123,095,666	1,125,861,106	收入
	-	1,123,095,666	1,123,095,666	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	780,630	-	780,630	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,984,810	-	1,984,810	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	1,110,810,371	2,765,440	1,113,575,811	支出
	-	2,765,440	2,765,440	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	10,205,289	-	10,205,289	業務支出
獎補助費	1,100,605,082	-	1,100,605,082	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	-1,108,044,931	1,120,330,226	12,285,295	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數1,123,095,666元說明如下：

(一)公庫撥入數1,123,095,666元=本年度歲出實現數1,110,810,371元+預付款12,285,295元。

二、本表支出部分調整數2,765,440元說明如下：

(一)繳付公庫數2,765,440元=本年度歲入實現數2,765,440元。

三、本表收支餘絀調整數1,120,330,226元=收入調整數1,123,095,666元-支出調整數2,765,440元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11204060004

印表日期: 112年04月06日

會計年度	112	資料年	112	資料月	03	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。						
聯絡人電話							02-87712462

製表

科員蔡亞嫻

課員林煌俊

科長洪粹蓮

主辦會計

主任室孫碧環(C)

機關長官

營建署吳欣修(丙)

歲入差額解釋表

112年3月

一、3月份國庫庫款收入						2,538,191
1. 科目0408110301-7 G3				629,641		
2. 科目0708110500-0 G3				1,908,550		
二、減：						0
(一)3月份支出收回					0	
1. 科目5708115010-0 G3						
2. 科目5808115010-5 G3						
3. 科目7108112010-3 G3						
(二)3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						
(三)本署2月份入帳，國庫3月份收入					0	
1. 科目0408110301-7 G3						
2. 科目0708110500-0 G3						
3. 科目1208110201-8 G3				0		
三、加						0
(一)3月份本署已入帳，國庫未收入					0	
1. 科目0408110301-7 G3						
2. 科目0708110500-0 G3						
3. 科目1208110201-8 G3				0		
(二)國庫2月份已收入，本署3月份入帳					0	
1. 科目0408110301-7 G3						
2. 科目0708110500-0 G3						
3. 科目1208110201-8 G3				0		
四、3月份本署帳列數						2,538,191
(一)3月份歲入實收數				2,538,191		
(二)3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： 112

收支併列號：

資料起訖日：112/03/01~112/03/31 (最新資料日：112/03/31)

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
1120307	9960017	9900020	112	01	610006		0408110301-7	G4	62,058.00	081100-1	081100-1	
1120307	9960017	9900022	112	01	610008		0408110301-7	G4	60,924.00	081100-1	081100-1	
1120308	9960017	9900081	112	01	610013		0408110301-7	G4	147,094.00	081100-1	081100-1	
1120309	9960017	9900101	112	01	610014		0408110301-7	G4	41,949.00	081100-1	081100-1	
1120314	0050418	5554699	112	01	610011		0408110301-7	G4	4,467.00	081100-1	081100-1	
1120315	9960017	9900029	112	01	610017		0408110301-7	G4	143,968.00	081100-1	081100-1	
1120320	9960017	9900070	112	01	610023		0408110301-7	G4	122,747.00	081100-1	081100-1	
1120320	9960017	9900072	112	01	610022		0408110301-7	G4	24,027.00	081100-1	081100-1	
1120320	9960017	9900073	112	01	610020		0408110301-7	G4	464.00	081100-1	081100-1	
1120323	9960017	9900027	112	01	610029		0408110301-7	G4	2,100.00	081100-1	081100-1	
1120323	9960017	9900036	112	01	610027		0408110301-7	G4	395.00	081100-1	081100-1	
1120325	9960017	9900066	112	01	610031		0408110301-7	G4	15,184.00	081100-1	081100-1	
1120328	9960017	9900035	112	01	610033		0408110301-7	G4	4,264.00	081100-1	081100-1	
			筆數：13		合計：				629,641.00			
					迄日止累計：				780,630.00*			
1120307	9960017	9900018	112	01	610009		0708110500-0	G4	192,478.00	081100-1	081100-1	
1120307	9960017	9900019	112	01	610005		0708110500-0	G4	224,598.00	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
1120307	9960017	9900021	112	01	610007		0708110500-0	G4	186,315.00	081100-1	081100-1	
1120308	9960017	9900080	112	01	610012		0708110500-0	G4	173,360.00	081100-1	081100-1	
1120309	9960017	9900102	112	01	610015		0708110500-0	G4	144,598.00	081100-1	081100-1	
1120314	0050418	5554700	112	01	610010		0708110500-0	G4	68,134.00	081100-1	081100-1	
1120315	9960017	9900028	112	01	610016		0708110500-0	G4	25,911.00	081100-1	081100-1	
1120317	9960017	9900026	112	01	610018		0708110500-0	G4	131,740.00	081100-1	081100-1	
1120320	9960017	9900071	112	01	610021		0708110500-0	G4	51,033.00	081100-1	081100-1	
1120320	9960017	9900074	112	01	610019		0708110500-0	G4	88,232.00	081100-1	081100-1	
1120321	9960017	9900071	112	01	610025		0708110500-0	G4	79,880.00	081100-1	081100-1	
1120323	9960017	9900026	112	01	610028		0708110500-0	G4	321,275.00	081100-1	081100-1	
1120323	9960017	9900035	112	01	610026		0708110500-0	G4	100,269.00	081100-1	081100-1	
1120325	9960017	9900042	112	01	610032		0708110500-0	G4	23,911.00	081100-1	081100-1	
1120325	9960017	9900065	112	01	610030		0708110500-0	G4	49,845.00	081100-1	081100-1	
1120329	0050418	5556002	112	01	610024		0708110500-0	G4	46,971.00	081100-1	081100-1	
			筆數：16				合計：	1,908,550.00				
							迄日止累計：	1,984,810.00*				
			總筆數：29				總合計：2,538,191.00					



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3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	181,000,000	312,200,000	181,000,000	312,200,000	0	0
水與安全	119,564,494	131,868,051	96,341,789	96,360,051	23,222,705	35,508,000
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 G4 水與安全	付款憑單	560262	1120329	支付臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程第1期款, 資本門-獎補助費, 111-G302-0203-6614-1021	35,508,000	
合 計						35,508,000

製表： **課員羅守雯**

覆核： **課員林煜俊**

主辦會計人員： **主計室孫碧環**

機關長官： **營建署吳欣修(兩)**

可支庫款餘額資料

截止日期：112年03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	2,476,000.00	1,556,529.00	919,471.00
5608112000-4	111	2,730,900.00	2,730,900.00	0.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	431,302,000.00	364,083,040.00	67,218,960.00
5708110100-3	111	3,931,158.00	1,608,828.00	2,322,330.00
5708111000-4	000	5,032,236,000.00	5,013,179,455.00	19,056,545.00
5708111000-4	110	184,800.00	0.00	184,800.00
5708111000-4	111	15,682,547.00	7,786,891.00	7,895,656.00
5708115010-0	G3	242,250.00	0.00	242,250.00
5708115010-0	G4	1,280,000.00	717,782.00	562,218.00
5708115020-3	G4	0.00	0.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	8,867,000.00	7,571,000.00	1,296,000.00
5808115010-5	G4	995,065,000.00	990,509,833.00	4,555,167.00
5808115500-4	000	255,385,000.00	215,684,509.00	39,700,491.00
7108112010-3	G3	243,175.00	0.00	243,175.00
7108112010-3	G4	312,200,000.00	96,360,051.00	215,839,949.00
7108112020-7	G4	0.00	0.00	0.00
7108114000-0	000	4,557,418,000.00	4,305,302,949.00	252,115,051.00
7108114000-0	111	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
7606205300-6	000	81,994,427.00	81,994,427.00	0.00
8903304500-4	000	3,049,820.00	3,049,820.00	0.00
9808110212-8	000	10,645,195,065.00	1,936,696,831.00	8,708,498,234.00
合 計	23 筆	22,353,483,142.00	13,028,832,845.00	9,324,650,297.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120406101115108

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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）

112年度第1期（中華民國112年1月至3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(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至112年3月底累計分配數(2)	截至112年3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	63,385,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	1,308,545	-	1,123,096	1,123,096	85.83	6.04	落後原因及改善措施： 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」112-113年編列21.185億元，並以競爭型計畫及政策引導型計畫據以推動，本署已於112年2月21日至3月2日辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」第四階段審查作業，預計於112年4月中旬前完成核定，競爭型計畫工程預計於112年4月~5月審查，預計於112年6月全數核定完竣。
營建署及所屬	63,385,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	1,308,545	-	1,123,096	1,123,096	85.83	6.04	
城鎮之心工程	6,000,000	2,118,500	-	2,118,500	2,118,500	1,280	-	718	718	56.09	0.03	
加速推動地方創生	250,000	90,000	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	0.00	
提升道路品質	25,000,000	10,912,200	-	10,912,200	10,912,200	995,065	-	990,510	990,510	99.54	9.08	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,379,740	-	5,379,740	5,379,740	312,200	-	131,868	131,868	42.24	2.45	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	99,990	-	99,990	99,990	-	-	-	-	-	0.00	落後原因及改善措施： 1.核定補助新北市政府、桃園市政府、基隆市政府、嘉義市政府、新竹市政府、高雄市政府、苗栗縣政府等22縣市政府共475案都市排水改善案件，其中檢討規劃案計有61件、非工程措施計有12件、工程部分為402件，核定補助金額19.68億元。另淡水河系抽水站維護管理委辦部分委請新北市及基隆市政府辦理，核定補助金額4億元。 2.主要係因淡水河流域抽水站維護管理經費，因縣市政府發包前置作業繁瑣，招標時程較預計延後，故縣市政府請款作業未及，致預算執行稍有落後，預計將於4月撥付，以期趕上計畫預定進度。

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(本年度部分)

中華民國112年03月

第03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	2,765	0	2,765		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	781	0	781		0	主要係各項工程案件違約罰 款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	1,985	0	1,985		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	1,308,545	1,110,810	12,285	1,123,096	85.83	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	1,308,545	1,110,810	12,285	1,123,096	85.83	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	1,280	718	0	718	56.08	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	1,280	718	0	718	56.08	0	1. 因112年3月召開審查會議 場次不多,故無支應相關審 查委員之出席費及交通費。 2. 按實際需要辦理經常性預 算支用。
5708115020-3 加速推動地方創生	90,000	0	0	0	0		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(本年度部分)
中華民國112年03月

第03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	10,912,200	995,065	990,510	0	990,510	99.54	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	995,065	990,510	0	990,510	99.54	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	312,200	119,583	12,285	131,868	42.24	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	312,200	119,583	12,285	131,868	42.24	0	1. 本計畫主要因淡水河流域 抽水站維護管理委託辦理部 分, 新北市政府請款資料尚 彙整中, 不及於3月完成請 款作業, 已催請新北市政府 務於4月來函請款。 2. 另獎補助部分, 相關縣市 政府工程已達請款進度尚未 來函請領, 已催請於4月來 函請款。
7108112020-7 水與環境	99,990	0	0	0	0		0	

製表

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)
署長

經常門

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(本年度部分)
中華民國112年03月

第03號第1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
甲、歲入部分合計	0	0	2,765	0	2,765		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	781	0	781		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	1,985	0	1,985		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	128,655	11,602	12,285	23,887	18.57	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	128,655	11,602	12,285	23,887	18.57	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	1,280	718	0	718	56.08	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	1,280	718	0	718	56.08	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	9,175	4,966	0	4,966	54.13	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	9,175	4,966	0	4,966	54.13	0	

經常門

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(本年度部分)
中華民國112年03月

第03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	912,730	118,200	5,918	12,285	18,203	15.40	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	118,200	5,918	12,285	18,203	15.40	0	
7108112020-7 水與環境	990	0	0	0	0		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(本年度部分)
中華民國112年03月

第03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	1,179,890	1,099,209	0	1,099,209	93.16	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	1,179,890	1,099,209	0	1,099,209	93.16	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	0	0	0	0		0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	0	0	0	0		0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	0	0	0	0		0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	985,890	985,543	0	985,543	99.96	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	985,890	985,543	0	985,543	99.96	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	194,000	113,665	0	113,665	58.59	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	194,000	113,665	0	113,665	58.59	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(本年度部分)
中華民國112年03月

第03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	0	0	0	0		0	

製表：羅守雯

覆核：周靜雯