

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 07 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(內)

1911

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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	14
(二)預付其他政府款明細表.....	16
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、預算執行及會計收支對照表·····	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·····	23

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07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	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	482,002	0	482,002		
0				0	0	482,002	0	482,002				
0408110000-0 營建署及所屬				0	0	0	482,002	0	482,002			
0				0	0	482,002	0	482,002				
0408110300-4 賠償收入				0	0	0	482,002	0	482,002			
0				0	0	482,002	0	482,002				
0408110301-7 一般賠償收入				0	0	0	482,002	0	482,002			
0				0	0	482,002	0	482,002				
04				75	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	3,962,558	0	3,962,558
0						0	0	3,962,558	0	3,962,558		
0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0			3,962,558	0	3,962,558				
0	0	0	3,962,558			0	3,962,558					
0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0			3,962,558	0	3,962,558				
0	0	0	3,962,558			0	3,962,558					
合計	0	0	0			4,444,560	0	4,444,560				
0						4,444,560						

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07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	18,089,000,000	0	18,089,000,000	2,808,343,000	370,708,961	1,363,277,671
					0	0			1,445,065,329	212,325,910
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	172,000,000	27,462,783	137,573,748
					0	0			34,426,252	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	22,000,000	4,963,088	13,769,443
					0	0			8,230,557	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	6,000,000	238,088	4,744,443
					0	0			1,255,557	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	16,000,000	4,725,000	9,025,000
					0	0			6,975,000	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	150,000,000	22,499,695	123,804,305
					0	0			26,195,695	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07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)	
				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	150,000,000	22,499,695	123,804,305	
					0	0			26,195,695	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			0		
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	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	1,450,043,000	148,357,300	917,934,936	
					0	0			532,108,064	7,497,610	
					0	0			0		
		01		5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	17,501,000	4,236,041	4,266,804	
					0	0			13,234,196	0	
					0	0			0		
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	17,501,000	4,236,041	4,266,804	
					0	0			13,234,196	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07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	9,820,000,000	0	9,820,000,000	1,432,542,000	913,668,132
					0	0		144,121,259	
					0	0		518,873,868	7,497,610
					0	0		0	
			30	設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	400,000	400,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	1,432,142,000	913,268,132
					0	0		144,121,259	
					0	0		518,873,868	7,497,610
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	1,083,300,000	285,309,339
					0	0		194,914,558	
					0	0		797,990,661	204,828,300
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,139,000,000	327,600,000	265,840,442
					0	0		13,723,127	
					0	0		61,759,558	204,828,300
					0	0		0	
			20	業務費	930,000,000	0	930,000,000	290,600,000	243,374,314
					0	0		12,680,186	
					0	0		47,225,686	204,828,300
					0	0		0	
			40	獎補助費	209,000,000	0	209,000,000	37,000,000	22,466,128
					0	0		1,042,941	
					0	0		14,533,872	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07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) 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	753,600,000	181,191,031	17,431,217
					0	0			736,168,783	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	27,600,000	6,768,259	16,670,687
					0	0			10,929,313	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,431,000,000	726,000,000	174,422,772	760,530
					0	0			725,239,470	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	10,000,000	2,100,000	400	2,037,680
					0	0			62,320	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	2,100,000	400	2,037,680
					0	0			62,320	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07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		應付數(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			備註 (預付款)		
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	-25,680	22,459,648	
					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	103,000,000	-25,680	22,459,648	
					0	0			80,540,352	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	103,000,000	-25,680	22,459,648	
					0	0			80,540,352	0	
					0	0			0		
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	2,808,343,000	370,708,961	1,363,277,671	
					0	0			1,445,065,329	212,325,910	
					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110年07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	水與環境	加速綠能科學城建置
20 業務費	1,255,557	13,234,196	47,225,686	62,320	0
2006 水電費	0	0	2,308,714	0	0
2009 通訊費	0	0	97,108	0	0
2021 其他業務租金	19,100	0	327,000	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	2,819,057	0	0
2036 按日按件計資酬金	812,500	506,880	67,970	0	0
2039 委辦費	0	3,822,200	41,001,149	0	0
2051 物品	69,840	82,000	32,327	22,926	0
2054 一般事務費	289,968	7,818,433	72,011	15,335	0
2072 國內旅費	64,149	1,004,371	499,662	23,870	0
2084 短程車資	0	312	688	189	0
30 設備及投資*	0	0	10,929,313	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	10,929,313	0	0
40 獎補助費	6,975,000	0	14,533,872	0	0
4005 對直轄市政府之補助	1,950,000	0	13,490,931	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	5,025,000	0	1,042,941	0	0
40 獎補助費*	26,195,695	518,873,868	725,239,470	0	80,540,352
4005 對直轄市政府之補助*	5,882,500	101,197,748	554,671,410	0	80,540,352
4010 對臺灣省各縣市之補助*	19,413,195	417,676,120	170,568,060	0	0
4015 對福建省各縣之補助*	900,000	0	0	0	0
合計	34,426,252	532,108,064	797,928,341	62,320	80,540,352

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07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				
	合計				
20 業務費	61,777,759				
2006 水電費	2,308,714				
2009 通訊費	97,108				
2021 其他業務租金	346,100				
2033 臨時人員酬金	2,819,057				
2036 按日按件計資酬金	1,387,350				
2039 委辦費	44,823,349				
2051 物品	207,093				
2054 一般事務費	8,195,747				
2072 國內旅費	1,592,052				
2084 短程車資	1,189				
30 設備及投資*	10,929,313				
3015 公共建設及設施費*	10,929,313				
40 獎補助費	21,508,872				
4005 對直轄市政府之補助	15,440,931				
4010 對臺灣省各縣市之補助	6,067,941				
40 獎補助費*	1,350,849,385				
4005 對直轄市政府之補助*	742,292,010				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	607,657,375				
4015 對福建省各縣之補助*	900,000				
合計	1,445,065,329				

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07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	4,444,560	0	0	0	0	0	0	0	4,444,560
本年度	4,444,560	0	0	0	0	0	0	0	4,444,560
0408110301 一般賠償收入	482,002	0	0	0	0	0	0	0	482,002
0708110500 廢舊物資售價	3,962,558	0	0	0	0	0	0	0	3,962,558
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110年07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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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07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	1,445,065,329	212,325,910	0	0	0	0	0	0	1,657,391,239	1,150,951,761
本年度	1,445,065,329	212,325,910	0	0	0	0	0	0	1,657,391,239	1,150,951,761
一、本年度經費	1,445,065,329	212,325,910	0	0	0	0	0	0	1,657,391,239	1,150,951,761
5708115010 城鎮之心工程	34,426,252	0	0	0	0	0	0	0	34,426,252	137,573,748
5808115010 提升道路品質	532,108,064	7,497,610	0	0	0	0	0	0	539,605,674	910,437,326
7108112010 水與安全	797,928,341	204,828,300	0	0	0	0	0	0	1,002,756,641	78,443,359
7108112020 水與環境	62,320	0	0	0	0	0	0	0	62,320	2,037,680
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	22,459,648
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110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,325,910	3 淨資產	212,325,910
11 流動資產	212,325,910	31 資產負債淨額	212,325,910
110901 預付款	204,828,300	310101 資產負債淨額	212,325,910
111101 預付其他政府款	7,497,610		
合 計	212,325,910	合 計	212,325,910

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	451,839,394	1,661,835,799
公庫撥入數	447,394,834	1,657,391,239
罰款及賠償收入	482,002	482,002
財產收益	3,962,558	3,962,558
其他收入	0	0
支出	368,385,262	1,438,580,576
繳付公庫數	4,444,560	4,444,560
業務支出	17,154,715	61,777,759
獎補助支出	346,785,987	1,372,358,257
收支餘絀	83,454,132	223,255,223

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07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		204,828,300	
			本年度部分		204,828,300	
			110 一百一十年度		204,828,300	
			7108112000-0 水環境建設	204,828,300		
			7108112010-3 水與安全	204,828,300		
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	37,060,743		
110	05	27	550226 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	5,374,759		
110	05	27	550226 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	2,049,153		
110	06	10	550245 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2季代操作費用(委辦費),110-G302-0101-6500-1010	60,102,651		
110	06	10	550245 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1.2季其他費用(經常性支出),110-G302-0101-6500-1010	18,467,718		
110	07	27	550347 付款憑單 預付基隆市淡水河抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(第3季其他經常性支出及第3季代操作費用,110-G302-0101-1700-1020	11,250,000		

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07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	
110	07	28	550362 付款憑單 支付新北市淡水河抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費(代操作費用, 委辦費)及其他費用(經常性支出),110-G302-0101-6500-1010 總 計	70,523,276	204,828,300	

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

中華民國110年07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		7,497,610	
			本年度部分		7,497,610	
			110 一百一十年度		7,497,610	
			5808115000-1 城鄉建設	7,497,610		
			5808115010-5* 提升道路品質	7,497,610		
110	07	13	550302 付款憑單 支付第一期款花蓮市國興里道路改善工程,資本門-獎補助費,109-G201-020 1-1501-1190	3,577,112		
110	07	16	550308 付款憑單 支付第一期款花蓮縣花蓮市富強及富安路路面改善工程,資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1501-1240	2,543,086		
110	07	26	550345 付款憑單 支付第一期款吉安鄉自立路提升道路品質工程,資本門-獎補助費,109-G201 -0201-1505-1180	1,377,412		
			總 計		7,497,610	

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07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	10,929,313	10,929,313	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	10,929,313	10,929,313	0	0
合計	0	0	10,929,313	10,929,313	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數10,929,313元=預算採購增加金額10,929,313元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,929,313元=本年度預算執行金額10,929,313元。
- 三、預算採購增加金額10,929,313元=設備及投資預算執行增加金額10,929,313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10,929,313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07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	4,444,560	1,657,391,239	1,661,835,799	收入
	-	1,657,391,239	1,657,391,239	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	482,002	-	482,002	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,962,558	-	3,962,558	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	1,445,065,329	-6,484,753	1,438,580,576	支出
	-	4,444,560	4,444,560	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	61,777,759	-	61,777,759	業務支出
獎補助費	1,372,358,257	-	1,372,358,257	獎補助支出
設備及投資	10,929,313	-10,929,313	-	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	-1,440,620,769	1,663,875,992	223,255,223	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數1,657,391,239元說明如下：

(一)公庫撥入數1,657,391,239元=本年度歲出實現數1,445,065,329元+預付款212,325,910元。

二、本表支出部分調整數-6,484,753元說明如下：

(一)繳付公庫數4,444,560元=歲入實現數4,444,560元。

(二)設備及投資調整數10,929,313元=本年度取得固定資產10,929,313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10,929,313元。

三、本表收支餘絀調整數1,663,875,992元=收入調整數1,657,391,239元-支出調整數-6,484,753元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11008060002

頁次: 1 / 1

印表日期: 110年08月06日

會計年度	110	資料年	110	資料月	07	聯絡人	蔡金峰
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	02-8771246

製表

利員蔡金峰

李鳳周辦費

主辦會計

科長洪粹蓮

代

機關首長

營建署吳欣修(兩)

歲入差額解釋表

110年7月

一、7月份國庫款收入					3,180,727
1. 科目0408110301-7 G3			428,375		
2. 科目0708110500-0 G3			2,752,352		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
二、減：					
(二)7月份國庫已收入，本署未入帳				176,856	176,856
1. 科目0408110301-7 G3			0		
2. 科目0708110500-0 G3			176,856		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
(三)本署6月份入帳，國庫7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					1,440,689
(一)7月份本署已入帳，國庫未收入				0	
1. 科目0408110301-7 G3			0		
2. 科目0708110500-0 G3			0		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
(二)國庫6月份已收入，本署7月份入帳				1,440,689	
1. 科目0408110301-7 G3			53,627		
2. 科目0708110500-0 G3			1,387,062		
3. 科目1208110201-8 G3			0		
四、7月份本署帳列數					
(一)7月份歲入實收數			4,444,560		4,444,560
(二)7月份退還以前年度歲入款			0		

製表：

陳月林鈞為

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：110/07/01~110/07/31 (最新資料日：110/07/30)

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受款項日為繳庫日。

*「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
1100713	9960017	9900068	110	01	510087		0408110301-7	G3	2,835.00	081100-1	081100-1	
1100722	9960017	9900129	110	01	510089		0408110301-7	G3	100,000.00	081100-1	081100-1	
1100726	9960017	9900074	110	01	510092		0408110301-7	G3	325,540.00	081100-1	081100-1	
			筆數：3				合計：		428,375.00			
							迄日止累計：		482,002.00*			
1100709	0050418	0306968	110	01	510085		0708110500-0	G3	209,290.00	081100-1	081100-1	
1100713	9960017	9900069	110	01	510088		0708110500-0	G3	11,413.00	081100-1	081100-1	
1100722	9960017	9900130	110	01	510090		0708110500-0	G3	1,597,190.00	081100-1	081100-1	
1100723	9960017	9900115	110	01	510091		0708110500-0	G3	674,911.00	081100-1	081100-1	
1100726	9960017	9900075	110	01	510093		0708110500-0	G3	82,692.00	081100-1	081100-1	
1100729	9960017	9900158	110	01	510094		0708110500-0	G3	155,207.00	081100-1	081100-1	
1100730	9960017	9900075	110	01	510095		0708110500-0	G3	21,649.00	081100-1	081100-1	
			筆數：7				合計：		2,752,352.00			
							迄日止累計：		4,139,414.00*			
1100729	9960017	9900159	110	02	530005		5808115010-5	G3	243,863.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		243,863.00			
							迄日止累計：		246,363.00*			

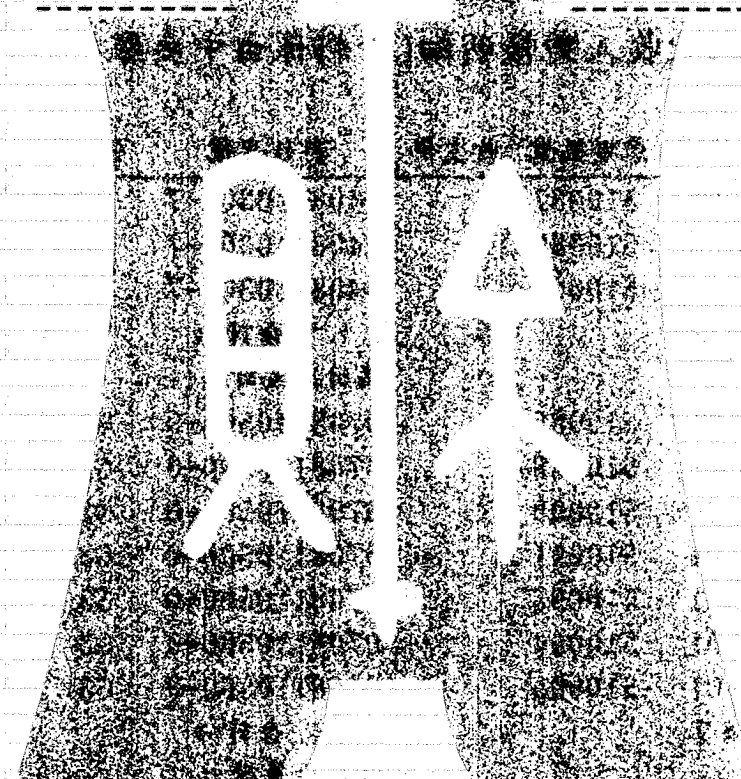


財政部國庫署

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
1100722	9960017	9900131	110	02	530004		7108113010-9	G3	25,680.00	081100-1	081100-1	
筆數：1									25,680.00			
總筆數：12									25,680.00*			
									總合計：3,450,270.00			



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110年07月31日

單位：新臺幣元

中華民國110年07月31日

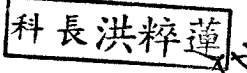
單位：新臺幣元

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 G3	211,500,000	1,081,200,000	211,500,000	1,081,200,000	0	0
水與安全	264,102,421	1,002,756,641	289,257,723	1,002,756,641	-25,155,302	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

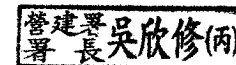
製表： 

覆核：



主辦會計人員：  科長洪粹蓮

機關長官：

 營建署長吳欣修(兩)

可支庫款餘額資料

截止日期：110年07月31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	
5708115020-3	G3	0.00		0.00		0.00	
7108113010-9	G3	103,000,000.00		80,540,352.00		22,459,648.00	
7108114000-0	000	8,874,816,000.00		8,419,165,672.00		455,650,328.00	
7108114000-0	109	15,809,823.00		5,849,438.00		9,960,385.00	
7208111010-3	E7	66,504,234.00		31,246,085.00		35,258,149.00	
7208113010-4	G2	0.00		0.00		0.00	
5608112000-4	000	10,332,000.00		8,314,058.00		2,017,942.00	
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	650,654,000.00		595,780,742.00		54,873,258.00	
5708110100-3	109	930,000.00		2,367.00		927,633.00	
5708111000-4	000	2,569,200,000.00		2,541,692,863.00		27,507,137.00	
5708111000-4	109	18,531,564.00		14,502,696.00		4,028,868.00	
5708115010-0	G3	172,000,000.00		34,426,252.00		137,573,748.00	
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	1,450,043,000.00		539,605,674.00		910,437,326.00	
5808115500-4	000	3,679,145,000.00		2,716,677,145.00		962,467,855.00	
5808115500-4	109	1,357,000.00		1,357,000.00		0.00	
5908111000-5	106	8,267,520.00		8,267,520.00		0.00	
5908111000-5	108	11,289,654.00		1,382,154.00		9,907,500.00	
5908111010-9	G2	517,521,001.00		178,707,450.00		338,813,551.00	
6008112010-1	G1	124,087.00		0.00		124,087.00	
6008112010-1	G2	243,100,423.00		78,179,503.00		164,920,920.00	
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	1,081,200,000.00		1,002,756,641.00		78,443,359.00	
7108112020-7	G3	2,100,000.00		62,320.00		2,037,680.00	
7208113020-8	G1	0.00		0.00		0.00	
7208113020-8	G2	84,300,865.00		12,831,652.00		71,469,213.00	
7208113030-1	G2	6,620,000.00		3,310,000.00		3,310,000.00	
7606205300-6	000	170,801,596.00		170,801,596.00		0.00	
8903304500-4	000	6,180,686.00		6,180,686.00		0.00	
9808110212-8	000	9,529,386,033.00		3,365,288,548.00		6,164,097,485.00	
合 計	36 筆	29,320,251,353.00		19,863,965,281.00		9,456,286,072.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100802152048661

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31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	770,602,000	2,808,343,000	447,394,834	1,657,391,239	1,150,951,761	
5708115000-6 城鄉建設	57,000,000	172,000,000	27,462,783	34,426,252	137,573,748	
5708115010-0 城鎮之心工程	57,000,000	172,000,000	27,462,783	34,426,252	137,573,748	
5808115000-1 城鄉建設	501,602,000	1,450,043,000	155,854,910	539,605,674	910,437,326	
5808115010-5 提升道路品質	501,602,000	1,450,043,000	155,854,910	539,605,674	910,437,326	
7108112000-0 水環境建設	212,000,000	1,083,300,000	264,102,821	1,002,818,961	80,481,039	
7108112010-3 水與安全	211,500,000	1,081,200,000	264,102,421	1,002,756,641	78,443,359	
7108112020-7 水與環境	500,000	2,100,000	400	62,320	2,037,680	
7108113000-5 綠能建設	0	103,000,000	-25,680	80,540,352	22,459,648	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	0	103,000,000	-25,680	80,540,352	22,459,648	
合計	770,602,000	2,808,343,000	447,394,834	1,657,391,239	1,150,951,761	

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07月

經資門併計

第07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	4,445	0	4,445		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	482	0	482		0	主要係各項工程案件違約 罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	3,963	0	3,963		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	2,808,343	1,445,065	212,326	1,657,391	59.02	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	2,808,343	1,445,065	212,326	1,657,391	59.02	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	172,000	34,426	0	34,426	20.02	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	172,000	34,426	0	34,426	20.02	0	主係因110年1-7月間主要 辦理競爭型及政策型計畫 審查及核定作業，審查作 業期程較長，致預算執行 未如預期，已請各縣市政 府就已核定補助案件加速 辦理規劃設計作業，並於 工程發包後加速趕辦工程 施作，並應依工程進度積 極辦理請款作業，以提升 預算執行率。

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07月

第07號第2頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

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	1,450,043	532,108	7,498	539,606	37.21	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	1,450,043	532,108	7,498	539,606	37.21	0	主要係部分補助案件工程 進度已達請款條件，惟縣 市政府延宕送本署請撥補 助款，本署已於110年6月 25日營署道字第 1101124603號函催請各縣 市政府加速趕辦請款作業 ，並於110年7月19、20召 開第2次執行進度檢討會議 ，檢討各補助案補助款撥 付情形，要求縣市政府儘 速報署辦理撥款，以提高 計畫經費執行效率，後續 將持續追蹤縣市政府辦理 情形。
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	1,083,300	797,991	204,828	1,002,819	92.57	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	1,081,200	797,928	204,828	1,002,757	92.74	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)

經費門併計

中華民國110年07月

第07號第3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
7108112020-7 水與環境	200,000	2,100	62	0	62	2.97	0	主要係補助辦理全國水環 境改善計畫委員審查作業 等相關行政作業費，因第 五批次提報案件審查及核 定作業較為延緩，致相關 預算執行未如預期，後續 將加速辦理相關核銷作業 ，並持續督導各縣市政府 加速辦理已核定案件結案 尾款請撥事宜。
7108113000-5 綠能建設	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	主要係計畫內用地取得項 目已完成協議價購，刻正 辦理產權移轉作業；工程 案則皆已完成結案。

製表

課員林筠喬

覆核

專員周靜雯

主辦會計

科長洪粹代

機關長官

營建署吳欣修(內)

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07月

第07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	4,445	0	4,445		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	482	0	482		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	3,963	0	3,963		0	
乙、歲出部分合計	1,485,946	369,201	83,287	204,828	288,115	78.04	0	
三、單位(主管)預算部分	1,485,946	369,201	83,287	204,828	288,115	78.04	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	22,000	8,231	0	8,231	37.41	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	22,000	8,231	0	8,231	37.41	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	17,501	13,234	0	13,234	75.62	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	17,501	13,234	0	13,234	75.62	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07月

第07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	1,149,000	329,700	61,822	204,828	266,650	80.88	0	
7108112010-3 水與安全	1,139,000	327,600	61,760	204,828	266,588	81.38	0	
7108112020-7 水與環境	10,000	2,100	62	0	62	2.97	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)

資本門

中華民國110年07月

第07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
乙、歲出部分合計	16,603,054	2,439,142	1,361,779	7,498	1,369,276	56.14	0	
三、單位(主管)預算部分	16,603,054	2,439,142	1,361,779	7,498	1,369,276	56.14	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	150,000	26,196	0	26,196	17.46	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	150,000	26,196	0	26,196	17.46	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	1,432,542	518,874	7,498	526,371	36.74	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	1,432,542	518,874	7,498	526,371	36.74	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,701,000	753,600	736,169	0	736,169	97.69	0	
7108112010-3* 水與安全	4,511,000	753,600	736,169	0	736,169	97.69	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07月

第07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	80,540	0	80,540	78.19	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	103,000	80,540	0	80,540	78.19	0	

製表：

覆核：

