

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 111 年 5 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(丙)

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）預付其他政府款明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表·····	19
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表·····	20
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3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110年01月01日至111年05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	505,965	0	7,205,041
罰款及賠償收入				0			7,205,041			
0408110000-0				0	0	0	505,965	0	7,205,041	
營建署及所屬				0			7,205,041			
0408110300-4				0	0	0	505,965	0	7,205,041	
賠償收入				0			7,205,041			
0408110301-7				0	0	0	505,965	0	7,205,041	
一般賠償收入				0			7,205,041			
0700000000-9				0	0	0	7,645,754	0	32,922,829	
財產收入				0			32,922,829			
04	02	01	01	0708110000-7	0	0	0	7,645,754	0	32,922,829
營建署及所屬				0			32,922,829			
0708110500-0				0	0	0	7,645,754	0	32,922,829	
廢舊物資售價				0			32,922,829			
合計				0	0	0	8,151,719	0	40,127,870	
				0			40,127,870			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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)
03				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	18,089,000,000	10,552,517,000	614,431,329
					0	0		9,938,085,671	212,003,789
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	1,070,000,000	118,221,039
					0	0		951,778,961	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	83,473,000	16,590,631
					0	0		66,882,369	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	18,473,000	11,508,089
					0	0		6,964,911	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	65,000,000	5,082,542
					0	0		59,917,458	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	936,527,000	93,844,916
					0	0		842,682,084	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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	3,054,000	0	3,054,000	1,527,000	0	1,527,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	935,000,000	84,640,062	92,317,916
					0	0			842,682,084	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	2,540,805	7,785,492
					0	0			42,214,508	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	2,540,805	7,785,492
					0	0			42,214,508	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	6,159,517,000	1,085,976,048	152,238,392
					0	0			6,007,278,608	38,368,856
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	86,249,000	2,241,187	45,386,944
					0	0			40,862,056	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	86,249,000	2,241,187	45,386,944
					0	0			40,862,056	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	6,073,268,000	1,083,734,861	106,851,448
					0	0			5,966,416,552	38,368,856
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	0	2,620,000
					0	0			380,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	6,070,268,000	1,083,734,861	104,231,448
					0	0			5,966,036,552	38,368,856
					0	0			0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	3,190,000,000	136,072,475	291,512,250
					0	0			2,898,487,750	173,634,933
					0	0			0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,061,693,543	699,093,543	5,435,722	237,443,992
					0	-77,306,457			461,649,551	136,957,815
					0	0			0	
				20 業務費	930,000,000	0	879,394,313	585,394,313	593,748	171,664,695
					0	-50,605,687			413,729,618	128,676,480
					0	0			0	
				40 獎補助費	209,000,000	0	182,299,230	113,699,230	4,841,974	65,779,297
					0	-26,700,770			47,919,933	8,281,335
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,588,306,457	2,355,406,457	49,827,303
					0	77,306,457		125,135,959	
					0	0		2,305,579,154	36,677,118
				30 設備及投資	80,000,000	0	75,118,024	44,218,024	11,275,051
					0	-4,881,976		418,133	
					0	0		32,942,973	0
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,513,188,433	2,311,188,433	38,552,252
					0	82,188,433		124,717,826	
					0	0		2,272,636,181	36,677,118
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	9,000,000	7,300,000	2,870,201
					0	-1,000,000		3,330,794	
					0	0		4,429,799	0
				20 業務費	10,000,000	0	9,000,000	7,300,000	2,870,201
					0	-1,000,000		3,330,794	
					0	0		4,429,799	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	191,000,000	128,200,000	1,370,754
					0	1,000,000		2,170,000	
					0	0		126,829,246	0
				40 獎補助費	190,000,000	0	191,000,000	128,200,000	1,370,754
					0	1,000,000		2,170,000	
					0	0		126,829,246	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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)
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
		01		7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	52,459,648
					0	0		80,540,352	0
					0	0		0	
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	10,552,517,000	614,431,329
					0	0		9,938,085,671	212,003,789
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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	6,964,911	0	40,862,056	413,729,618	4,429,799
2006 水電費	0	0	2,087,269	19,531,555	156,556
2009 通訊費	0	0	28	454,267	152,228
2021 其他業務租金	19,100	0	10,500	1,908,894	8,495
2033 臨時人員酬金	0	0	0	19,133,798	0
2036 按日按件計資酬金	1,550,000	0	1,733,760	746,210	0
2039 委辦費	3,055,950	0	13,168,788	354,094,658	3,370,000
2051 物品	139,680	0	82,000	16,211,874	125,264
2054 一般事務費	1,980,324	0	20,712,246	204,926	478,535
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,000	52,575
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	14,646
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,600	2,250
2072 國內旅費	219,647	0	3,065,991	1,431,307	69,021
2084 短程車資	210	0	1,474	3,529	229
30 設備及投資*	0	0	380,000	32,942,973	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	32,942,973	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	380,000	0	0
40 獎補助費	59,917,458	0	0	47,919,933	0
4005 對直轄市政府之補助	12,789,335	0	0	22,121,053	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	40,428,123	0	0	25,798,880	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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				
	加速綠能科學城建置	合計			
20 業務費	0	465,986,384			
2006 水電費	0	21,775,380			
2009 通訊費	0	606,523			
2021 其他業務租金	0	1,946,989			
2033 臨時人員酬金	0	19,133,798			
2036 按日按件計資酬金	0	4,029,970			
2039 委辦費	0	373,689,396			
2051 物品	0	16,558,818			
2054 一般事務費	0	23,376,031			
2063 房屋建築養護費	0	53,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,646			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,850			
2072 國內旅費	0	4,785,966			
2084 短程車資	0	5,442			
30 設備及投資*	0	33,322,973			
3015 公共建設及設施費*	0	32,942,973			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	380,000			
40 獎補助費	0	107,837,391			
4005 對直轄市政府之補助	0	34,910,388			
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	66,227,003			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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
4015 對福建省各縣之補助	6,700,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	842,682,084	42,214,508	5,966,036,552	2,272,636,181	126,829,246
4005 對直轄市政府之補助*	225,297,385	2,670,512	1,028,704,526	1,445,322,408	126,829,246
4010 對臺灣省各縣市之補助*	544,179,297	39,543,996	4,714,964,815	827,313,773	0
4015 對福建省各縣之補助*	73,205,402	0	222,367,211	0	0
合計	909,564,453	42,214,508	6,007,278,608	2,767,228,705	131,259,045

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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				
	加速綠能科學城建置	合計			
4015 對福建省各縣之補助	0	6,700,000			
40 獎補助費*	80,540,352	9,330,938,923			
4005 對直轄市政府之補助*	80,540,352	2,909,364,429			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	6,126,001,881			
4015 對福建省各縣之補助*	0	295,572,613			
合計	80,540,352	9,938,085,671			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年05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	40,127,870	0	0	0	0	0	0	0	40,127,870
本年度	40,127,870	0	0	0	0	0	0	0	40,127,870
0408110301 一般賠償收入	7,205,041	0	0	0	0	0	0	0	7,205,041
0708110500 廢舊物資售價	32,922,829	0	0	0	0	0	0	0	32,922,829
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3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111年05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3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111年05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	9,938,085,671	212,003,789	0	0	0	0	0	0	10,150,089,460	402,427,540
本年度	9,938,085,671	212,003,789	0	0	0	0	0	0	10,150,089,460	402,427,540
一、本年度經費	9,938,085,671	212,003,789	0	0	0	0	0	0	10,150,089,460	402,427,540
5708115010 城鎮之心工程	909,564,453	0	0	0	0	0	0	0	909,564,453	110,435,547
5708115020 加速推動地方創生	42,214,508	0	0	0	0	0	0	0	42,214,508	7,785,492
5808115010 提升道路品質	6,007,278,608	38,368,856	0	0	0	0	0	0	6,045,647,464	113,869,536
7108112010 水與安全	2,767,228,705	173,634,933	0	0	0	0	0	0	2,940,863,638	113,636,362
7108112020 水與環境	131,259,045	0	0	0	0	0	0	0	131,259,045	4,240,955
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	52,459,648
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3期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,003,789	3 淨資產	212,003,789
11 流動資產	212,003,789	31 資產負債淨額	212,003,789
110901 預付款	128,676,480	310101 資產負債淨額	212,003,789
111101 預付其他政府款	83,327,309		
合 計	212,003,789	合 計	212,003,789

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,376,672,121	10,190,217,330
公庫撥入數	1,368,520,402	10,150,089,460
罰款及賠償收入	505,965	7,205,041
財產收益	7,645,754	32,922,829
支出	1,325,845,219	9,944,890,568
繳付公庫數	8,151,719	40,127,870
業務支出	8,289,131	465,986,384
獎補助支出	1,309,404,369	9,438,776,314
收支餘絀	50,826,902	245,326,762

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國111年05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		128,676,480	
			本年度部分		128,676,480	
			111		128,676,480	
			一百一十一年度			
			7108112000-0	128,676,480		
			水環境建設			
			7108112010-3	128,676,480		
			水與安全			
			總 計		128,676,480	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年05月31日

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		83,327,309	
			本年度部分		83,327,309	
			111		83,327,309	
			一百一十一年度			
			5808115000-1 城鄉建設	38,368,856		
			5808115010-5* 提升道路品質	38,368,856		
			7108112000-0 水環境建設	8,281,335		
			7108112010-3 水與安全	8,281,335		
			7108112000-0 水環境建設	36,677,118		
			7108112010-3* 水與安全	36,677,118		
			總 計		83,327,309	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年05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	32,942,973	32,942,973	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	380,000	380,000	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	33,322,973	33,322,973	0	0
合計	0	0	33,322,973	33,322,973	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數33,322,973元=預算採購增加金額33,322,973元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額33,322,973元=本年度預算執行金額33,322,973元。
- 三、預算採購增加金額33,322,973元=設備及投資預算執行增加金額33,322,973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33,322,973元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年05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	40,127,870	10,150,089,460	10,190,217,330	收入
	-	10,150,089,460	10,150,089,460	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,205,041	-	7,205,041	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,922,829	-	32,922,829	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	9,938,085,671	6,804,897	9,944,890,568	支出
	-	40,127,870	40,127,870	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	465,986,384	-	465,986,384	業務支出
獎補助費	9,438,776,314	-	9,438,776,314	獎補助支出
設備及投資	33,322,973	-33,322,973	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,897,957,801	10,143,284,563	245,326,762	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數10,150,089,460元說明如下：

(一)公庫撥入數10,150,089,460元=本年度歲出實現數9,938,085,671元+預付款212,003,789元。

二、本表支出部分調整數6,804,897元說明如下：

(一)繳付公庫數40,127,870元=歲入實現數40,127,870元。

(二)設備及投資調整數-33,322,973元=本年度取得固定資產32,942,973元及電腦軟體380,000元，列入財產帳未列支出帳項。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33,322,973元。

三、本表收支餘絀調整數10,143,284,563元=收入調整數10,150,089,460元-支出調整數6,804,897元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11106020001

印表日期: 111年06月02日

會計年度	111	資料年	111	資料月	05	聯絡人	蔡亞嫻
支用機關	081100-1 內政部營建署						聯絡人 電話
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，已於次月收受(或待收受)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。						02-87712462

製表

科員 蔡亞嫻

主辦會計

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 吳欣修 內

110602/1110602

歲入差額解釋表

111年05月

一、4月份國庫庫款收入					9,425,370
1. 科目0408110301-7 G3		507,505	✓		
2. 科目0708110500-0 G3		8,553,274	✓		
3. 科目5708115010-0 G3		204,581	✓		
4. 科目5808115010-5 G3		160,010	✓		
二、減：					
(一)5月份支出收回				364,591	1,722,422
1. 科目5708115010-0 G3		204,581	✓		
2. 科目5808115010-5 G3		160,010	✓		
(二)5月份國庫已收入，本署未入帳				424,473	
1. 科目0408110301-7 G3		5,040	✓		
2. 科目0708110500-0 G3		419,433	✓		
3. 科目1208110201-8 G3		0	✓		
(三)本署4月份入帳，國庫5月份收入				933,358	
1. 科目0408110301-7 G3		0	✓		
2. 科目0708110500-0 G3		933,358	✓		
3. 科目1208110201-8 G3		0	✓		
三、加					448,771
(一)5月份本署已入帳，國庫未收入				115,653	
1. 科目0408110301-7 G3		0	✓		
2. 科目0708110500-0 G3		115,653	✓		
3. 科目1208110201-8 G3		0	✓		
(二)國庫4月份已收入，本署5月份入帳				333,118	
1. 科目0408110301-7 G3		3,500	✓		
2. 科目0708110500-0 G3		329,618	✓		
3. 科目1208110201-8 G3		0	✓		
四、5月份本署帳列數					8,151,719
(一)5月份歲入實收數		8,151,719	✓		
(二)5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：111

收支併列號：

資料起訖日：111/05/01~111/05/31 (最新資料日：111/05/31)

科目代碼：

性質別：G3

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：02-2357-1039~02-2357-1043 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
1110505	9960017	9900039	111	01	510033		0408110301-7	G3	2,728.00	081100-1	081100-1	
1110513	9960017	9900053	111	01	510039		0408110301-7	G3	472,293.00	081100-1	081100-1	
1110524	9960017	9900150	111	01	510044		0408110301-7	G3	160.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900154	111	01	510046		0408110301-7	G3	4,300.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900156	111	01	510048		0408110301-7	G3	4,863.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900158	111	01	510050		0408110301-7	G3	2,580.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900097	111	01	510053		0408110301-7	G3	11,592.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900100	111	01	510056		0408110301-7	G3	609.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900101	111	01	510057		0408110301-7	G3	1,640.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900102	111	01	510058		0408110301-7	G3	410.00	081100-1	081100-1	
1110527	9960017	9900113	111	01	510061		0408110301-7	G3	3,959.00	081100-1	081100-1	
1110527	9960017	9900120	111	01	510059		0408110301-7	G3	1,081.00	081100-1	081100-1	
1110530	0050418	5615056	111	01	510043		0408110301-7	G3	1,290.00	081100-1	081100-1	
			筆數：13		合計：				507,505.00			
					迄日止累計：				1,075,983.00*			
1110504	0050418	9515079	111	01	510029		0708110500-0	G3	933,358.00	081100-1	081100-1	
1110505	9960017	9900040	111	01	510034		0708110500-0	G3	4,991.00	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
1110509	9960017	9900051	111	01	510035		0708110500-0	G3	573,300.00	081100-1	081100-1	
1110510	9960017	9900083	111	01	510036		0708110500-0	G3	141,570.00	081100-1	081100-1	
1110513	9960017	9900052	111	01	510038		0708110500-0	G3	3,392,054.00	081100-1	081100-1	
1110517	9960017	9900087	111	01	510041		0708110500-0	G3	321,122.00	081100-1	081100-1	
1110518	0050418	5532094	111	01	510037		0708110500-0	G3	2,150.00	081100-1	081100-1	
1110524	0050418	5532409	111	01	510040		0708110500-0	G3	167,112.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900153	111	01	510045		0708110500-0	G3	37,582.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900155	111	01	510047		0708110500-0	G3	1,402,184.00	081100-1	081100-1	
1110525	9960017	9900157	111	01	510049		0708110500-0	G3	585,479.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900096	111	01	510052		0708110500-0	G3	46,612.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900098	111	01	510054		0708110500-0	G3	90,006.00	081100-1	081100-1	
1110526	9960017	9900099	111	01	510055		0708110500-0	G3	197,568.00	081100-1	081100-1	
1110527	9960017	9900112	111	01	510060		0708110500-0	G3	419,433.00	081100-1	081100-1	
1110530	0050418	5614994	111	01	510042		0708110500-0	G3	238,753.00	081100-1	081100-1	
				筆數：16		合計：		8,553,274.00				
						迄日止累計：		14,198,850.00*				
1110517	9960017	9900084	111	02	530013		5708115010-0	G3	190,665.00	081100-1	081100-1	
1110517	9960017	9900085	111	02	530012		5708115010-0	G3	3,620.00	081100-1	081100-1	
1110530	9960017	9900063	111	02	530015		5708115010-0	G3	10,296.00	081100-1	081100-1	
				筆數：3		合計：		204,581.00				
						迄日止累計：		1,464,068.00*				
1110512	9960017	9900071	111	02	530011		5808115010-5	G3	160,010.00	081100-1	081100-1	
				筆數：1		合計：		160,010.00				
						迄日止累計：		1,836,366.00*				
				總筆數：33		總合計：		9,425,370.00				



財政部國庫署
National Treasury Administration

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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
5708115010-0 G3	20,000,000	1,020,000,000	20,000,000	1,020,000,000	0	0
城鎮之心工程	93,522,305	909,564,453	93,645,171	909,687,319	-122,866	-122,866
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				
5708115010-0 G3	收入傳票	150012	1110527	收110年度花蓮縣豐濱鄉河濱公園公有市場環境營造改善計畫資本門獎補助費賸餘款110-G101-0202-1500-3050(署12373支收530014)	-122,866	
合 計						-122,866

製表：課員羅守雯

覆核：專員何靜雯

主辦會計人員：主計室孫碧環

機關長官：營建署署長吳欣修(兩)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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 G3 提升道路品質	1,109,166,000	6,159,517,000	1,109,166,000	6,159,517,000	0	0
	1,050,417,191	6,045,647,464	1,034,227,204	6,029,457,477	16,189,987	16,189,987
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				
5808115010-5 G3 提升道路品質	付款憑單	550419	1110527	支付左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程, 資本門-獎補助費第1期, 110-G201-0201-6403-2110	16,189,987	
合 計						16,189,987

製表： **課員羅守雯**

覆核： **專員周靜雯**

主辦會計人員： **主計室孫碧環**

機關長官： **營建署署長吳欣修(兩)**

25

可支庫款餘額資料

截止日期：111年05月31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	11,923,733.00	11,923,733.00	0.00
5608112000-4	000	7,641,000.00	4,334,859.00	3,306,141.00
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	528,721,000.00	468,467,012.00	60,253,988.00
5708110100-3	110	518,716.00	307,486.00	211,230.00
5708111000-4	000	2,565,182,000.00	2,542,802,702.00	22,379,298.00
5708111000-4	109	1,282,400.00	0.00	1,282,400.00
5708111000-4	110	13,402,820.00	7,219,908.00	6,182,912.00
5708115010-0	G3	1,020,000,000.00	909,687,319.00	110,312,681.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	42,214,508.00	7,785,492.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	6,159,517,000.00	6,029,457,477.00	130,059,523.00
5808115500-4	000	1,951,242,000.00	1,578,724,462.00	372,517,538.00
5808115500-4	109	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	110	58,070,479.00	5,000.00	58,065,479.00
5908111010-9	G2	20,862,880.00	415,800.00	20,447,080.00
6008112010-1	G2	21,900,949.00	3,396,000.00	18,504,949.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	3,054,500,000.00	2,940,863,638.00	113,636,362.00
7108112020-7	G3	135,500,000.00	131,259,045.00	4,240,955.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	9,283,086,000.00	8,742,794,106.00	540,291,894.00
7108114000-0	109	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00
7108114000-0	110	10,811,882.00	7,107,169.00	3,704,713.00
7208113020-8	G2	28,123,082.00	1,189,650.00	26,933,432.00
7606205300-6	000	123,519,355.00	123,519,355.00	0.00
8903304500-4	000	6,255,476.00	6,255,476.00	0.00
9808110212-8	000	8,062,246,256.00	2,182,952,041.00	5,879,294,215.00
合 計 30 筆		33,341,821,828.00	25,907,576,898.00	7,434,244,930.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110601103542301

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)
中華民國111年05月

第05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	40,128	0	40,128		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	7,205	0	7,205		0	主要係各項工程案件違約罰 款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	32,923	0	32,923		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	18,089,000	10,552,517	9,938,086	212,004	10,150,089	96.19	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	10,552,517	9,938,086	212,004	10,150,089	96.19	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	1,070,000	951,779	0	951,779	88.95	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	1,020,000	909,564	0	909,564	89.17	0	
5708115020-3 加速推動地方創生	100,000	50,000	42,215	0	42,215	84.43	0	
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	6,159,517	6,007,279	38,369	6,045,647	98.15	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)
中華民國111年05月

第05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
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	6,159,517	6,007,279	38,369	6,045,647	98.15	0	
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	3,190,000	2,898,488	173,635	3,072,123	96.30	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	3,054,500	2,767,229	173,635	2,940,864	96.28	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	135,500	131,259	0	131,259	96.87	0	
7108113000-5 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	計畫工作項目皆已完成結案 作業，未執行數均為賸餘款 ，俟年底辦理繳庫作業。

製表

專員羅守雯

覆核

專員周靜雯

主辦會計

主計室主任孫碧環

機關長官

營建署署長吳欣修(丙)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年05月

第05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	40,128	0	40,128		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	7,205	0	7,205		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	32,923	0	32,923		0	
乙、歲出部分合計	1,407,640	876,116	573,824	136,958	710,782	81.13	0	
三、單位(主管)預算部分	1,407,640	876,116	573,824	136,958	710,782	81.13	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	83,473	66,882	0	66,882	80.12	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	83,473	66,882	0	66,882	80.12	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	86,249	40,862	0	40,862	47.38	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	86,249	40,862	0	40,862	47.38	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年05月

第05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	1,070,694	706,394	466,079	136,958	603,037	85.37	0	
7108112010-3 水與安全	1,061,694	699,094	461,650	136,958	598,607	85.63	0	
7108112020-7 水與環境	9,000	7,300	4,430	0	4,430	60.68	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年05月

第05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	16,681,360	9,676,401	9,364,262	75,046	9,439,308	97.55	0	
三、單位(主管)預算部分	16,681,360	9,676,401	9,364,262	75,046	9,439,308	97.55	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	986,527	884,897	0	884,897	89.70	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	936,527	842,682	0	842,682	89.98	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	50,000	42,215	0	42,215	84.43	0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	6,073,268	5,966,417	38,369	6,004,785	98.87	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	6,073,268	5,966,417	38,369	6,004,785	98.87	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,779,306	2,483,606	2,432,408	36,677	2,469,086	99.42	0	
7108112010-3* 水與安全	4,588,306	2,355,406	2,305,579	36,677	2,342,256	99.44	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年05月

第05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	191,000	128,200	126,829	0	126,829	98.93	0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	

製表：課員羅守雯

覆核：專員周靜雯