

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 109 年 01 月份

主辦會計人員

主計室主 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、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、平衡表科目明細表.....	9
-----------------	---

(一)預付其他政府款明細表.....	9
--------------------	---

(二)應付其他政府款明細表.....	11
--------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	13
---------------------	----

甲、預算執行報表

壹、主要表

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年01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
107	03				0008000000-0 內政部主管	70,454,064	0	0	0	0	70,454,064	69,485,674
						555,120,137	0	0	0	0	555,120,137	392,085,641
					0008110000-9 營建署及所屬	70,454,064	0	0	0	0	70,454,064	69,485,674
						555,120,137	0	0	0	0	555,120,137	392,085,641
					5908111000-5 城鄉建設	19,380,406	0	0	0	0	19,380,406	19,380,406
						196,839,455	0	0	0	0	196,839,455	79,986,631
					5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380,406	0	0	0	0	19,380,406	19,380,406
						196,839,455	0	0	0	0	196,839,455	79,986,631
					04 獎補助費	19,380,406	0	0	0	0	19,380,406	19,380,406
						196,839,455	0	0	0	0	196,839,455	79,986,631
					6008112000-8 城鄉建設	6,835,094	0	0	0	0	6,835,094	6,435,094
						23,366,833	0	0	0	0	23,366,833	8,415,826
					6008112010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0
						9,586,900	0	0	0	0	9,586,900	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						9,586,900	0	0	0	0	9,586,900	0
					6008112010-1* 提升道路品質	6,835,094	0	0	0	0	6,835,094	6,435,094
						13,779,933	0	0	0	0	13,779,933	8,415,826

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	6,835,094	0	0	0	6,835,094	6,435,094
						13,779,933	0	0	0	13,779,933	8,415,826
			03		7208113000-0	44,238,564	0	0	0	44,238,564	43,670,174
					水環境建設	334,913,849	0	0	0	334,913,849	303,683,184
				01	7208113010-4	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
					水與發展	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
						0	0	0	0	0	0
				02	7208113020-8	978,520	0	0	0	978,520	978,520
					水與安全	19,409,940	0	0	0	19,409,940	19,409,940
					04 獎補助費	978,520	0	0	0	978,520	978,520
						19,409,940	0	0	0	19,409,940	19,409,940
				02	7208113020-8*	22,748,698	0	0	0	22,748,698	22,180,308
					水與安全	244,506,163	0	0	0	244,506,163	213,275,498
					04 獎補助費	22,748,698	0	0	0	22,748,698	22,180,308
						244,506,163	0	0	0	244,506,163	213,275,498
				03	7208113030-1*	18,511,346	0	0	0	18,511,346	18,511,346
					水與環境	70,997,746	0	0	0	70,997,746	70,997,746

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年01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
					04	18,511,346	0	0	0	0	18,511,346	18,511,346
					獎補助費	70,997,746	0	0	0	0	70,997,746	70,997,746
					小 計	70,454,064	0	0	0	0	70,454,064	69,485,674
						555,120,137	0	0	0	0	555,120,137	392,085,641
					合 計	70,454,064	0	0	0	0	70,454,064	69,485,674
						555,120,137	0	0	0	0	555,120,137	392,085,641

甲、預算執行報表

貳、附屬表

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年01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	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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1期特別預算

內政部營建署

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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1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109年01月01日至109年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,002,886
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,002,886
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,002,886
107年度 5908111010 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,852,824
107年度 6008112010 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,007
107年度 7208113020 水與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,799,055
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

乙、會計報表

壹、主要表

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	461,571,315	2 負債	70,454,064
11 流動資產	461,571,315	21 流動負債	70,454,064
111101 預付其他政府款	461,571,315	210501 應付其他政府款	70,454,064
		3 淨資產	391,117,251
		31 資產負債淨額	391,117,251
		310101 資產負債淨額	391,117,251
合 計	461,571,315	合 計	461,571,315

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

乙、會計報表

貳、附屬表

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01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		461,571,315	
			以前年度部分		461,571,315	
			107 一百零七年度		461,571,315	
			5908111000-5 城鄉建設	99,367,037		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	99,367,037		
			6008112000-8 城鄉建設	14,850,920		
			6008112010-1* 提升道路品質	14,850,920		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			7208113000-0 水環境建設	22,388,460		
			7208113010-4 水與發展	2,000,000		
			7208113020-8 水與安全	20,388,460		
			7208113000-0 水環境建設	324,964,898		
			7208113020-8* 水與安全	235,455,806		
			7208113030-1* 水與環境	89,509,092		
			總 計		461,571,315	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

中華民國109年01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		70,454,064	
			以前年度部分		70,454,064	
			107 一百零七年度		70,454,064	
			5908111000-5 城鄉建設	19,380,406		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380,406		
			6008112000-8 城鄉建設	6,835,094		
			6008112010-1* 提升道路品質	6,835,094		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

中華民國109年01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	
			7208113000-0 水環境建設	2,978,520		
			7208113010-4 水與發展	2,000,000		
			7208113020-8 水與安全	978,520		
			7208113000-0 水環境建設	41,260,044		
			7208113020-8* 水與安全	22,748,698		
			7208113030-1* 水與環境	18,511,346		
			總 計		70,454,064	

丙、參考表

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年01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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	-	-	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

可支庫款餘額資料

截止日期:109年01月31日

會計年度: 109

機關代號: 081100-1

預算科目代號 性質

機關名稱: 內政部營建署

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5608112000-4	000	16,220,000.00	16,081,955.00	138,045.00
5708110100-3	000	246,273,000.00	239,036,857.00	7,236,143.00
5708111000-4	000	2,430,000.00	720,448.00	1,709,552.00
5808115500-4	000	8,300,000.00	4,774,964.00	3,525,036.00
5908111010-9	G2	3,000,100,000.00	2,316,913,799.00	683,186,201.00
6008112010-1	G1	5,464,331.00	0.00	5,464,331.00
6008112010-1	G2	6,600,000,000.00	6,325,020,188.00	274,979,812.00
7108114000-0	000	885,535,000.00	800,914,678.00	84,620,322.00
7208113010-4	G2	292,900,000.00	259,534,707.00	33,365,293.00
7208113020-8	G2	2,500,000,000.00	2,217,782,711.00	282,217,289.00
7208113030-1	G2	1,400,400,000.00	1,372,107,564.00	28,292,436.00
7208114010-0	G2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000	44,530,994.00	44,530,994.00	0.00
8903304500-4	000	60,650.00	60,650.00	0.00
9808110212-8	000	6,389,724,054.00	385,300,007.00	6,004,424,047.00
合 計	16 筆	21,608,938,029.00	14,198,459,522.00	7,410,478,507.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090131142502456

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)
中華民國109年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	625,574	0	461,571	461,571	73.78	467,036	0	
一、應付數	70,454	0	69,486	69,486	98.63	69,486	0	
107年度	70,454	0	69,486	69,486	98.63	69,486	0	
5908111000-5 城鄉建設	19,380	0	19,380	19,380	100.00	19,380	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	19,380	0	19,380	19,380	100.00	19,380	0	
6008112000-8 城鄉建設	6,835	0	6,435	6,435	94.15	6,435	0	
6008112010-1 提升道路品質	6,835	0	6,435	6,435	94.15	6,435	0	
7208113000-0 水環境建設	44,239	0	43,670	43,670	98.72	43,670	0	
7208113010-4 水與發展	2,000	0	2,000	2,000	100.00	2,000	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

中華民國109年01月

第01號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
7208113020-8 水與安全	23,727	0	23,159	23,159	97.60	23,159	0	
7208113030-1 水與環境	18,511	0	18,511	18,511	100.00	18,511	0	
二、保留數	555,120	0	392,086	392,086	70.63	397,550	0	
107年度	555,120	0	392,086	392,086	70.63	397,550	0	
5908111000-5 城鄉建設	196,839	0	79,987	79,987	40.64	79,987	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	196,839	0	79,987	79,987	40.64	79,987	0	
6008112000-8 城鄉建設	23,367	0	8,416	8,416	36.02	13,880	0	
6008112010-1 提升道路品質	23,367	0	8,416	8,416	36.02	13,880	0	
7208113000-0 水環境建設	334,914	0	303,683	303,683	90.68	303,683	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)
中華民國109年01月

第01號第3頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
7208113020-8 水與安全	263,916	0	232,685	232,685	88.17	232,685	0	
7208113030-1 水與環境	70,998	0	70,998	70,998	100.00	70,998	0	

製表

科員陳雅屏

覆核

第二組 趙素慧

第一組 趙素慧

主辦會計

主計室 孫碧環

機關長官

內政部營建署

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

中華民國109年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	31,975	0	22,388	22,388	70.02	25,507	0	
一、應付數	2,979	0	2,979	2,979	100.00	2,979	0	
107年度	2,979	0	2,979	2,979	100.00	2,979	0	
7208113000-0 水環境建設	2,979	0	2,979	2,979	100.00	2,979	0	
7208113010-4 水與發展	2,000	0	2,000	2,000	100.00	2,000	0	
7208113020-8 水與安全	979	0	979	979	100.00	979	0	
二、保留數	28,997	0	19,410	19,410	66.94	22,528	0	
107年度	28,997	0	19,410	19,410	66.94	22,528	0	
6008112000-8 城鄉建設	9,587	0	0	0	0.00	3,118	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

中華民國109年01月

第01號第2頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
6008112010-1 提升道路品質	9,587	0	0	0	0.00	3,118	0	
7208113000-0 水環境建設	19,410	0	19,410	19,410	100.00	19,410	0	
7208113020-8 水與安全	19,410	0	19,410	19,410	100.00	19,410	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)
中華民國109年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	593,599	0	439,183	439,183	73.99	441,529	0	
一、應付數	67,476	0	66,507	66,507	98.56	66,507	0	
107年度	67,476	0	66,507	66,507	98.56	66,507	0	
5908111000-5* 城鄉建設	19,380	0	19,380	19,380	100.00	19,380	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380	0	19,380	19,380	100.00	19,380	0	
6008112000-8* 城鄉建設	6,835	0	6,435	6,435	94.15	6,435	0	
6008112010-1* 提升道路品質	6,835	0	6,435	6,435	94.15	6,435	0	
7208113000-0* 水環境建設	41,260	0	40,692	40,692	98.62	40,692	0	
7208113020-8* 水與安全	22,749	0	22,180	22,180	97.50	22,180	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)
中華民國109年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
7208113030-1* 水與環境	18,511	0	18,511	18,511	100.00	18,511	0	
二、保留數	526,123	0	372,676	372,676	70.83	375,022	0	
107年度	526,123	0	372,676	372,676	70.83	375,022	0	
5908111000-5* 城鄉建設	196,839	0	79,987	79,987	40.64	79,987	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	196,839	0	79,987	79,987	40.64	79,987	0	
6008112000-8* 城鄉建設	13,780	0	8,416	8,416	61.07	10,762	0	
6008112010-1* 提升道路品質	13,780	0	8,416	8,416	61.07	10,762	0	
7208113000-0* 水環境建設	315,504	0	284,273	284,273	90.10	284,273	0	
7208113020-8* 水與安全	244,506	0	213,275	213,275	87.23	213,275	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

中華民國109年01月

第01號第3頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
7208113030-1* 水與環境	70,998	0	70,998	70,998	100.00	70,998	0	

製表：

科員陳雅屏

覆核：

專員趙素慧

科長葉秋萍

100-100000

100-100000