

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳艷娟

機關長官

營建署長 吳欣修(兩)

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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
（一）預付款明細表.....	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	24

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	02	01	01	0400000000-2	0	0	0	684,408	0	4,418,017
罰款及賠償收入				0		4,418,017				
0408110000-0				0	0	0	684,408	0	4,418,017	
營建署及所屬				0		4,418,017				
0408110300-4				0	0	0	684,408	0	4,418,017	
賠償收入				0		4,418,017				
0408110301-7				0	0	0	684,408	0	4,418,017	
一般賠償收入				0		4,418,017				
0700000000-9				0	0	0	3,586,586	0	17,779,103	
財產收入				0		17,779,103				
0708110000-7				0	0	0	3,586,586	0	17,779,103	
營建署及所屬				0		17,779,103				
0708110500-0				0	0	0	3,586,586	0	17,779,103	
廢舊物資售價				0		17,779,103				
合計	0	0	0	4,270,994	0	22,197,120				
				0		22,197,120				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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)
03				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,600,430,000	0	18,600,430,000	5,283,871,000	896,296,594
					0	0		4,387,574,406	196,324,230
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	238,680,000	76,558,353
					0	0		162,121,647	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	23,680,000	6,606,029
					0	0		17,073,971	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	3,680,000	1,057,812
					0	0		2,622,188	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	20,000,000	5,548,217
					0	0		14,451,783	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	200,000,000	62,715,663
					0	0		137,284,337	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	1,959,000,000	200,000,000	69,316,975	62,715,663
					0	0		137,284,337		0
					0	0		0		
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	15,000,000	4,262,202	7,236,661
					0	0		7,763,339		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	15,000,000	4,262,202	7,236,661
					0	0		7,763,339		0
					0	0		0		
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	3,419,991,000	352,907,314	475,451,950
					0	0		2,944,539,050		0
					0	0		0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	54,916,000	2,720,012	26,812,689
					0	0		28,103,311		0
					0	0		0		
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	54,916,000	2,720,012	26,812,689
					0	0		28,103,311		0
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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)		
			01	5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000,000	0	10,734,000,000	3,365,075,000	350,187,302	448,639,261	
					0	0			2,916,435,739	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	10,725,000,000	3,365,075,000	350,187,302	448,639,261	
					0	0			2,916,435,739	0	
					0	0			0		
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	1,625,200,000	162,751,803	344,286,291	
					0	0			1,280,913,709	196,324,230	
					0	0			0		
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	334,900,000	39,441,308	234,579,245	
					0	0			100,320,755	196,324,230	
					0	0			0		
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	312,000,000	33,714,134	228,141,868	
					0	0			83,858,132	196,324,230	
					0	0			0		
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	22,900,000	5,727,174	6,437,377	
					0	0			16,462,623	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	7108112010-3* 水與安全	4,468,000,000	0	4,468,000,000	123,302,049	109,415,560
					0	0		1,146,084,440	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	0	6,726,283
					0	0		11,773,717	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	123,302,049	102,689,277
					0	0		1,134,310,723	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	8,446	291,486
					0	0		8,514	0
					0	0		0	
				20 業務費	990,000	0	990,000	8,446	291,486
					0	0		8,514	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	0	0
					0	0		34,500,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	0	0
					0	0		34,500,000	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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)		
				合計	18,600,430,000	0	18,600,430,000	5,283,871,000	596,510,301	896,296,594	
					0	0			4,387,574,406	196,324,230	
					0	0			0		
										</	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境
20 業務費	2,622,188	0	28,103,311	83,858,132	8,514
2006 水電費	0	0	2,612,243	5,924,654	0
2009 通訊費	0	0	0	128,764	0
2015 權利使用費	0	0	8,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	7,500	0	0
2027 保險費	6,748	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	5,039,608	0
2036 按日按件計資酬金	710,000	0	1,067,660	500,750	0
2039 委辦費	0	0	14,164,261	62,104,781	0
2051 物品	68,016	0	1,000	9,171,050	0
2054 一般事務費	1,647,389	0	8,871,821	32,750	0
2072 國內旅費	189,978	0	1,370,826	953,414	8,239
2084 短程車資	57	0	0	2,361	275
30 設備及投資*	0	0	0	11,773,717	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	11,773,717	0
40 獎補助費	14,451,783	0	0	16,462,623	0
4005 對直轄市政府之補助	2,592,000	0	0	6,039,300	0
4010 對各縣市政府之補助	11,859,783	0	0	10,423,323	0
40 獎補助費*	137,284,337	7,763,339	2,916,435,739	1,134,310,723	34,500,000
4005 對直轄市政府之補助*	40,992,153	0	749,551,771	827,821,110	21,164,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	114,592,145				
2006 水電費	8,536,897				
2009 通訊費	128,764				
2015 權利使用費	8,000				
2021 其他業務租金	7,500				
2027 保險費	6,748				
2033 臨時人員酬金	5,039,608				
2036 按日按件計資酬金	2,278,410				
2039 委辦費	76,269,042				
2051 物品	9,240,066				
2054 一般事務費	10,551,960				
2072 國內旅費	2,522,457				
2084 短程車資	2,693				
30 設備及投資*	11,773,717				
3015 公共建設及設施費*	11,773,717				
40 獎補助費	30,914,406				
4005 對直轄市政府之補助	8,631,300				
4010 對各縣市政府之補助	22,283,106				
40 獎補助費*	4,230,294,138				
4005 對直轄市政府之補助*	1,639,529,034				

經資門分列		中華民國112年01月01日至112年08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	加速推動地方創生	提升道路品質	水與安全	水與環境	
4010 對各縣市政府之補助*	96,292,184	7,763,339	2,166,883,968	306,489,613	13,336,000	
合計	154,358,308	7,763,339	2,944,539,050	1,246,405,195	34,508,514	

經資門分列		中華民國112年01月01日至112年08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					
4010 對各縣市政府之補助*		2,590,765,104					
合計		4,387,574,406					

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	22,197,120	0	0	0	0	0	0	0	22,197,120
本年度	22,197,120	0	0	0	0	0	0	0	22,197,120
0408110301 一般賠償收入	4,418,017	0	0	0	0	0	0	0	4,418,017
0708110500 廢舊物資售價	17,779,103	0	0	0	0	0	0	0	17,779,103
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4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112年01月01日至112年08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	0
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4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112年01月01日至112年08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	4,387,574,406	196,324,230	0	0	0	0	0	0	4,583,898,636	699,972,364
本年度	4,387,574,406	196,324,230	0	0	0	0	0	0	4,583,898,636	699,972,364
一、本年度經費	4,387,574,406	196,324,230	0	0	0	0	0	0	4,583,898,636	699,972,364
5708115010 城鎮之心工程	154,358,308	0	0	0	0	0	0	0	154,358,308	69,321,692
5708115020 加速推動地方創生	7,763,339	0	0	0	0	0	0	0	7,763,339	7,236,661
5808115010 提升道路品質	2,944,539,050	0	0	0	0	0	0	0	2,944,539,050	475,451,950
7108112010 水與安全	1,246,405,195	196,324,230	0	0	0	0	0	0	1,442,729,425	147,670,575
7108112020 水與環境	34,508,514	0	0	0	0	0	0	0	34,508,514	291,486
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4期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,324,230	3 淨資產	196,324,230
11 流動資產	196,324,230	31 資產負債淨額	196,324,230
110901 預付款	196,324,230	310101 資產負債淨額	196,324,230
合 計	196,324,230	合 計	196,324,230

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部營建署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	644,676,190	4,606,095,756
公庫撥入數	640,405,196	4,583,898,636
罰款及賠償收入	684,408	4,418,017
財產收益	3,586,586	17,779,103
支出	600,781,295	4,409,771,526
繳付公庫數	4,270,994	22,197,120
業務支出	36,842,325	126,365,862
獎補助支出	559,667,976	4,261,208,544
收支餘絀	43,894,895	196,324,230

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

中華民國112年08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		196,324,230	
			本年度部分		196,324,230	
			112		196,324,230	
			一百一十二年度			
			7108112000-0	196,324,230		
			水環境建設			
			7108112010-3	196,324,230		
			水與安全			
			總 計		196,324,230	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年08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	22,197,120	4,583,898,636	4,606,095,756	收入
	-	4,583,898,636	4,583,898,636	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,418,017	-	4,418,017	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,779,103	-	17,779,103	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	4,387,574,406	22,197,120	4,409,771,526	支出
	-	22,197,120	22,197,120	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	114,592,145	11,773,717	126,365,862	業務支出
獎補助費	4,261,208,544	-	4,261,208,544	獎補助支出
設備及投資	11,773,717	-11,773,717	-	
	-	-	-	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	-4,365,377,286	4,561,701,516	196,324,230	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數4,583,898,636元說明如下：

(一)公庫撥入數4,583,898,636元=本年度歲出實現數4,387,574,406元+預付款196,324,230元。

二、本表支出部分調整數22,197,120元說明如下：

(一)繳付公庫數22,197,120元=歲入實現數22,197,120元。

(二)業務支出11,773,717元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出11,773,717元。

(三)設備及投資-11,773,717元=本年度設備及投資實現數11,773,717元。

三、本表收支餘絀調整數4,561,701,516元=收入調整數4,583,898,636元-支出調整數22,197,120元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11209040001

印表日期: 112年09月04日

會計年度	112	資料年	112	資料月	08	聯絡人	蔡亞嫻
支用機關	081100-1 內政部營建署						聯絡人電話 02-87712462
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。						

製表

科員蔡亞嫻

主辦會計

主計室陳艷娟(2)

機關長官

營建署吳欣修(兩)

專員周靜雯

科長洪粹蓮

歲入差額解釋表

112年8月

一、8月份國庫庫款收入						3,675,422
1.科目0408110301-7 G4		583,820	✓			
2.科目0708110500-0 G4		3,073,363	✓			
3.科目5808115010-5 G4		18,239	✓			
二、減：						67,473
(一)8月份支出收回				18,239	✓	
1.科目5708115010-0 G4						
2.科目5808115010-5 G4		18,239	✓			
3.科目7108112010-3 G4						
(二)8月份國庫已收入，本署未入帳				49,234	✓	
1.科目0408110301-7 G4		49,234	✓			
2.科目0708110500-0 G4						
3.科目1208110201-8 G4						
(三)本署7月份入帳，國庫8月份收入				0		
1.科目0408110301-7 G4						
2.科目0708110500-0 G4						
3.科目1208110201-8 G4		0				
三、加						663,045
(一)8月份本署已入帳，國庫未收入				338,855	✓	
1.科目0408110301-7 G4						
2.科目0708110500-0 G4		338,855	✓			
3.科目1208110201-8 G4						
(二)國庫7月份已收入，本署8月份入帳				324,190	✓	
1.科目0408110301-7 G4		149,822	✓			
2.科目0708110500-0 G4		174,368	✓			
3.科目1208110201-8 G4		0				
四、8月份本署帳列數						4,270,994
(一)8月份歲入實收數		4,270,994	✓			
(二)8月份退還以前年度歲入款		0				

製表：



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： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/08/01~112/08/31 (最新資料日： 112/08/31)

科目代碼：

性質別： G4

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：02-2357-1037 ~ 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
1120808	9960017	9900062	112	01	610144		0408110301-7	G4	337,496.00	081100-1	081100-1	
1120810	0050418	5567149	112	01	610142		0408110301-7	G4	1,346.00	081100-1	081100-1	
1120811	9960017	9900068	112	01	610147		0408110301-7	G4	2,100.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900122	112	01	610149		0408110301-7	G4	580.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900124	112	01	610151		0408110301-7	G4	440.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900125	112	01	610152		0408110301-7	G4	172,383.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900132	112	01	610153		0408110301-7	G4	819.00	081100-1	081100-1	
1120818	9960017	9900031	112	01	610157		0408110301-7	G4	2,262.00	081100-1	081100-1	
1120821	9960017	9900122	112	01	610159		0408110301-7	G4	6,910.00	081100-1	081100-1	
1120821	9960017	9900124	112	01	610161		0408110301-7	G4	820.00	081100-1	081100-1	
1120824	9960017	9900082	112	01	610165		0408110301-7	G4	2,050.00	081100-1	081100-1	
1120828	9960017	9900139	112	01	610170		0408110301-7	G4	7,380.00	081100-1	081100-1	
1120830	9960017	9900067	112	01	610171		0408110301-7	G4	49,234.00	081100-1	081100-1	
			筆數：13		合計：				583,820.00			
					迄日止累計：				4,467,251.00*			
1120807	0050418	5566619	112	01	610136		0708110500-0	G4	362,329.00	081100-1	081100-1	
1120807	0050418	5566620	112	01	610137		0708110500-0	G4	170,842.00	081100-1	081100-1	



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)

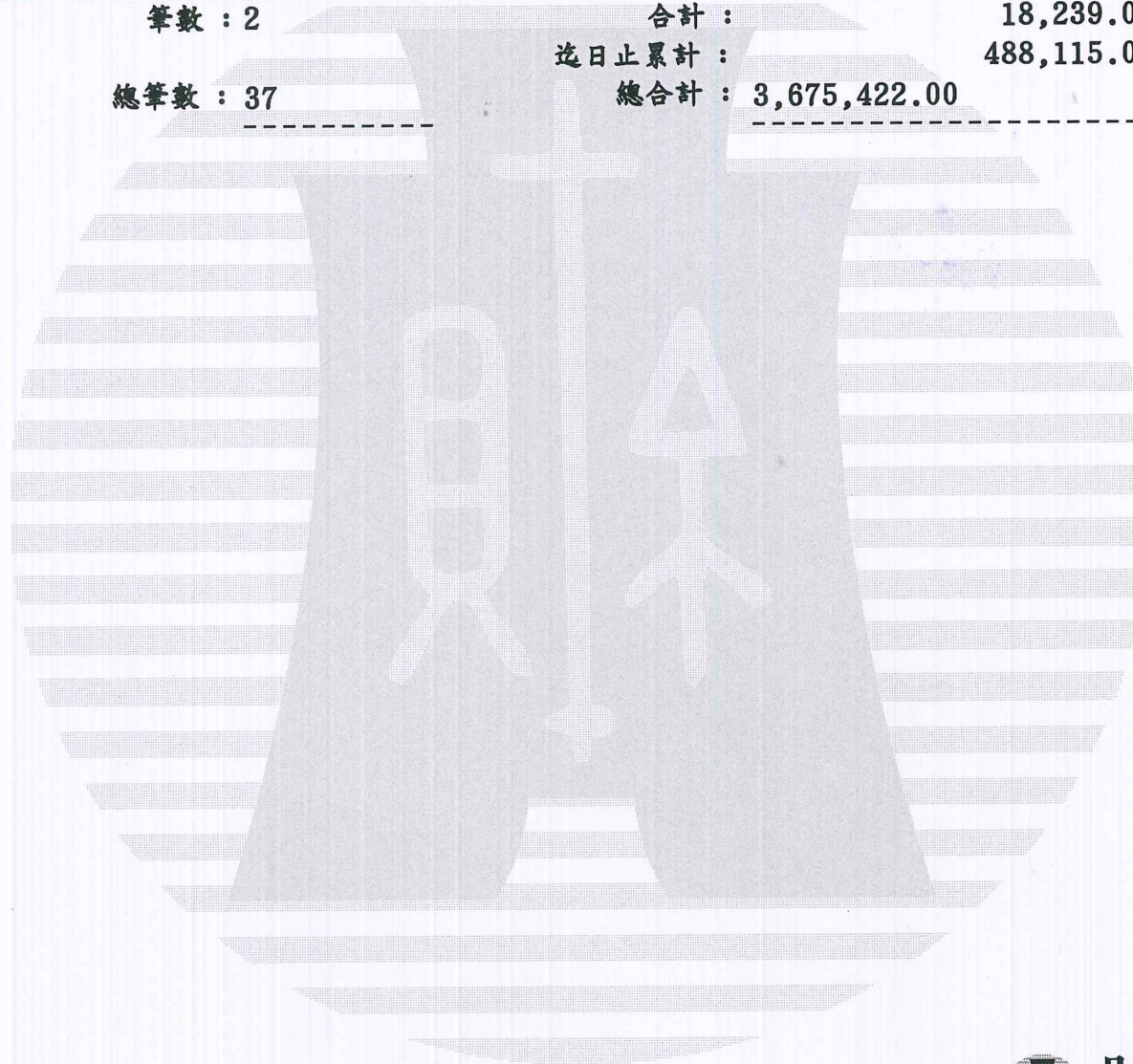
繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金 額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120807	0050418	5566621	112	01	610138		0708110500-0	G4	204,841.00	081100-1	081100-1	
1120807	0050418	5566622	112	01	610139		0708110500-0	G4	155,777.00	081100-1	081100-1	
1120807	0050418	5566623	112	01	610140		0708110500-0	G4	368,664.00	081100-1	081100-1	
1120807	9960017	9900055	112	01	610143		0708110500-0	G4	20,944.00	081100-1	081100-1	
1120810	0050418	5567148	112	01	610141		0708110500-0	G4	33,000.00	081100-1	081100-1	
1120811	9960017	9900067	112	01	610146		0708110500-0	G4	34,474.00	081100-1	081100-1	
1120811	9960017	9900069	112	01	610148		0708110500-0	G4	30,660.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900123	112	01	610150		0708110500-0	G4	12,659.00	081100-1	081100-1	
1120814	9960017	9900133	112	01	610154		0708110500-0	G4	122,181.00	081100-1	081100-1	
1120815	9960017	9900063	112	01	610155		0708110500-0	G4	22,672.00	081100-1	081100-1	
1120817	0050418	5567823	112	01	610145		0708110500-0	G4	225,736.00	081100-1	081100-1	
1120818	9960017	9900032	112	01	610156		0708110500-0	G4	54,252.00	081100-1	081100-1	
1120821	9960017	9900121	112	01	610158		0708110500-0	G4	98,814.00	081100-1	081100-1	
1120821	9960017	9900123	112	01	610160		0708110500-0	G4	142,182.00	081100-1	081100-1	
1120824	9960017	9900083	112	01	610164		0708110500-0	G4	29,494.00	081100-1	081100-1	
1120824	9960017	9900084	112	01	610166		0708110500-0	G4	26,391.00	081100-1	081100-1	
1120825	0050418	5568530	112	01	610162		0708110500-0	G4	354,621.00	081100-1	081100-1	
1120829	0050418	5568788	112	01	610163		0708110500-0	G4	270,906.00	081100-1	081100-1	
1120830	0050418	5569057	112	01	610167		0708110500-0	G4	169,729.00	081100-1	081100-1	
1120830	0050418	5569058	112	01	610168		0708110500-0	G4	162,195.00	081100-1	081100-1	
			筆數：22		合計：		3,073,363.00					
					迄日止累計：		17,440,248.00*					
1120817	0050418	5567836	112	02	630008		5808115010-5	G4	9,117.00	081100-1	081100-1	
1120817	0050418	5567837	112	02	630009		5808115010-5	G4	9,122.00	081100-1	081100-1	



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
			筆數：2		合計：		18,239.00					
					迄日止累計：		488,115.00 ³					
			總筆數：37		總合計：		3,675,422.00					



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112年8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
5808115010-5 G4	792,038,000	3,419,991,000	792,038,000	3,419,991,000	0	0
提升道路品質	352,907,314	2,944,539,050	276,174,579	2,867,806,315	76,732,735	76,732,735
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				
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560925	1120829	支付111年峨眉鄉村鄰聚落提升道路品質改善工程尾款(扣抵有價料署35961繳610173), 資本門-獎補助費, 111-G201-0201-0411-1250	425,831	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560926	1120829	支付彰化縣竹塘鄉中興街等周邊道路暨人行環境改善計畫第1期款, 資本門-獎補助費, 111-G201-0201-0725-2610	3,460,002	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560927	1120829	支付苗栗縣銅鑼鄉站前周邊道路暨停車空間改善工程第1-2期款, 資本門-獎補助費, 111-G201-0201-0510-1790	3,017,666	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560928	1120829	支付臺南市歸仁國中及新豐高中學區周邊通學步道改善工程第1-2期款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-6728-2170	16,427,435	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560929	1120829	支付學甲區三連路、中正路、中山路道路改善工程第1-2期款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-6713-2330	34,389,672	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560930	1120829	支付三義鄉火燄山人行空間暨危險路口周邊環境改善計畫第1期款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-0513-2330	10,071,182	

內政部營建署
公庫支出差額解釋表

中華民國112年8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
5808115010-5 G4 提升道路品質	792,038,000	3,419,991,000	792,038,000	3,419,991,000	0	0
	352,907,314	2,944,539,050	276,174,579	2,867,806,315	76,732,735	76,732,735
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				
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560937	1120829	支付宜蘭縣三星鄉天送埤周邊環境人行道改善工程尾款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-0210-2130	289,715	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560938	1120829	支付臺南市政府-民德國中通學步道建置工程第1-3期款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-6734-2190	8,141,487	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560939	1120829	支付臺中市神岡區社口國民小學通學步道及人行道改善工程尾款(扣抵有價料署36226署610174), 資-獎補助費, 111-G201-0201-6616-2440	289,435	
5808115010-5 G4 提升道路品質	付款憑單	560940	1120829	支付新營區公園路人行道改善工程尾款, 資本門-獎補助費, 110-G201-0201-6701-2250 220,310	220,310	
合 計						76,732,735

製表： **羅守雯**

覆核：

周靜雯

洪粹蓮

主辦會計人員：

陳艷娟(乙)

機關長官：

吳欣修(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部營建署

公庫支出差額解釋表

中華民國112年8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 G4	208,100,000	1,590,400,000	208,100,000	1,590,400,000	0	0
水與安全	206,638,252	1,442,729,425	385,182,846	1,442,729,425	-178,544,594	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				
				無		
合 計						0

製表： **課員羅守雯**

覆核： **專員周靜雯**

科長洪粹蓮

主辦會計人員：

26

主計室陳艷娟(乙)
主任

機關長官： **營建署吳欣修(丙)**
署長

可支庫款餘額資料

截止日期：112年08月31日

會計年度：112

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	16,450,000.00	12,295,598.00	4,154,402.00
5608112000-4	111	2,730,900.00	2,730,900.00	0.00
5608118101-4	000	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
5708110100-3	000	820,792,000.00	700,385,440.00	120,406,560.00
5708110100-3	111	4,687,822.00	4,439,636.00	248,186.00
5708110200-8	J1	16,490,000,000.00	16,490,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	35,884,439,000.00	35,862,956,797.00	21,482,203.00
5708111000-4	110	184,800.00	184,800.00	0.00
5708111000-4	111	26,377,675.00	23,956,526.00	2,421,149.00
5708115010-0	G3	108,271,443.00	36,582,241.00	71,689,202.00
5708115010-0	G4	223,680,000.00	154,358,308.00	69,321,692.00
5708115020-3	G3	5,017,431.00	382,109.00	4,635,322.00
5708115020-3	G4	15,000,000.00	7,763,339.00	7,236,661.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	21,395,100.00	13,249,467.00	8,145,633.00
5808115010-5	G4	3,419,991,000.00	2,867,806,315.00	552,184,685.00
5808115500-4	000	3,011,669,000.00	2,227,662,165.00	784,006,835.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	111	1,295,850.00	849,850.00	446,000.00
7108112010-3	G3	66,785,986.00	28,175,902.00	38,610,084.00
7108112010-3	G4	1,590,400,000.00	1,442,729,425.00	147,670,575.00
7108112020-7	G4	34,800,000.00	34,508,514.00	291,486.00
7108114000-0	000	13,572,785,000.00	11,873,982,375.00	1,698,802,625.00
7108114000-0	111	4,220,394.00	4,075,500.00	144,894.00
7606205300-6	000	184,056,160.00	184,056,160.00	0.00
8903304500-4	000	5,921,810.00	5,921,810.00	0.00
9808110212-8	000	17,220,702,463.00	6,711,781,540.00	10,508,920,923.00
合 計 27 筆		97,731,653,834.00	83,690,834,717.00	14,040,819,117.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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
甲、歲入部分合計	0	0	22,197	0	22,197		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,418	0	4,418		0	主要係各項工程案件違約罰 款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	17,779	0	17,779		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	18,600,430	5,283,871	4,387,574	196,324	4,583,899	86.75	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	5,283,871	4,387,574	196,324	4,583,899	86.75	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	238,680	162,122	0	162,122	67.92	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	223,680	154,358	0	154,358	69.01	0	本署已於112年4月26日、6 月12日核定競爭型第二階段 工程經費及4月12日核定政 策引導型第4階段補助計畫 ，因需辦理規劃設計後，才 能辦理工程發包請領第1期 補助款，致預算執行未如預 期。

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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	90,000	15,000	7,763	0	7,763	51.76	0	本署於112年4月12日、8月 29日核定地方創生城鄉風貌 計畫(7案), 因需辦理規劃 設計後, 才能辦理工程發包 請領第1期補助款, 致預算 執行未如預期。
5808115000-1 城鄉建設	10,912,200	3,419,991	2,944,539	0	2,944,539	86.10	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	3,419,991	2,944,539	0	2,944,539	86.10	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	1,625,200	1,280,914	196,324	1,477,238	90.90	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	1,590,400	1,246,405	196,324	1,442,729	90.71	0	
7108112020-7 水與環境	99,990	34,800	34,509	0	34,509	99.16	0	

製表

專員羅守雯

覆核

專員周靜雯

科長洪粹蓮

主辦會計

主計室陳艷娟

機關長官

營建署署長吳欣修(丙)

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08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	22,197	0	22,197		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,418	0	4,418		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	17,779	0	17,779		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	413,796	145,507	196,324	341,831	82.61	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	413,796	145,507	196,324	341,831	82.61	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	23,680	17,074	0	17,074	72.10	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	23,680	17,074	0	17,074	72.10	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	54,916	28,103	0	28,103	51.18	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	54,916	28,103	0	28,103	51.18	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08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	912,730	335,200	100,329	196,324	296,653	88.50	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	334,900	100,321	196,324	296,645	88.58	0	
7108112020-7 水與環境	990	300	9	0	9	2.84	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08號第1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
乙、歲出部分合計	17,353,040	4,870,075	4,242,068	0	4,242,068	87.10	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	4,870,075	4,242,068	0	4,242,068	87.10	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	215,000	145,048	0	145,048	67.46	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	200,000	137,284	0	137,284	68.64	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	15,000	7,763	0	7,763	51.76	0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	3,365,075	2,916,436	0	2,916,436	86.67	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	3,365,075	2,916,436	0	2,916,436	86.67	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	1,290,000	1,180,584	0	1,180,584	91.52	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	1,255,500	1,146,084	0	1,146,084	91.29	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國112年08月

第08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	99,000	34,500	34,500	0	34,500	100.00	0	

製表： 

覆核： 