

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 12 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	9
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	10
---------------------	----

二、重大計畫預算執行績效分析表(季報)·····	11
--------------------------	----

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12月31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	8,328,496	3,319,597	71,595,807	0	0	0
			01		5908111000-5 城鄉建設	454,669,829	100,031,990	54,128,137	354,637,839	0	0	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0
					21,994,140	5,975,190	11,888,510	16,018,950	0	0	0	0
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0
					3,236,800	0	0	3,236,800	0	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,236,800	0	0	3,236,800	0	0	0	0
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0
					18,757,340	5,975,190	11,888,510	12,782,150	0	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					2,024,900	283,500	847,760	1,741,400	0	0	0	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					16,732,440	5,691,690	11,040,750	11,040,750	0	0	0	0
			02		6008112000-8 城鄉建設	30,130,317	0	0	30,130,317	0	0	0
					43,461,076	13,337,367	4,604,726	30,123,709	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

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12月31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	0
						5,181,831	190,350	0	4,991,481	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,181,831	190,350	0	4,991,481	0	0	0
				01	6008112010-1* 提升道路品質	30,130,317	0	0	30,130,317	0	0	0
						38,279,245	13,147,017	4,604,726	25,132,228	0	0	0
					04 獎補助費	30,130,317	0	0	30,130,317	0	0	0
						38,279,245	13,147,017	4,604,726	25,132,228	0	0	0
			03		7208113000-0 水環境建設	49,793,986	8,328,496	3,319,597	41,465,490	0	0	0
						389,214,613	80,719,433	37,634,901	308,495,180	0	0	0
				02	7208113020-8 水與安全	685,110	0	0	685,110	0	0	0
						52,598,536	31,542,351	1,041,944	21,056,185	0	0	0
					04 獎補助費	685,110	0	0	685,110	0	0	0
						52,598,536	31,542,351	1,041,944	21,056,185	0	0	0
				02	7208113020-8* 水與安全	49,108,876	8,328,496	3,319,597	40,780,380	0	0	0
						336,616,077	49,177,082	36,592,957	287,438,995	0	0	0
					04 獎補助費	49,108,876	8,328,496	3,319,597	40,780,380	0	0	0
						336,616,077	49,177,082	36,592,957	287,438,995	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

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12月31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
					小 計	79,924,303	8,328,496	3,319,597	71,595,807	0	0	0
						454,669,829	100,031,990	54,128,137	354,637,839	0	0	0
					合 計	79,924,303	8,328,496	3,319,597	71,595,807	0	0	0
						454,669,829	100,031,990	54,128,137	354,637,839	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	0	0	0	0	0	67,044,734	0	0	67,044,734
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,044,734	0	0	67,044,734
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	67,044,734	0	0	67,044,734
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	64,760,690	0	0	64,760,690
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)			
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2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111年01月01日至111年12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	426,233,646	0	0	0	0	0	0	366,841,621	59,392,025	43,599,796
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	426,233,646	0	0	0	0	0	0	366,841,621	59,392,025	43,599,796
一、以前年度應付(保留)數	426,233,646	0	0	0	0	0	0	366,841,621	59,392,025	43,599,796
109年度 5908111010 城鎮之心工程	16,018,950	0	0	0	0	0	0	0	16,018,950	5,975,190
109年度 6008112010 提升道路品質	60,254,026	0	0	0	0	0	0	38,696,326	21,557,700	764,609
109年度 7208113020 水與安全	349,960,670	0	0	0	0	0	0	328,145,295	21,815,375	36,859,997
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,364,276	59,392,025
公庫撥入數	15,364,276	59,392,025
支出	95,574,407	419,941,173
繳付公庫數	42,294,030	67,044,734
業務支出	0	8,228,281
獎補助支出	53,280,377	344,668,158
收支餘絀	-80,210,131	-360,549,148

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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	1,741,400	1,741,400	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	1,741,400	1,741,400	0	0
合計	0	0	1,741,400	1,741,400	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數1,741,400元=預算採購增加金額1,741,400元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,741,400元=本年度預算執行金額1,741,400元。
- 三、預算採購增加金額1,741,400元=設備及投資預算執行增加金額1,741,400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1,741,400元。

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12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	-	59,392,025	59,392,025	收入
	-	59,392,025	59,392,025	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	-	419,941,173	419,941,173	支出
	-	67,044,734	67,044,734	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	8,228,281	8,228,281	業務支出
獎補助費	-	344,668,158	344,668,158	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	-	-360,549,148	-360,549,148	收支餘絀
備註： 一、本表收入部分調整數59,392,025元說明如下： (一)公庫撥入數59,392,025元=歲出實現數426,233,646元-以前年度撥款於本年度實現數366,841,621元。 二、本表支出部分調整數419,941,173元說明如下： (一)繳付公庫數67,044,734元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)67,044,734元。 (二)業務支出8,228,281元=以前年度業務費保留數於本年度實現數8,228,281元。 (三)獎補助支出344,668,158元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數344,668,158元。 三、本表收支餘絀調整數-360,549,148元=收入調整數59,392,025元-支出調整數419,941,173元。				

可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月16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	31,050,039.00	31,050,039.00	0.00
5608112000-4	000	35,830,000.00	29,703,435.00	6,126,565.00
5608112000-4	110	590,800.00	590,800.00	0.00
5608118101-4	000	9,163,500,000.00	9,163,500,000.00	0.00
5708110100-3	000	945,148,000.00	919,930,863.00	25,217,137.00
5708110100-3	110	518,716.00	444,971.00	73,745.00
5708111000-4	000	5,265,150,000.00	5,223,810,498.00	41,339,502.00
5708111000-4	109	1,282,400.00	1,282,400.00	0.00
5708111000-4	110	26,381,891.00	25,324,777.00	1,057,114.00
5708115010-0	G3	2,006,000,000.00	1,813,026,749.00	192,973,251.00
5708115020-3	G3	100,000,000.00	94,384,295.00	5,615,705.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	10,000,000,000.00	9,908,206,887.00	91,793,113.00
5808115500-4	000	6,928,213,000.00	6,879,615,757.00	48,597,243.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	110	58,186,918.00	58,186,918.00	0.00
5908111010-9	G2	21,994,140.00	16,018,950.00	5,975,190.00
6008112010-1	G2	22,322,309.00	21,557,700.00	764,609.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	5,650,000,000.00	5,435,534,066.00	214,465,934.00
7108112020-7	G3	200,000,000.00	195,638,618.00	4,361,382.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	16,314,044,000.00	16,243,863,217.00	70,180,783.00
7108114000-0	109	2,375,000.00	2,330,226.00	44,774.00
7108114000-0	110	17,522,337.00	17,380,453.00	141,884.00
7208113020-8	G2	58,675,372.00	21,815,375.00	36,859,997.00
7606205300-6	000	248,984,264.00	248,984,264.00	0.00
8903304500-4	000	11,284,826.00	11,284,826.00	0.00
9808110212-8	000	6,920,944,041.00	6,920,944,041.00	0.00
合 計 30 筆		64,162,998,053.00	63,364,950,477.00	798,047,576.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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）

111年度第4期(中華民國111年1月至12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111年12月 底累計分配數 (2)	截至111年12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 未達累計分配數 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	57,320,000	24,255,000	534,594	-	534,594	534,594	426,234	-	426,234	79.73	79.73	
營建署及所屬	57,320,000	24,255,000	534,594	-	534,594	534,594	426,234	-	426,234	79.73	79.73	
城鎮之心工程	8,380,000	5,880,000	21,994	-	21,994	21,994	16,019	-	16,019	72.83	72.83	主係因「基隆市山海城串聯再造計畫」工程執行進度有所落後，致預算執行未如預期，已於111年12月竣工並請領尾款，餘額為註銷減免數共計5,975千元，俟年底辦理繳庫作業。
提升道路品質	20,940,000	12,740,000	73,591	-	73,591	73,591	60,254	-	60,254	81.88	81.88	本計畫為「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(桃園市)」等5案已完成請款作業，另餘額為註銷減免數共計13,337千元，俟年底辦理繳庫作業。
縣市管河川及區域排水 整體改善計畫(水與安 全)	28,000,000	5,635,000	439,009	-	439,009	439,009	349,961	-	349,961	79.72	79.72	本計畫二期預算均已執行完畢，未核撥部分為註銷減免數共計89,049千元，俟年底辦理繳庫作業。

製表：課員羅守雯

覆核：專員周靜雯