

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 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(兩)

50524

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.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付其他政府款明細表.....	8

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	9
---------------------	---

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110年01月01日至110年07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
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
107	03				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	11,972	0	0	11,972	0	0
			02		6008112000-8 城鄉建設	4,720,362	0	98,225	4,456,337	0	264,025
				01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972	0	0	11,972	0	0
					04 獎補助費	328,263	0	0	204,176	0	124,087
						11,972	0	0	11,972	0	0
						328,263	0	0	204,176	0	124,087
		03			7208113000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0
				02	7208113020-8 水與安全	4,392,099	0	98,225	4,252,161	0	139,938
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	0	98,225	4,252,161	0	139,938
					小計	11,972	0	0	11,972	0	0
						4,720,362	0	98,225	4,456,337	0	264,025

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110年01月01日至110年07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
					合 計	11,972	0	0	11,972	0	0
						4,720,362	0	98,225	4,456,337	0	264,025
											139,938

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	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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	20,408,098	0	0	20,408,098
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	20,408,098	0	0	20,408,098
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

經費門併計

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)			
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	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
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	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
一、以前年度應付(保留)數	4,468,309	0	0	0	0	0	0	4,468,309	0	124,087
107年度 6008112010 提升道路品質	216,148	0	0	0	0	0	0	216,148	0	124,087
107年度 7208113020 水與安全	4,252,161	0	0	0	0	0	0	4,252,161	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1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	139,938	3 淨資產	139,938
11 流動資產	139,938	31 資產負債淨額	139,938
111101 預付其他政府款	139,938	310101 資產負債淨額	139,938
合 計	139,938	合 計	139,938

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	0	0
支出	98,225	24,864,435
繳付公庫數	0	20,408,098
獎補助支出	98,225	4,456,337
收支餘絀	-98,225	-24,864,435

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		139,938	
			以前年度部分		139,938	
			107 一百零七年度		139,938	
			7208113000-0 水環境建設	139,938		
			7208113020-8 水與安全	139,938		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	118,221		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣古坑鄉雨下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府	21,717		
			總 計		139,938	

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	-	-	-	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
	24,864,435	24,864,435	24,864,435	支出
人事費	20,408,098	20,408,098	20,408,098	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	4,456,337	4,456,337	4,456,337	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	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	-	-24,864,435	-24,864,435	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：無。

二、本表支出部分調整數24,864,435元說明如下：

(一)繳付公庫數20,408,098元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)20,408,098元。

(二)獎補助支出4,456,337元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數4,456,337元。

三、本表收支餘絀調整數-24,864,435元=收入調整數0元-支出調整數24,864,435元。

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

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110年07月

第07號第1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
乙、歲出部分合計	4,732	4,468	140	4,608	97.38	4,732	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	4,720	4,456	140	4,596	97.37	4,720	0	
107年度	4,720	4,456	140	4,596	97.37	4,720	0	
6008112000-8 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	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110年07月

第07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
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	

製表

課員林筠喬

覆核

專員周靜雯

主辦會計

科長洪梓漢

機關長官 營建署長吳欣修(丙)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(以前年度部分)

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	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	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
二、保留數	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
107年度	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113000-0 水環境建設	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	0	
7208113020-8 水與安全	4,392	4,252	140	4,392	100.00	4,392	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110年07月

第07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	340	216	0	216	63.53	340	0	
一、應付數	12	12	0	12	100.00	12	0	
107年度	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112000-8* 城鄉建設	12	12	0	12	100.00	12	0	
6008112010-1* 提升道路品質	12	12	0	12	100.00	12	0	
二、保留數	328	204	0	204	62.20	328	0	
107年度	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112000-8* 城鄉建設	328	204	0	204	62.20	328	0	
6008112010-1* 提升道路品質	328	204	0	204	62.20	328	0	

製表：

覆核：

