

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 110 年 04 月份

主辦會計人員

主計室 孫碧環

機關長官

營建署 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.....	3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	18
二、國庫總庫庫款收入差額解釋表.....	19
三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	25

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110年04月30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	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	74,543	0	874,169
				0		874,169				
				0	0	74,543	0	874,169		
				0		874,169				
				0	0	74,543	0	874,169		
				0		874,169				
				0	0	74,543	0	874,169		
				0		874,169				
				0		874,169				
				0		874,169				
04	75	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	637,081	0	1,470,623
				0		1,470,623				
				0	0	637,081	0	1,470,623		
				0		1,470,623				
				0	0	637,081	0	1,470,623		
				0		1,470,623				
				0	0	637,081	0	1,470,623		
				0		1,470,623				
				0		1,470,623				
				0		1,470,623				
07	74		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	565,195	0	1,289,587
				0		1,289,587				
				0	0	565,195	0	1,289,587		
				0		1,289,587				
				0	0	565,195	0	1,289,587		
				0		1,289,587				
				0	0	565,195	0	1,289,587		
				0		1,289,587				
				0		1,289,587				
				0		1,289,587				

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110年04月30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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	565,195	0	1,289,587
					0			1,289,587		
				合計	0	0	0	1,276,819	0	3,634,379
					0			3,634,379		

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110年04月30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) 備註 (預付款)
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)		
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	909,936,000	301,783,206	429,312,589	
					0	0			480,623,411	71,371,593	
					0	0			0		
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	2,000,000	313,619	1,252,128	
					0	0			747,872	0	
					0	0			0		
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	2,000,000	313,619	1,252,128	
					0	0			747,872	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	2,000,000	313,619	1,252,128	
					0	0			747,872	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	1,849,054,000	0	1,849,054,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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) 備註 (預付款)
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)	
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	229,036,000	96,109,297	89,599,019
					0	0			139,436,981	18,942
					0	0			0	
		01		5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	5,834,000	1,913,372	0
					0	0			5,834,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	5,834,000	1,913,372	0
					0	0			5,834,000	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110年04月30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) 備註 (預付款)
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)		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	223,202,000	94,195,925	89,599,019	
					0	0			133,602,981	18,942	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	18,942	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	222,802,000	94,195,925	89,199,019	
					0	0			133,602,981	0	
					0	0			0		
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	575,900,000	205,360,290	316,027,474	
					0	0			259,872,526	71,352,651	
					0	0			0		
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,139,000,000	203,800,000	210,379	184,118,811	
					0	0			19,681,189	71,352,651	
					0	0			0		
				20 業務費	930,000,000	0	930,000,000	184,800,000	210,379	178,609,742	
					0	0			6,190,258	71,352,651	
					0	0			0		
				40 獎補助費	209,000,000	0	209,000,000	19,000,000	0	5,509,069	
					0	0			13,490,931	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110年04月30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) 備註 (預付款)
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)		
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,511,000,000	371,600,000	205,109,786	131,448,788	
					0	0			240,151,212	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	7,600,000	0	7,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,431,000,000	364,000,000	205,109,786	123,848,788	
					0	0			240,151,212	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	10,000,000	500,000	40,125	459,875	
					0	0			40,125	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	500,000	40,125	459,875	
					0	0			40,125	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	190,000,000	0	190,000,000	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110年04月30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		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)	
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0
					0	0		80,566,032	0
					0	0		0	
		01		7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0
					0	0		80,566,032	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	0
					0	0		80,566,032	0
					0	0		0	
			合計		18,089,000,000	0	18,089,000,000	909,936,000	301,783,206
					0	0		480,623,411	429,312,589
					0	0		0	71,371,593

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110年04月30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	水與環境	加速綠能科學城建置
20 業務費	747,872	5,834,000	6,190,258	40,125	0
2021 其他業務租金	19,100	0	162,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	507,500	324,040	20,470	0	0
2039 委辦費	0	2,240,000	5,734,000	0	0
2051 物品	0	0	12,038	22,926	0
2054 一般事務費	168,424	2,690,970	62,765	15,335	0
2072 國內旅費	52,848	578,678	198,558	1,800	0
2084 短程車資	0	312	427	64	0
40 獎補助費	0	0	13,490,931	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	13,490,931	0	0
40 獎補助費*	0	133,602,981	240,151,212	0	80,566,032
4005 對直轄市政府之補助*	0	26,733,203	197,351,834	0	80,566,032
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	106,869,778	42,799,378	0	0
合計	747,872	139,436,981	259,832,401	40,125	80,566,032

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110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	12,812,255				
2021 其他業務租金	181,100				
2036 按日按件計資酬金	852,010				
2039 委辦費	7,974,000				
2051 物品	34,964				
2054 一般事務費	2,937,494				
2072 國內旅費	831,884				
2084 短程車資	803				
40 獎補助費	13,490,931				
4005 對直轄市政府之補助	13,490,931				
40 獎補助費*	454,320,225				
4005 對直轄市政府之補助*	304,651,069				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	149,669,156				
合計	480,623,411				

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110年04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)			
合計	3,634,379	0	0	0	0	0	0	0	3,634,379
本年度	3,634,379	0	0	0	0	0	0	0	3,634,379
0408110301 一般賠償收入	874,169	0	0	0	0	0	0	0	874,169
0708110500 廢舊物資售價	1,470,623	0	0	0	0	0	0	0	1,470,623
1208110201 收回以前年度歲出	1,289,587	0	0	0	0	0	0	0	1,289,587
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

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110年04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)			
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
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110年04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	480,623,411	71,371,593	0	0	0	0	0	0	551,995,004	357,940,996
本年度	480,623,411	71,371,593	0	0	0	0	0	0	551,995,004	357,940,996
一、本年度經費	480,623,411	71,371,593	0	0	0	0	0	0	551,995,004	357,940,996
5708115010 城鎮之心工程	747,872	0	0	0	0	0	0	0	747,872	1,252,128
5808115010 提升道路品質	139,436,981	18,942	0	0	0	0	0	0	139,455,923	89,580,077
7108112010 水與安全	259,832,401	71,352,651	0	0	0	0	0	0	331,185,052	244,214,948
7108112020 水與環境	40,125	0	0	0	0	0	0	0	40,125	459,875
7108113010 加速綠能科學城建置	80,566,032	0	0	0	0	0	0	0	80,566,032	22,433,968
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110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	71,371,593	3 淨資產	71,371,593
11 流動資產	71,371,593	31 資產負債淨額	71,371,593
110901 預付款	71,371,593	310101 資產負債淨額	71,371,593
合 計	71,371,593	合 計	71,371,593

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110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	303,078,967	555,629,383
公庫撥入數	301,802,148	551,995,004
罰款及賠償收入	74,543	874,169
財產收益	637,081	1,470,623
其他收入	565,195	1,289,587
支出	303,060,025	484,257,790
繳付公庫數	1,276,819	3,634,379
業務支出	2,477,495	12,812,255
獎補助支出	299,305,711	467,811,156
收支餘絀	18,942	71,371,593

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110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		71,371,593	
			本年度部分		71,371,593	
			110		71,371,593	
			一百一十年度			
			5808115000-1			
			城鄉建設	18,942		
			5808115010-5*			
			提升道路品質	18,942		
110	04	29	650001 轉帳憑單 支付因道路0101經常門-業務費4月分配數不足暫由0301道路設備 費先行支應	18,942		
			7108112000-0		71,352,651	
			水環境建設			
			7108112010-3		71,352,651	
			水與安全			
110	03	22	550061 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費 (第1季其他費用,經常性支出),110-G302-0101-1700-1020	2,450,000		
110	03	29	550076 付款憑單 預付基隆市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費 (第1季代操作費用),110-G302-0101-1700-1020	8,800,000		

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110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	
110	03	29	550078 付款憑單 預付新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費 第1季代操作費用(委辦費),110-G302-0101-6500-1010 總 計	60,102,651	71,371,593	

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110年04月30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110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	3,634,379	551,995,004	555,629,383	收入
	-	551,995,004	551,995,004	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	874,169	-	874,169	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,470,623	-	1,470,623	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	1,289,587	-	1,289,587	其他收入
歲出	480,623,411	3,634,379	484,257,790	支出
	-	3,634,379	3,634,379	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,812,255	-	12,812,255	業務支出
獎補助費	467,811,156	-	467,811,156	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	-476,989,032	548,360,625	71,371,593	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數551,995,004元說明如下：

(一)公庫撥入數551,995,004元=本年度歲出實現數480,623,411元+預付款71,371,593元。

二、本表支出部分調整數3,634,379元說明如下：

(一)繳付公庫數3,634,379元=本年度歲入實現數3,634,379元。

三、本表收支餘絀調整數548,360,625元=收入調整數551,995,004元-支出調整數3,634,379元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11005040001

頁次: 1 / 1

印表日期: 110年05月04日

會計年度	110	資料年	110	資料月	04	聯絡人	吳美芳
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							02-87712767

製表

11005040001

主辦會計

主計室孫碧環
11005100145

機關首長

營建署吳欣修

11005040001

科長葉秋萍

歲入差額解釋表

110年4月

一、4月份國庫歲收入					873,998
1. 科目0408110301-7 G3		7,540	/		
2. 科目0708110500-0 G3		488,916	/		
3. 科目1208110201-8 G3		377,542	/		
二、減：					
(二)4月份國庫已收入，本署未入帳				0	0
1. 科目0408110301-7 G3		0			
2. 科目0708110500-0 G3		0			
3. 科目1208110201-8 G3		0			
(三)本署3月份入帳，國庫4月份收入				0	
1. 科目0408110301-7 G3		0			
2. 科目0708110500-0 G3		0			
3. 科目1208110201-8 G3		0			
三、加					402,821
(一)4月份本署已入帳，國庫未收入				1,977	
1. 科目0408110301-7 G3		1,977			
2. 科目0708110500-0 G3		0			
3. 科目1208110201-8 G3		0			
(二)國庫3月份已收入，本署4月份入帳				400,844	
1. 科目0408110301-7 G3		65,026	/		
2. 科目0708110500-0 G3		148,165	/		
3. 科目1208110201-8 G3		187,653	/		
四、4月份本署帳列數					
(一)4月份歲入實收數				1,276,819	1,276,819
(二)4月份退還以前年度歲入款				0	7

製表：[]

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：110

收支併列號：

資料起訖日：110/04/01~110/04/30 (最新資料日：110/04/29)

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
1100413	9960017	9900079	110	01	510040		0408110301-7	G3	3,328.00	081100-1	081100-1	
1100413	9960017	9900081	110	01	510042		0408110301-7	G3	112.00	081100-1	081100-1	
1100426	9960017	9900018	110	01	510045		0408110301-7	G3	2,025.00	081100-1	081100-1	
1100428	9960017	9900267	110	01	510048		0408110301-7	G3	2,075.00	081100-1	081100-1	
				筆數：4			合計：		7,540.00			
							迄日止累計：		872,192.00*			
1100401	9960017	9901183	110	01	510037		0708110500-0	G3	144,320.00	081100-1	081100-1	
1100428	9960017	9900268	110	01	510049		0708110500-0	G3	66,741.00	081100-1	081100-1	
1100428	9960017	9900269	110	01	510046		0708110500-0	G3	277,855.00	081100-1	081100-1	
				筆數：3			合計：		488,916.00			
							迄日止累計：		1,470,623.00*			
1100408	9960017	9900070	110	01	510038		1208110201-8	G3	53,781.00	081100-1	081100-1	
1100408	9960017	9900072	110	01	501371		1208110201-8	G3	2,925.00	081100-1	081100-1	
1100413	9960017	9900080	110	01	510041		1208110201-8	G3	911.00	081100-1	081100-1	
1100420	9960017	9900078	110	01	510043		1208110201-8	G3	319,654.00	081100-1	081100-1	
1100426	9960017	9900017	110	01	510044		1208110201-8	G3	271.00	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
-----	-------	-------	----	------	------	-----	------	----	----	------	------	------

筆數：5

合計：

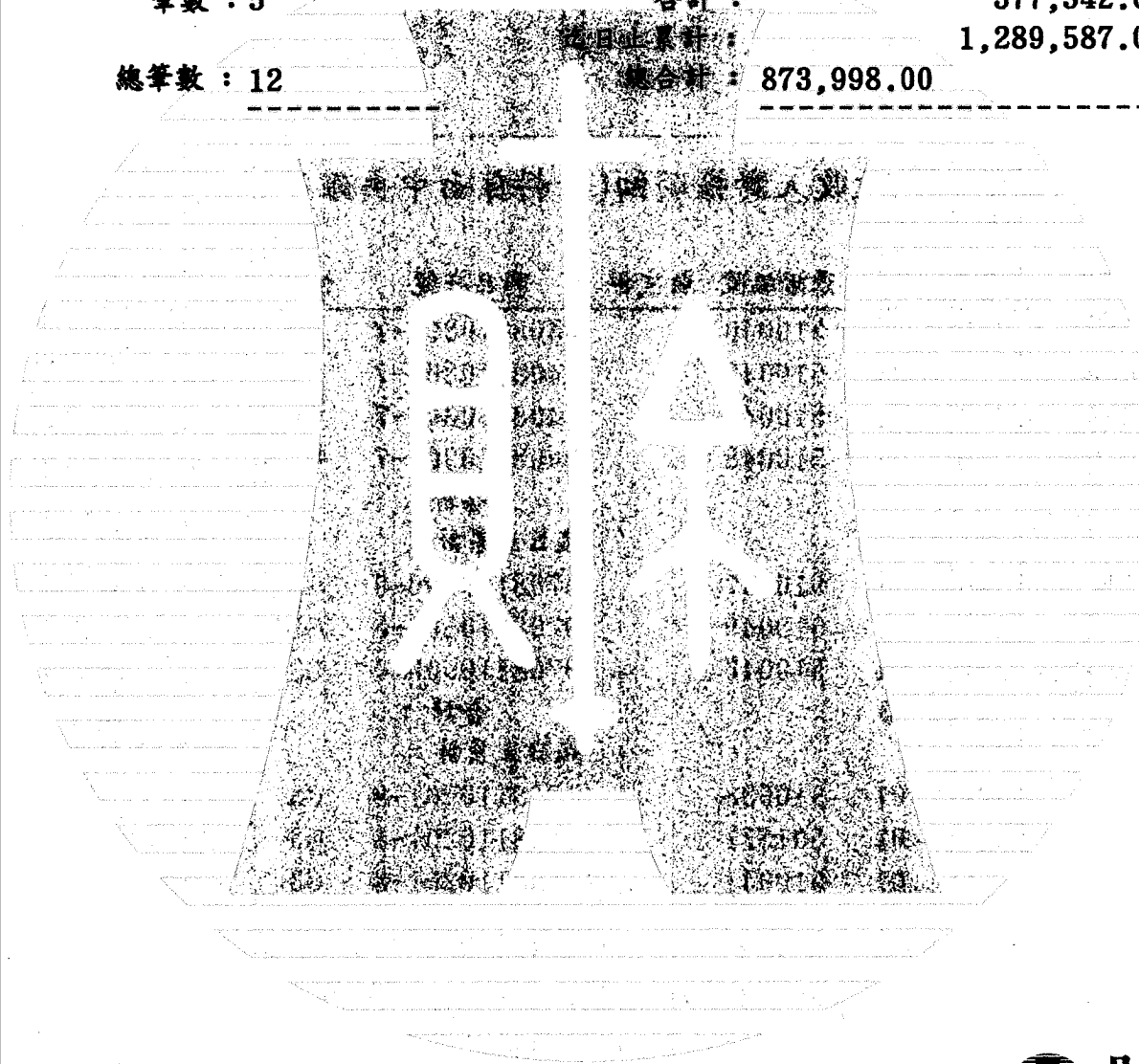
377,542.00

截至日累計：

1,289,587.00*

總筆數：12

總合計：873,998.00



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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	74,543	0	874,169		
0				0	0	874,169	0	874,169				
0408110000-0 營建署及所屬				0	0	0	74,543	0	874,169			
0				0	0	874,169	0	874,169				
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	74,543	0	874,169			
0				0	0	874,169	0	874,169				
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	74,543	0	874,169			
0				0	0	874,169	0	874,169				
04				75	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	637,081	0	1,470,623
0						0	0	1,470,623	0	1,470,623		
0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0			637,081	0	1,470,623				
0	0	0	1,470,623			0	1,470,623					
0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0			637,081	0	1,470,623				
0	0	0	1,470,623			0	1,470,623					
07	74	01	1200000000-8 其他收入			0	0	0	565,195	0	1,289,587	
0			0			0	1,289,587	0	1,289,587			
1208110000-6 營建署及所屬			0			0	0	565,195	0	1,289,587		
0			0			0	1,289,587	0	1,289,587			
1208110200-5 雜項收入			0	0	0	565,195	0	1,289,587				
0			0	0	1,289,587	0	1,289,587					

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110年04月30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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	565,195	0	1,289,587
					0			1,289,587		
				合計	0	0	0	1,276,819	0	3,634,379
					0			3,634,379		

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110年04月30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 G3	258,600,000	575,400,000	258,600,000	575,400,000	0	0
水與安全	205,320,165	331,185,052	297,296,284	331,185,052	-91,976,119	0
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				
合 計						0

製表：[]

覆核：[] 周靜雯

主辦會計人員：

主計室主任孫碧環

機關長官：[] 營建署吳欣修(副署長)

科長葉秋萍

可支庫款餘額資料

截止日期：110年04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
9808110212-8	000	8,121,282,437.00	1,913,632,745.00	6,207,649,692.00
5608112000-4	000	4,916,000.00	3,986,901.00	929,099.00
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	447,031,000.00	404,912,530.00	42,118,470.00
5708110100-3	109	310,000.00	0.00	310,000.00
5708111000-4	000	33,575,000.00	20,794,032.00	12,780,968.00
5708111000-4	109	11,320,807.00	8,190,939.00	3,129,868.00
5708115010-0	G3	2,000,000.00	747,872.00	1,252,128.00
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	229,036,000.00	139,455,923.00	89,580,077.00
5808115500-4	000	2,120,488,000.00	1,453,446,450.00	667,041,550.00
5808115500-4	109	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	3,189,654.00	1,382,154.00	1,807,500.00
5908111010-9	G2	45,256,751.00	0.00	45,256,751.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	96,708,895.00	15,305,988.00	81,402,907.00
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	575,400,000.00	331,185,052.00	244,214,948.00
7108112020-7	G3	500,000.00	40,125.00	459,875.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
7108114000-0	000	4,837,194,000.00	4,420,244,051.00	416,949,949.00
7108114000-0	109	11,477,823.00	5,470,624.00	6,007,199.00
7208111010-3	E7	44,325,240.00	13,290,697.00	31,034,543.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	43,962,266.00	7,590,822.00	36,371,444.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	106,946,720.00	106,946,720.00	0.00
8903304500-4	000	5,214,201.00	5,214,201.00	0.00
合 計	36 章	16,903,073,268.00	8,980,640,725.00	7,922,432,543.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100503111334645

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

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	414,002,000	909,936,000	301,802,148	551,995,004	357,940,996	
5708115000-6 城鄉建設	500,000	2,000,000	313,619	747,872	1,252,128	
5708115010-0 城鎮之心工程	500,000	2,000,000	313,619	747,872	1,252,128	
5808115000-1 城鄉建設	1,667,000	5,834,000	1,913,372	5,834,000	0	
5808115010-5 提升道路品質	1,667,000	5,834,000	1,913,372	5,834,000	0	
5808115000-1* 城鄉建設	152,735,000	223,202,000	94,214,867	133,621,923	89,580,077	
5808115010-5* 提升道路品質	152,735,000	223,202,000	94,214,867	133,621,923	89,580,077	
7108112000-0 水環境建設	101,500,000	204,300,000	250,504	91,073,965	113,226,035	
7108112010-3 水與安全	101,000,000	203,800,000	210,379	91,033,840	112,766,160	
7108112020-7 水與環境	500,000	500,000	40,125	40,125	459,875	
7108112000-0* 水環境建設	157,600,000	371,600,000	205,109,786	240,151,212	131,448,788	

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

本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
7108112010-3* 水與安全	157,600,000	371,600,000	205,109,786	240,151,212	131,448,788	
7108113000-5* 綠能建設	0	103,000,000	0	80,566,032	22,433,968	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	0	103,000,000	0	80,566,032	22,433,968	
合計	414,002,000	909,936,000	301,802,148	551,995,004	357,940,996	

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110年04月

第04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	3,634	0	3,634		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	874	0	874		0	主要係各項工程案件違約 罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	1,471	0	1,471		0	主要係工程土石方刨除料 及有價料價購款收入。
1200000000-8 其他收入	0	0	1,290	0	1,290		0	主要係因收回以前年度補 助地方政府辦理工程等營 建建設經費之騰餘繳庫 數。
乙、歲出部分合計	18,089,000	909,936	480,623	71,372	551,995	60.66	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	909,936	480,623	71,372	551,995	60.66	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	2,000	748	0	748	37.39	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	2,000	748	0	748	37.39	0	主係因競爭型及政策引導 型審查會議之委員出席費 及交通費，尚未完成核銷 及後續將持續召開審查會 議，致預算執行未如預 期。

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110年04月

第04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
5708115020-3 加速推動地方創生	100,000	0	0	0	0		0	
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	229,036	139,437	19	139,456	60.89	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	229,036	139,437	19	139,456	60.89	0	主要係補助案件工程進度 已達請款條件，縣市政府 現正辦理請款作業中，未 能及於本月送署辦理請款 ，本署已於110年4月14~16 日召開執行進度檢討會議 ，督促縣市政府加速趕辦 撥款作業，應付未付數約 79,613千元，列入後執行 率約95%。
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	575,900	259,873	71,353	331,225	57.51	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	575,400	259,832	71,353	331,185	57.56	0	主要係補助新北市、桃園 市、臺中市、南投縣、彰 化縣及臺南市等6縣市辦理 雨水下水道、都市排水改 善及抽水站等9件工程，因 管線遷移及變更設計等因 素，有落後情形，已請相 關縣市政府加速辦理執 行。另淡水河流域抽水站 維護管理經費，因縣市政 府不熟悉請款作業，致預 算執行稍有落後，已加強 溝通說明。

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110年04月

第04號第3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
7108112020-7 水與環境	200,000	500	40	0	40	8.03	0	主要係參加審查會議或邀請委員出席費及交通費等，因提報期程較為延後，致預算執行未如預期。
7108113000-5 綠能建設	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	主要係計畫內用地取得項目已完成協議價購，俟給付價購費用後可取得用地；工程案則辦理結案作業中，尚有非發包項目（如管遷、用地補償等）待結算，刻正積極辦理中。

製表

覆核

專員周靜雯

科長葉秋萍

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(用)

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110年04月

第04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	3,634	0	3,634		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	874	0	874		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	1,471	0	1,471		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	1,290	0	1,290		0	
乙、歲出部分合計	1,485,946	212,134	26,303	71,353	97,656	46.03	0	
三、單位(主管)預算部分	1,485,946	212,134	26,303	71,353	97,656	46.03	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	2,000	748	0	748	37.39	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	2,000	748	0	748	37.39	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	5,834	5,834	0	5,834	100.00	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110年04月

第04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
5808115010-5 提升道路品質	180,000	5,834	5,834	0	5,834	100.00	0	
7108112000-0 水環境建設	1,149,000	204,300	19,721	71,353	91,074	44.58	0	
7108112010-3 水與安全	1,139,000	203,800	19,681	71,353	91,034	44.67	0	
7108112020-7 水與環境	10,000	500	40	0	40	8.03	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110年04月

第04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	16,603,054	697,802	454,320	19	454,339	65.11	0	
三、單位(主管)預算部分	16,603,054	697,802	454,320	19	454,339	65.11	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	0	0	0	0		0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	0	0	0	0		0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	0	0	0	0		0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	223,202	133,603	19	133,622	59.87	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	223,202	133,603	19	133,622	59.87	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,701,000	371,600	240,151	0	240,151	64.63	0	
7108112010-3* 水與安全	4,511,000	371,600	240,151	0	240,151	64.63	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110年04月

第04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	190,000	0	0	0	0		0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,566	0	80,566	78.22	0	

製表：張利

覆核：專員周靜
科長葉秋萍

