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 12 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(兩)

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

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表…… 8

二、重大計畫預算執行績效分析表(季報)…… 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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年12月31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
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	0
						4,720,362	148,130	0	4,572,232	0	0	0
			02		6008112000-8 城鄉建設	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	8,192	0	320,071	0	0	0
				01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	8,192	0	320,071	0	0	0
					04 獎補助費	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						328,263	8,192	0	320,071	0	0	0
			03		7208113000-0 水環境建設	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	139,938	0	4,252,161	0	0	0
				02	7208113020-8 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	139,938	0	4,252,161	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						4,392,099	139,938	0	4,252,161	0	0	0
					小　計	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						4,720,362	148,130	0	4,572,232	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
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12月31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	11,972	0	0	11,972	0	0	0
						4,720,362	148,130	0	4,572,232	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

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年12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：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	0	0	0	0	0	20,548,036	0	0	20,548,036
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,548,036	0	0	20,548,036
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	20,548,036	0	0	20,548,036
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	139,938	0	0	139,938
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

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年12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12月31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	4,584,204	0	0	0	0	0	0	4,468,309	115,895	8,192
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	4,584,204	0	0	0	0	0	0	4,468,309	115,895	8,192
一、以前年度應付(保留)數	4,584,204	0	0	0	0	0	0	4,468,309	115,895	8,192
107年度　6008112010 提升道路品質	332,043	0	0	0	0	0	0	216,148	115,895	8,192
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	115,895
公庫撥入數	0	115,895
支出	0	25,120,268
繳付公庫數	0	20,548,036
獎補助支出	0	4,572,232
收支餘絀	0	-25,004,373

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12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	-	115,895	115,895	收入
	-	115,895	115,895	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	-	25,120,268	25,120,268	支出
	-	20,548,036	20,548,036	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	4,572,232	4,572,232	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	-	-25,004,373	-25,004,373	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數115,895元說明如下：

(一)公庫撥入數115,895元=歲出實現數4,584,204元-以前年度撥款於本年度實現數4,468,309元。

二、本表支出部分調整數25,120,268元說明如下：

(一)繳付公庫數20,548,036元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款)20,548,036元。

(二)獎補助支出4,572,232元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數4,572,232元。

三、本表收支餘絀調整數-25,004,373元=收入調整數115,895元-支出調整數25,120,268元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

110年度第4期(中華民國110年1月至12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(流用後含移緩滯急)	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12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	**48,940,000**	**10,450,000**	**4,732**	**-**	**4,732**	**4,732**	**4,584**	**-**	**4,584**	96.87	96.87	
營建署及所屬	**48,940,000**	**10,450,000**	**4,732**	**-**	**4,732**	**4,732**	**4,584**	**-**	**4,584**	96.87	96.87	
提升道路品質	20,940,000	8,200,000	340	-	340	340	332	-	332	97.65	97.65	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	2,250,000	4,392	-	4,392	4,392	4,252	-	4,252	96.81	96.81	

可支庫款餘額資料

截止日期：110年12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
5608112000-4	000	34,151,000.00	25,410,762.00	8,740,238.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	931,083,000.00	889,832,239.00	41,250,761.00
5708110100-3	109	930,000.00	753,852.00	176,148.00
5708111000-4	000	5,216,533,000.00	5,156,798,467.00	59,734,533.00
5708111000-4	109	30,184,627.00	24,255,990.00	5,928,637.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	783,269,083.00	216,730,917.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	25,498,924.00	24,501,076.00
5708119011-4	000	850,000.00	850,000.00	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	4,700,000,000.00	4,641,747,629.00	58,252,371.00
5808115500-4	000	5,676,619,000.00	5,502,865,142.00	173,753,858.00
5908111010-9	G2	522,215,701.00	397,647,129.00	124,568,572.00
6008112010-1	G1	124,087.00	115,895.00	8,192.00
6008112010-1	G2	260,752,896.00	163,680,571.00	97,072,325.00
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
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	13,312,593,000.00	13,146,227,307.00	166,365,693.00
7108114000-0	109	17,709,823.00	13,255,676.00	4,454,147.00
7208111010-3	E7	80,994,613.00	68,827,553.00	12,167,060.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	148,843,260.00	60,712,070.00	88,131,190.00
7208113030-1	G2	9,690,000.00	6,620,000.00	3,070,000.00
7606205300-6	000	254,837,498.00	254,837,498.00	0.00
8903304500-4	000	10,300,721.00	10,300,721.00	0.00
9808110212-8	000	12,279,876,087.00	6,781,052,317.00	5,498,823,770.00
7108112010-3	G3	2,350,000,000.00	2,250,802,620.00	99,197,380.00
7108112020-7	G3	100,000,000.00	95,278,777.00	4,721,223.00
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	11,289,654.00	0.00
合　計　36　筆		47,235,013,354.00	40,494,905,615.00	6,740,107,739.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110103093848211

製表：果員林筠喬　　覆核：專員周靜雯