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 110 年 06 月份

主辦會計人員 主計室主任孫碧環

機關長官 營建署署長吳欣修(內)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲入轉入數累計表…… 1

二、以前年度歲出轉入數累計表…… 2

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表…… 6

二、公庫撥入數分析表…… 8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 9

二、收入支出表…… 10

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表…… 11

(二)預付款明細表…… 12

(三)預付其他政府款明細表…… 13

(四)應付帳款明細表…… 15

(五)應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…… 18

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表…… 19
二、公庫收入(支出)差額解釋表…… 20
三、重大計畫預算執行績效分析表(季報)…… 23

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
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年06月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	04				0700000000-9 財產收入	87,931,784	0	87,931,784	87,931,784	0	0
						0	0	0	0	0	0
		75			0708110000-7 營建署及所屬	87,931,784	0	87,931,784	87,931,784	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		0708110600-4 廢舊物資售價	87,931,784	0	87,931,784	87,931,784	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小　計	87,931,784	0	87,931,784	87,931,784	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	87,931,784	0	87,931,784	87,931,784	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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年06月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	3,023,490,791	6,098,828	184,669,699	656,958,892	0	2,360,433,071	2,230,223,030
						3,175,134,354	2,445,696	127,572,159	365,895,077	0	2,806,793,581	2,174,293,746
			01		5908111000-5 城鄉建設	829,236,135	0	35,306,071	142,898,099	0	686,338,036	681,934,424
						1,125,153,691	2,925	67,764,679	167,872,432	0	957,278,334	536,713,994
				01	5908111010-9 城鎮之心工程	4,142,918	0	13,068	13,068	0	4,129,850	4,129,850
						21,114,707	2,925	2,364,300	5,011,375	0	16,100,407	10,690,007
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						7,357,200	0	226,800	1,946,800	0	5,410,400	0
					04 獎補助費	4,142,918	0	13,068	13,068	0	4,129,850	4,129,850
						13,757,507	2,925	2,137,500	3,064,575	0	10,690,007	10,690,007
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	825,093,217	0	35,293,003	142,885,031	0	682,208,186	677,804,574
						1,104,038,984	0	65,400,379	162,861,057	0	941,177,927	526,023,987
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,199,300	0	469,760	469,760	0	2,729,540	0
					04 獎補助費	825,093,217	0	35,293,003	142,885,031	0	682,208,186	677,804,574
						1,100,839,684	0	64,930,619	162,391,297	0	938,448,387	526,023,987

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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年06月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
			02		6008112000-8	1,404,393,287	3,476,094	76,269,397	227,394,916	0	1,173,522,277	1,061,835,439
					城鄉建設	584,760,241	0	5,427,635	40,032,060	0	544,728,181	461,928,976
				01	6008112010-1	0	0	0	0	0	0	0
					提升道路品質	17,593,357	0	1,302,000	7,109,447	0	10,483,910	244,500
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	17,593,357	0	1,302,000	7,109,447	0	10,483,910	244,500
				01	6008112010-1*	1,404,393,287	3,476,094	76,269,397	227,394,916	0	1,173,522,277	1,061,835,439
					提升道路品質	567,166,884	0	4,125,635	32,922,613	0	534,244,271	461,684,476
					04	1,404,393,287	3,476,094	76,269,397	227,394,916	0	1,173,522,277	1,061,835,439
					獎補助費	567,166,884	0	4,125,635	32,922,613	0	534,244,271	461,684,476
			03		7208113000-0	789,861,369	2,622,734	73,094,231	286,665,877	0	500,572,758	486,453,167
					水環境建設	1,465,220,422	2,442,771	54,379,845	157,990,585	0	1,304,787,066	1,175,650,776
				01	7208113010-4*	247,109,096	0	0	0	0	247,109,096	247,109,096
					水與發展	15,886,336	0	0	0	0	15,886,336	15,886,336
					04	247,109,096	0	0	0	0	247,109,096	247,109,096
					獎補助費	15,886,336	0	0	0	0	15,886,336	15,886,336
				02	7208113020-8	19,067,052	0	0	1,178,080	0	17,888,972	9,583,972
					水與安全	135,781,307	0	5,440,627	13,765,248	0	122,016,059	26,510,107

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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年06月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					02	9,221,000	0	0	916,000	0	8,305,000	0
					業務費	377,500	0	0	0	0	377,500	0
					04	9,846,052	0	0	262,080	0	9,583,972	9,583,972
					獎補助費	135,403,807	0	5,440,627	13,765,248	0	121,638,559	26,510,107
				02	7208113020-8*	490,970,515	2,622,734	59,459,676	271,853,242	0	216,494,539	210,679,948
					水與安全	1,295,893,235	2,442,771	45,629,218	140,915,337	0	1,152,535,127	1,125,284,789
					04	490,970,515	2,622,734	59,459,676	271,853,242	0	216,494,539	210,679,948
					獎補助費	1,295,893,235	2,442,771	45,629,218	140,915,337	0	1,152,535,127	1,125,284,789
				03	7208113030-1	0	0	0	0	0	0	0
					水與環境	9,690,000	0	3,310,000	3,310,000	0	6,380,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	9,690,000	0	3,310,000	3,310,000	0	6,380,000	0
				03	7208113030-1*	32,714,706	0	13,634,555	13,634,555	0	19,080,151	19,080,151
					水與環境	7,969,544	0	0	0	0	7,969,544	7,969,544
					04	32,714,706	0	13,634,555	13,634,555	0	19,080,151	19,080,151
					獎補助費	7,969,544	0	0	0	0	7,969,544	7,969,544
					小　計	3,023,490,791	6,098,828	184,669,699	656,958,892	0	2,360,433,071	2,230,223,030
						3,175,134,354	2,445,696	127,572,159	365,895,077	0	2,806,793,581	2,174,293,746

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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年06月30日　　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
					合　計	3,023,490,791	6,098,828	184,669,699	656,958,892	0	2,360,433,071	2,230,223,030
						3,175,134,354	2,445,696	127,572,159	365,895,077	0	2,806,793,581	2,174,293,746

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110年01月01日至110年06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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	87,931,784	0	0	0	0	10,408,096	0	0	98,339,880
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	87,931,784	0	0	0	0	10,408,096	0	0	98,339,880
一、以前年度應收(保留)數	87,931,784	0	0	0	0	0	0	0	87,931,784
109年度　0708110600 廢舊物資售價	87,931,784	0	0	0	0	0	0	0	87,931,784
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	10,408,096	0	0	10,408,096
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,863,572	0	0	1,863,572
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	8,544,524	0	0	8,544,524
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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110年01月01日至110年06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)			
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110年01月01日至110年06月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項 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)	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
合計	1,022,853,969	874,572	0	0	0	0	0	844,936,560	178,791,981	762,709,876
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	1,022,853,969	874,572	0	0	0	0	0	844,936,560	178,791,981	762,709,876
一、以前年度應付(保留)數	1,022,853,969	874,572	0	0	0	0	0	844,936,560	178,791,981	762,709,876
109年度 5908111010 城鎮之心工程	310,770,531	0	0	0	0	0	0	213,522,782	97,247,749	424,967,952
109年度 6008112010 提升道路品質	267,426,976	874,572	0	0	0	0	0	202,034,695	66,266,853	194,486,043
109年度 7208113020 水與安全	427,711,907	0	0	0	0	0	0	415,744,528	11,967,379	136,875,881
109年度 7208113030 水與環境	16,944,555	0	0	0	0	0	0	13,634,555	3,310,000	6,380,000
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110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,408,657,685	2 負債	2,360,433,071
11 流動資產	4,408,657,685	21 流動負債	2,360,433,071
110398 其他應收款	4,140,909	210301 應付帳款	5,884,305
110901 預付款	244,500	210501 應付其他政府款	2,354,548,766
111101 預付其他政府款	4,404,272,276	3 淨資產	2,048,224,614
		31 資產負債淨額	2,048,224,614
		310101 資產負債淨額	2,048,224,614
合計	4,408,657,685	合計	4,408,657,685

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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,266,826	178,791,981
公庫撥入數	69,266,826	178,791,981
支出	218,510,277	463,765,197
繳付公庫數	91,407,878	98,339,880
業務支出	4,838,800	12,366,247
獎補助支出	122,263,599	353,059,070
收支餘絀	-149,243,451	-284,973,216

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

其他應收款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			4,140,909	
			以前年度部分			4,140,909	
			109 一百零九年度			4,140,909	
			5908111000-5 城鄉建設		3,817,893		
			5908111010-9* 城鎮之心工程		3,817,893		
110	01	01	300001　轉帳傳票 結束本年度公務機關會計各帳戶 72000000　連江縣政府	3,817,893			
			6008112000-8 城鄉建設		323,016		
			6008112010-1* 提升道路品質		323,016		
110	01	01	300001　轉帳傳票 結束本年度公務機關會計各帳戶 02000000　宜蘭縣庫存款戶	323,016			
			總　計			4,140,909	

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

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			244,500	
			以前年度部分			244,500	
			109 一百零九年度			244,500	
			6008112000-8 城鄉建設		244,500		
			6008112010-1 提升道路品質		244,500		
110	02	02	540001　付款憑單 預付提升道路品質計畫「樂活街道自在同行」廣播宣傳第1期款,109-G201-0101-0000-4070	140,000			
110	03	09	540005　付款憑單 預付109年度人本道路網站推廣及維運案第1期款(90保留),109-G201-0101-0000-3080	104,500			
			總　計			244,500	

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		4,404,272,276	
			以前年度部分		4,404,272,276	
			109 一百零九年度		4,404,272,276	
			5908111000-5 城鄉建設	14,819,857		
			5908111010-9 城鎮之心工程	14,819,857		
			5908111000-5 城鄉建設	1,203,828,561		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	1,203,828,561		
			6008112000-8 城鄉建設	1,523,519,915		
			6008112010-1* 提升道路品質	1,523,519,915		
			7208113000-0 水環境建設	36,094,079		
			7208113020-8 水與安全	36,094,079		
			7208113000-0 水環境建設	1,626,009,864		
			7208113010-4* 水與發展	262,995,432		

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

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7208113020-8* 水與安全	1,335,964,737		
			7208113030-1* 水與環境	27,049,695		
			總　計		4,404,272,276	

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

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			5,884,305	
			以前年度部分			5,884,305	
			109 一百零九年度			5,884,305	
			6008112000-8 城鄉建設		-2,420,695		
			6008112010-1* 提升道路品質		-2,420,695		
110	06	01	540054　付款憑單 支付尾款花蓮市尚志路0206震災修復工程,資本門-獎補助費,107-G201-0201-1501-2190	-2,420,695			
			7208113000-0 水環境建設		8,305,000		
			7208113020-8 水與安全		8,305,000		
110	01	01	300001　轉帳傳票 結束本年度公務機關會計各帳戶	9,221,000			
110	05	04	540018　付款憑單 (80應付)建構感知基礎之都市洪災韌性分析方法與應用計畫,經常門-業務費第3期款,108-G302-0101-0000-1004	-916,000			
			總　計			5,884,305	

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

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30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		2,354,548,766	
			以前年度部分		2,354,548,766	
			109 一百零九年度		2,354,548,766	
			5908111000-5 城鄉建設	4,129,850		
			5908111010-9 城鎮之心工程	4,129,850		
			5908111000-5 城鄉建設	682,208,186		
			5908111010-9* 城鎮之心工程	682,208,186		
			6008112000-8 城鄉建設	1,175,942,972		
			6008112010-1* 提升道路品質	1,175,942,972		
			7208113000-0 水環境建設	9,583,972		
			7208113020-8 水與安全	9,583,972		
			7208113000-0 水環境建設	482,683,786		
			7208113010-4* 水與發展	247,109,096		

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

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年06月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7208113020-8* 水與安全	216,494,539		
			7208113030-1* 水與環境	19,080,151		
			總　計		2,354,548,766	

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110年01月01日至110年06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	469,760	469,760	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	469,760	469,760	0	0
合　計	0	0	469,760	469,760	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數469,760元=預算採購增加金額469,760元。

二、設備及投資預算執行增加金額469,760元=本年度預算執行金額469,760元。

三、預算採購增加金額469,760元=設備及投資預算執行增加金額469,760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469,760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110年01月01日至110年06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	-	178,791,981	178,791,981	收入
	-	178,791,981	178,791,981	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	-	463,765,197	463,765,197	支出
	-	98,339,880	98,339,880	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	12,366,247	12,366,247	業務支出
獎補助費	-	353,059,070	353,059,070	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	-	-284,973,216	-284,973,216	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數178,791,981元說明如下：

(一)公庫撥入數178,791,981元=歲出實現數1,022,853,969元+本年度預付款874,572元-以前年度撥款於本年度實現數844,936,560元。

二、本表支出部分調整數463,765,197元說明如下：

(一)繳付公庫數98,339,880元=歲入實現數87,931,784元+以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)10,408,096元。

(二)業務支出12,366,247元=以前年度業務費保留數於本年度實現數12,366,247元。

(三)獎補助支出353,059,070元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數353,059,070元。

三、本表收支餘絀調整數-284,973,216元=收入調整數178,791,981元-支出調整數463,765,197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

公庫支出差額解釋表

中華民國110年06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
6008112010-1 G2	74,575,572	193,780,244	74,575,572	193,780,244	0	0
提升道路品質	31,486,295	66,266,853	31,380,742	66,161,300	105,553	105,553

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			
6008112010-1 G2 提升道路品質	付款憑單	540089	1100628	支付土庫鎮村里聯絡道路改善工程,資本門-獎補助費-第3期款(扣抵違約罰款及有價料價購款),108-G201-0201-0905-1980	105,553
合　計					105,553

製表：課員林筠喬　　覆核：課員周修愛　　主辦會計人員：主計室主任孫碧環　　機關長官：營建署署長吳欣修(丙)

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06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
7108114000-0	000	7,485,932,000.00	7,244,299,075.00	241,632,925.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,849,438.00	9,960,385.00
7208111010-3	E7	66,504,234.00	18,805,345.00	47,698,889.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	84,300,865.00	11,967,379.00	72,333,486.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
7606205300-6	000	149,347,697.00	149,347,697.00	0.00
8903304500-4	000	6,103,312.00	6,103,312.00	0.00
9808110212-8	000	9,149,850,989.00	2,906,565,201.00	6,243,285,788.00
5608112000-4	000	8,054,000.00	6,697,272.00	1,356,728.00
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	581,426,000.00	531,254,333.00	50,171,667.00
5708110100-3	109	930,000.00	2,367.00	927,633.00
5708111000-4	000	2,550,099,000.00	2,528,236,127.00	21,862,873.00
5708111000-4	109	17,812,764.00	12,689,296.00	5,123,468.00
5708115010-0	G3	115,000,000.00	6,963,469.00	108,036,531.00
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	948,441,000.00	383,750,764.00	564,690,236.00
5808115500-4	000	3,100,238,000.00	2,355,596,607.00	744,641,393.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	1,382,154.00	9,907,500.00
5908111010-9	G2	515,574,201.00	97,247,749.00	418,326,452.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	193,780,244.00	66,161,300.00	127,618,944.00
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	869,700,000.00	713,498,918.00	156,201,082.00
7108112020-7	G3	1,600,000.00	61,920.00	1,538,080.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
合　計　36　筆		26,034,889,257.00	17,178,749,622.00	8,856,139,635.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701084345785

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06月30日　　單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數(1)	向庫支用(領)數 本月支用(領)數	向庫支用(領)數 累計支用(領)數(2)	本月底止可支用數餘額(3)=(1)-(2)	說明
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
109年度	169,894,071	27,726,206	39,684,030	130,210,041	
	771,607,786	41,540,620	139,107,951	632,499,835	
5908111000-5	4,879,763	429,634	476,151	4,403,612	
城鄉建設	517,335,938	34,040,897	96,771,598	420,564,340	
5908111010-9	4,879,763	429,634	476,151	4,403,612	
城鎮之心工程	517,335,938	34,040,897	96,771,598	420,564,340	
6008112000-8	147,126,637	27,296,572	35,439,799	111,686,838	
城鄉建設	113,626,259	4,189,723	30,827,054	82,799,205	
6008112010-1	147,126,637	27,296,572	35,439,799	111,686,838	
提升道路品質	113,626,259	4,189,723	30,827,054	82,799,205	
7208113000-0	17,887,671	0	3,768,080	14,119,591	
水環境建設	140,645,589	3,310,000	11,509,299	129,136,290	
7208113020-8	17,887,671	0	3,768,080	14,119,591	
水與安全	130,955,589	0	8,199,299	122,756,290	
7208113030-1	0	0	0	0	
水與環境	9,690,000	3,310,000	3,310,000	6,380,000	
合計	169,894,071	27,726,206	39,684,030	130,210,041	
	771,607,786	41,540,620	139,107,951	632,499,835	

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）

110年度第2期(中華民國110年1月至6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(流用後含移緩潛急)	本年度可支用預算數			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6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	**63,491,000**	**27,033,202**	**6,198,625**	**-**	**6,198,625**	**6,054,089**	**5,427,371**	**-**	**5,427,371**	**89.65**	**87.56**	
營建署及所屬	**63,491,000**	**27,033,202**	**6,198,625**	**-**	**6,198,625**	**6,054,089**	**5,427,371**	**-**	**5,427,371**	**89.65**	**87.56**	
城鎮之心工程	8,380,000	5,880,000	1,954,390	-	1,954,390	1,947,749	1,529,418	-	1,529,418	**78.52**	**78.26**	落後原因及改善措施： 1.因部分直轄市、縣市政府競爭型案件工程執行進度有所落後，及因配合國發會審查地方創生案件，核定時程稍晚，致預算執行未如預期。 2.本署已於110年3月份管考會議要求各直轄市、縣(市)政府，所有競爭型及政策引導型補助計畫(含地方創生案件)各工程標案應於110年8月31日前全數竣工並完成工程結算。本署除持續追蹤各補助計畫執行情況，並積極與相關單位（機關）協商處理，針對執行進度落後案件，請各直轄市、縣(市)政府研提趕工計畫，務期本計畫屆期前全數完成。
提升道路品質	20,940,000	12,740,000	1,989,154	-	1,989,154	1,922,181	1,791,193	-	1,791,193	93.19	90.05	
再生水工程(水與發展)	2,036,000	818,202	262,995	-	262,995	262,995	262,995	-	262,995	100.00	100.00	
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	1,941,712	-	1,941,712	1,877,170	1,799,771	-	1,799,771	95.88	92.69	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	1,960,000	50,374	-	50,374	43,994	43,994	-	43,994	100.00	**87.33**	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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
甲、歲入部分合計	87,932	87,932	0	87,932	100.00	87,932	0	
一、應收數	87,932	87,932	0	87,932	100.00	87,932	0	
109年度	87,932	87,932	0	87,932	100.00	87,932	0	
0700000000-9 財產收入	87,932	87,932	0	87,932	100.00	87,932	0	
乙、歲出部分合計	6,198,625	1,022,854	4,404,517	5,427,371	87.56	6,054,089	8,545	
一、應付數	3,023,491	656,959	2,230,223	2,887,182	95.49	2,995,963	6,099	
109年度	3,023,491	656,959	2,230,223	2,887,182	95.49	2,995,963	6,099	
5908111000-5 城鄉建設	829,236	142,898	681,934	824,833	99.47	829,236	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	829,236	142,898	681,934	824,833	99.47	829,236	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國110年06月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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
6008112000-8 城鄉建設	1,404,393	227,395	1,061,835	1,289,230	91.80	1,376,865	3,476	
6008112010-1 提升道路品質	1,404,393	227,395	1,061,835	1,289,230	91.80	1,376,865	3,476	
7208113000-0 水環境建設	789,861	286,666	486,453	773,119	97.88	789,861	2,623	
7208113010-4 水與發展	247,109	0	247,109	247,109	100.00	247,109	0	
7208113020-8 水與安全	510,038	273,031	220,264	493,295	96.72	510,038	2,623	
7208113030-1 水與環境	32,715	13,635	19,080	32,715	100.00	32,715	0	
二、保留數	3,175,134	365,895	2,174,294	2,540,189	80.00	3,058,126	2,446	
109年度	3,175,134	365,895	2,174,294	2,540,189	80.00	3,058,126	2,446	
5908111000-5 城鄉建設	1,125,154	167,872	536,714	704,586	62.62	1,118,512	3	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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
5908111010-9 城鎮之心工程	1,125,154	167,872	536,714	704,586	62.62	1,118,512	3	
6008112000-8 城鄉建設	584,760	40,032	461,929	501,961	85.84	545,316	0	
6008112010-1 提升道路品質	584,760	40,032	461,929	501,961	85.84	545,316	0	
7208113000-0 水環境建設	1,465,220	157,991	1,175,651	1,333,641	91.02	1,394,298	2,443	
7208113010-4 水與發展	15,886	0	15,886	15,886	100.00	15,886	0	
7208113020-8 水與安全	1,431,675	154,681	1,151,795	1,306,475	91.26	1,367,132	2,443	
7208113030-1 水與環境	17,660	3,310	7,970	11,280	63.87	11,280	0	

製表　專員林鈞喬　　覆核　專員周[illegible]　　主辦會計　主計室主任孫碧環　　機關長官　營建署署長吳欣修(兩)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

經常門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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
甲、歲入部分合計	87,932	87,932	0	87,932	100.00	0	0	
一、應收數	87,932	87,932	0	87,932	100.00	0	0	
109年度	87,932	87,932	0	87,932	100.00	0	0	
0700000000-9 財產收入	87,932	87,932	0	87,932	100.00	0	0	
乙、歲出部分合計	207,389	30,387	51,158	81,546	39.32	125,178	3	
一、應付數	23,210	1,191	13,714	14,905	64.22	23,210	0	
109年度	23,210	1,191	13,714	14,905	64.22	23,210	0	
5908111000-5 城鄉建設	4,143	13	4,130	4,143	100.00	4,143	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	4,143	13	4,130	4,143	100.00	4,143	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國110年06月

經常門

單位:新臺幣千元

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
7208113000-0 水環境建設	19,067	1,178	9,584	10,762	56.44	19,067	0	
7208113020-8 水與安全	19,067	1,178	9,584	10,762	56.44	19,067	0	
二、保留數	184,179	29,196	37,445	66,641	36.18	101,968	3	
109年度	184,179	29,196	37,445	66,641	36.18	101,968	3	
5908111000-5 城鄉建設	21,115	5,011	10,690	15,701	74.36	15,931	3	
5908111010-9 城鎮之心工程	21,115	5,011	10,690	15,701	74.36	15,931	3	
6008112000-8 城鄉建設	17,593	7,109	245	7,354	41.80	9,764	0	
6008112010-1 提升道路品質	17,593	7,109	245	7,354	41.80	9,764	0	
7208113000-0 水環境建設	145,471	17,075	26,510	43,585	29.96	76,273	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

中華民國110年06月

經常門

單位:新臺幣千元

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	135,781	13,765	26,510	40,275	29.66	72,963	0	
7208113030-1 水與環境	9,690	3,310	0	3,310	34.16	3,310	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

資本門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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	5,991,236	992,467	4,353,358	5,345,825	89.23	5,928,911	8,542	
一、應付數	3,000,281	655,768	2,216,509	2,872,277	95.73	2,972,753	6,099	
109年度	3,000,281	655,768	2,216,509	2,872,277	95.73	2,972,753	6,099	
5908111000-5* 城鄉建設	825,093	142,885	677,805	820,690	99.47	825,093	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	825,093	142,885	677,805	820,690	99.47	825,093	0	
6008112000-8* 城鄉建設	1,404,393	227,395	1,061,835	1,289,230	91.80	1,376,865	3,476	
6008112010-1* 提升道路品質	1,404,393	227,395	1,061,835	1,289,230	91.80	1,376,865	3,476	
7208113000-0* 水環境建設	770,794	285,488	476,869	762,357	98.91	770,794	2,623	
7208113010-4* 水與發展	247,109	0	247,109	247,109	100.00	247,109	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

資本門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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	490,971	271,853	210,680	482,533	98.28	490,971	2,623	
7208113030-1* 水與環境	32,715	13,635	19,080	32,715	100.00	32,715	0	
二、保留數	2,990,955	336,699	2,136,849	2,473,548	82.70	2,956,158	2,443	
109年度	2,990,955	336,699	2,136,849	2,473,548	82.70	2,956,158	2,443	
5908111000-5* 城鄉建設	1,104,039	162,861	526,024	688,885	62.40	1,102,581	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	1,104,039	162,861	526,024	688,885	62.40	1,102,581	0	
6008112000-8* 城鄉建設	567,167	32,923	461,684	494,607	87.21	535,552	0	
6008112010-1* 提升道路品質	567,167	32,923	461,684	494,607	87.21	535,552	0	
7208113000-0* 水環境建設	1,319,749	140,915	1,149,141	1,290,056	97.75	1,318,025	2,443	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(以前年度部分)

資本門

中華民國110年06月

單位:新臺幣千元

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
7208113010-4* 水與發展	15,886	0	15,886	15,886	100.00	15,886	0	
7208113020-8* 水與安全	1,295,893	140,915	1,125,285	1,266,200	97.71	1,294,169	2,443	
7208113030-1* 水與環境	7,970	0	7,970	7,970	100.00	7,970	0	

製表：課員林筠喬　　覆核：專員周[illegible]