中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

會 計 月 報

中華民國 111 年 2 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(丙)

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)預付其他政府款明細表…… 17

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、國庫總庫庫款收入差額解釋表…… 20

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 6,137,788	0	6,137,788
	02			0408110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	0 6,137,788	0	6,137,788
		01		0408110300-4 賠償收入	0 0	0	0	0 6,137,788	0	6,137,788
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	0 6,137,788	0	6,137,788
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 19,504,956	0	19,504,956
	02			0708110000-7 營建署及所屬	0 0	0	0	0 19,504,956	0	19,504,956
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 19,504,956	0	19,504,956
				合計	0 0	0	0	0 25,642,744	0	25,642,744

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
03				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	18,089,000,000	8,473,300,000	23,295,927	737,398,959
					0	0			7,735,901,041	228,179,531
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	1,050,000,000	608,410	240,390,510
					0	0			809,609,490	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	78,473,000	202,326	20,916,904
					0	0			57,556,096	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	18,473,000	202,326	14,075,521
					0	0			4,397,479	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	60,000,000	0	6,841,383
					0	0			53,158,617	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	1,849,054,000	921,527,000	406,084	194,972,530
					0	0			726,554,470	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				30 設備及投資	3,054,000	0	3,054,000	1,527,000	0	1,527,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	920,000,000	406,084	193,445,530
					0	0			726,554,470	0
					0	0			0	
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	0	24,501,076
					0	0			25,498,924	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	0	24,501,076
					0	0			25,498,924	0
					0	0			0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	4,700,000,000	22,329,716	135,757,339
					0	0			4,564,242,661	78,192,741
					0	0			0	
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	80,000,000	1,571,827	47,758,921
					0	0			32,241,079	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	80,000,000	1,571,827	47,758,921
					0	0			32,241,079	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	4,620,000,000	20,757,889	87,998,418
					0	0			4,532,001,582	78,192,741
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	9,814,000,000	4,617,000,000	20,757,889	84,998,418
					0	0			4,532,001,582	78,192,741
					0	0			0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	2,590,300,000	357,801	308,791,462
					0	0			2,281,508,538	149,986,790
					0	0			0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,061,693,543	566,993,543	62,810	167,796,087
					0	-77,306,457			399,197,456	94,353,800
					0	0			0	
				20 業務費	930,000,000	0	879,394,313	492,394,313	62,810	127,349,048
					0	-50,605,687			365,045,265	86,072,465
					0	0			0	
				40 獎補助費	209,000,000	0	182,299,230	74,599,230	0	40,447,039
					0	-26,700,770			34,152,191	8,281,335
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	7108112010-3*	4,511,000,000	0	4,588,306,457	1,923,306,457	0	117,797,684
				水與安全	0	77,306,457			1,805,508,773	36,677,118
					0	0			0	
				30	80,000,000	0	75,118,024	35,118,024	0	2,593,184
				設備及投資	0	-4,881,976			32,524,840	0
					0	0			0	
				40	4,431,000,000	0	4,513,188,433	1,888,188,433	0	115,204,500
				獎補助費	0	82,188,433			1,772,983,933	36,677,118
					0	0			0	
			02	7108112020-7	10,000,000	0	9,000,000	4,000,000	294,991	3,211,660
				水與環境	0	-1,000,000			788,340	0
					0	0			0	
				20	10,000,000	0	9,000,000	4,000,000	294,991	3,211,660
				業務費	0	-1,000,000			788,340	0
					0	0			0	
			02	7108112020-7*	190,000,000	0	191,000,000	96,000,000	0	19,986,031
				水與環境	0	1,000,000			76,013,969	18,955,872
					0	0			0	
				40	190,000,000	0	191,000,000	96,000,000	0	19,986,031
				獎補助費	0	1,000,000			76,013,969	18,955,872
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	52,459,648
					0	0			80,540,352	0
					0	0			0	
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	52,459,648
					0	0			80,540,352	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	52,459,648
					0	0			80,540,352	0
					0	0			0	
				合計	18,089,000,000	0	18,089,000,000	8,473,300,000	23,295,927	737,398,959
					0	0			7,735,901,041	228,179,531
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28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	4,397,479	0	32,241,079	365,045,265	788,340
2006 水電費	0	0	1,241,068	16,994,545	152,556
2009 通訊費	0	0	28	381,045	152,228
2021 其他業務租金	19,100	0	0	1,758,531	8,495
2033 臨時人員酬金	0	0	0	13,400,577	0
2036 按日按件計資酬金	1,357,500	0	1,394,190	288,780	0
2039 委辦費	1,227,250	0	10,322,200	314,963,863	40,000
2051 物品	139,680	0	82,000	16,211,874	98,057
2054 一般事務費	1,467,931	0	16,965,283	121,736	270,632
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	14,646
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,600	2,250
2072 國內旅費	185,808	0	2,234,926	912,946	49,247
2084 短程車資	210	0	1,384	2,768	229
30 設備及投資*	0	0	0	32,524,840	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	32,524,840	0
40 獎補助費	53,158,617	0	0	34,152,191	0
4005 對直轄市政府之補助	11,060,000	0	0	19,517,220	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	36,298,617	0	0	14,634,971	0
4015 對福建省各縣之補助	5,800,000	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	加速綠能科學城建置	合計			
20 業務費	0	402,472,163			
2006 水電費	0	18,388,169			
2009 通訊費	0	533,301			
2021 其他業務租金	0	1,786,126			
2033 臨時人員酬金	0	13,400,577			
2036 按日按件計資酬金	0	3,040,470			
2039 委辦費	0	326,553,313			
2051 物品	0	16,531,611			
2054 一般事務費	0	18,825,582			
2063 房屋建築養護費	0	1,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,646			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,850			
2072 國內旅費	0	3,382,927			
2084 短程車資	0	4,591			
30 設備及投資*	0	32,524,840			
3015 公共建設及設施費*	0	32,524,840			
40 獎補助費	0	87,310,808			
4005 對直轄市政府之補助	0	30,577,220			
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	50,933,588			
4015 對福建省各縣之補助	0	5,800,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28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
40 獎補助費*	726,554,470	25,498,924	4,532,001,582	1,772,983,933	76,013,969
4005 對直轄市政府之補助*	205,153,608	2,670,512	845,978,035	1,182,099,685	76,013,969
4010 對臺灣省各縣市之補助*	459,878,441	22,828,412	3,516,496,919	590,884,248	0
4015 對福建省各縣之補助*	61,522,421	0	169,526,628	0	0
合計	784,110,566	25,498,924	4,564,242,661	2,204,706,229	76,802,309

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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110年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	加速綠能科學城建置	合計			
40　獎補助費*	80,540,352	7,213,593,230			
4005　對直轄市政府之補助*	80,540,352	2,392,456,161			
4010　對臺灣省各縣市之補助*	0	4,590,088,020			
4015　對福建省各縣之補助*	0	231,049,049			
合計	80,540,352	7,735,901,041			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28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	25,642,744	0	0	0	0	0	0	0	25,642,744
本年度	25,642,744	0	0	0	0	0	0	0	25,642,744
0408110301 一般賠償收入	6,137,788	0	0	0	0	0	0	0	6,137,788
0708110500 廢舊物資售價	19,504,956	0	0	0	0	0	0	0	19,504,956
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3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111年02月28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3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111年02月28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	7,735,901,041	228,179,531	0	0	0	0	0	0	7,964,080,572	509,219,428
本年度	7,735,901,041	228,179,531	0	0	0	0	0	0	7,964,080,572	509,219,428
一、本年度經費	7,735,901,041	228,179,531	0	0	0	0	0	0	7,964,080,572	509,219,428
5708115010 城鎮之心工程	784,110,566	0	0	0	0	0	0	0	784,110,566	215,889,434
5708115020 加速推動地方創生	25,498,924	0	0	0	0	0	0	0	25,498,924	24,501,076
5808115010 提升道路品質	4,564,242,661	78,192,741	0	0	0	0	0	0	4,642,435,402	57,564,598
7108112010 水與安全	2,204,706,229	131,030,918	0	0	0	0	0	0	2,335,737,147	154,562,853
7108112020 水與環境	76,802,309	18,955,872	0	0	0	0	0	0	95,758,181	4,241,819
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0	0	0	0	0	80,540,352	52,459,648
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3期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	228,179,531	3 淨資產	228,179,531
11 流動資產	228,179,531	31 資產負債淨額	228,179,531
110901 預付款	86,072,465	310101 資產負債淨額	228,179,531
111101 預付其他政府款	142,107,066		
合計	228,179,531	合計	228,179,531

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,039,422	7,989,723,316
公庫撥入數	10,039,422	7,964,080,572
罰款及賠償收入	0	6,137,788
財產收益	0	19,504,956
支出	23,295,927	7,729,018,945
繳付公庫數	0	25,642,744
業務支出	2,131,954	402,472,163
獎補助支出	21,163,973	7,300,904,038
收支餘絀	-13,256,505	260,704,371

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28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		86,072,465	
			本年度部分		86,072,465	
			111 一百一十一年度		86,072,465	
			7108112000-0 水環境建設	86,072,465		
			7108112010-3 水與安全	86,072,465		
			總　計		86,072,465	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28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		142,107,066	
			本年度部分		142,107,066	
			111 一百一十一年度		142,107,066	
			5808115000-1 城鄉建設	78,192,741		
			5808115010-5* 提升道路品質	78,192,741		
			7108112000-0 水環境建設	8,281,335		
			7108112010-3 水與安全	8,281,335		
			7108112000-0 水環境建設	55,632,990		
			7108112010-3* 水與安全	36,677,118		
			7108112020-7* 水與環境	18,955,872		
			總　　計		142,107,066	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28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	32,524,840	32,524,840	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	32,524,840	32,524,840	0	0
合　計	0	0	32,524,840	32,524,840	0	0

備註：

一、本年度成本變動增加數32,524,840元=預算採購增加金額32,524,840元。

二、設備及投資預算執行增加金額32,524,840元=本年度預算執行金額32,524,840元。

三、預算採購增加金額32,524,840元=設備及投資預算執行增加金額32,524,840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32,524,840元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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111年02月28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	25,642,744	7,964,080,572	7,989,723,316	收入
	-	7,964,080,572	7,964,080,572	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,137,788	-	6,137,788	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	19,504,956	-	19,504,956	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	7,735,901,041	-6,882,096	7,729,018,945	支出
	-	25,642,744	25,642,744	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	402,472,163	-	402,472,163	業務支出
獎補助費	7,300,904,038	-	7,300,904,038	獎補助支出
設備及投資	32,524,840	-32,524,840	-	
	-	-	-	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	-7,710,258,297	7,970,962,668	260,704,371	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數7,964,080,572元說明如下：

(一)公庫撥入數7,964,080,572元=本年度歲出實現數7,735,901,041元+預付款228,179,531元。

二、本表支出部分調整數-6,882,096元說明如下：

(一)繳付公庫數25,642,744元=歲入實現數25,642,744元。

(二)設備及投資調整數-32,524,840元=本年度取得固定資產32,524,840元，列入財產帳未列支出帳項。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32,524,840元。

三、本表收支餘絀調整數7,970,962,668元=收入調整數7,964,080,572元-支出調整數-6,882,096元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號：11103020004

印表日期：111年03月02日

會計年度	111	資料年	111	資料月	02	聯絡人	蔡亞嫺
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 科員蔡亞嫺

專員 [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(丙)

歲入差額解釋表

111年02月

一、2月份國庫庫款收入			6,674,681
1.科目0408110301-7 G3	101,023		
2.科目0708110500-0 G3	584,442		
3.科目5708115010-0 G3	1,255,305		
4.科目5808115010-5 G3	1,369,317		
5.科目7108112010-3 G3	3,364,594		
二、減：			6,674,681
(一)2月份支出收回		5,989,216	
1.科目5708115010-0 G3	1,255,305		
2.科目5808115010-5 G3	1,369,317		
3.科目7108112010-3 G3	3,364,594		
(二)2月份國庫已收入，本署未入帳		685,465	
1.科目0408110301-7 G3	101,023		
2.科目0708110500-0 G3	584,442		
3.科目1208110201-8 G3	0		
(三)本署1月份入帳，國庫2月份收入		0	
1.科目0408110301-7 G3	0		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
三、加			0
(一)2月份本署已入帳，國庫未收入		0	
1.科目0408110301-7 G3	0		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
(二)國庫1月份已收入，本署2月份入帳		0	
1.科目0408110301-7 G3	0		
2.科目0708110500-0 G3	0		
3.科目1208110201-8 G3	0		
四、2月份本署帳列數			0
(一)2月份歲入實收數	0		
(二)2月份退還以前年度歲入款	0		

製表：課員羅守雯

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：　111
收支併列號：
資料起訖日：111/02/01～111/02/28　　（最新資料日：111/02/25　）
科目代碼：
性質別：　G3

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妥款項日為繳庫日。
*「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：02-2357-1039~02-2357-1043 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
1110224	9960017	9900081	111	01	510002		0408110301-7	G3	89,713.00	081100-1	081100-1	
1110224	9960017	9900082	111	01	510003		0408110301-7	G3	1,453.00	081100-1	081100-1	
1110225	9960017	9900006	111	01	510006		0408110301-7	G3	9,857.00	081100-1	081100-1	
			筆數：3				**合計：**		**101,023.00**			
							迄日止累計：		**104,713.00***			
1110224	9960017	9900080	111	01	510001		0708110500-0	G3	424,023.00	081100-1	081100-1	
1110224	9960017	9900083	111	01	510004		0708110500-0	G3	95,847.00	081100-1	081100-1	
1110225	9960017	9900007	111	01	510007		0708110500-0	G3	64,572.00	081100-1	081100-1	
			筆數：3				**合計：**		**584,442.00**			
							迄日止累計：		**1,061,639.00***			
1110222	0050418	5526731	111	02	530003		5708115010-0	G3	1,255,305.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				**合計：**		**1,255,305.00**			
							迄日止累計：		**1,259,487.00***			
1110225	9960017	9900008	111	02	530004		5808115010-5	G3	1,369,317.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				**合計：**		**1,369,317.00**			
							迄日止累計：		**1,369,317.00***			
1110209	9960017	9900069	111	02	530002		7108112010-3	G3	3,364,594.00	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：1			合計：		3,364,594.00			
							迄日止累計：		3,364,594.00*			
				總筆數：9			總合計：		6,674,681.00			

財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年02月28日

會計年度：111
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
0077000000-8	000	5,665,456.00	5,665,456.00	0.00
5608112000-4	000	342,000.00	198,301.00	143,699.00
5608112000-4	110	0.00	0.00	0.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	319,172,000.00	282,411,655.00	36,760,345.00
5708110100-3	110	352,841.00	7,875.00	344,966.00
5708111000-4	000	5,476,000.00	3,181,481.00	2,294,519.00
5708111000-4	109	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	110	3,057,220.00	1,818,900.00	1,238,320.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	784,110,566.00	215,889,434.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	25,498,924.00	24,501,076.00
5808115010-5	G3	4,700,000,000.00	4,642,435,402.00	57,564,598.00
5808115500-4	000	354,537,000.00	252,000,710.00	102,536,290.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G2	1,336,200.00	890,000.00	446,200.00
7108112010-3	G3	2,490,300,000.00	2,335,737,147.00	154,562,853.00
7108112020-7	G3	100,000,000.00	95,758,181.00	4,241,819.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	3,242,646,000.00	3,128,144,016.00	114,501,984.00
7208113020-8	G2	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	61,990,939.00	61,990,939.00	0.00
8903304500-4	000	3,111,690.00	3,111,690.00	0.00
9808110212-8	000	6,277,714,454.00	634,075,125.00	5,643,639,329.00
合　計　24　筆		18,748,701,800.00	12,337,576,720.00	6,411,125,080.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1110301085043461

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年02月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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	25,643	0	25,643		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,138	0	6,138		0	主要係各項工程案件違約罰款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	19,505	0	19,505		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	18,089,000	8,473,300	7,735,901	228,180	7,964,081	93.99	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	8,473,300	7,735,901	228,180	7,964,081	93.99	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	1,050,000	809,609	0	809,609	77.11	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	1,000,000	784,111	0	784,111	78.41	0	主係因競爭型計畫規模較大，前置細部設計作業時程較長，致預算執行未如預期。已請各縣市政府就競爭型已完成發包案件加速趕工，並應依工程進度積極辦理請款作業，以提升後續預算執行率。

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年02月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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	100,000	50,000	25,499	0	25,499	51.00	0	本署已於110年5月26日及11月22日共核定13件補助計畫，因前置規劃設計作業期程較長，致預算執行未如預期。已請各地方政府就完成工程發包案件應加速趕辦後續工程施作，俾提升後續預算執行率。
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	4,700,000	4,564,243	78,193	4,642,435	98.78	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	4,700,000	4,564,243	78,193	4,642,435	98.78	0	
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	2,590,300	2,281,509	149,987	2,431,495	93.87	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	2,490,300	2,204,706	131,031	2,335,737	93.79	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	100,000	76,802	18,956	95,758	95.76	0	
7108113000-5 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年02月

經資門併計

第02號第3頁

單位:新臺幣千元

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
7108113010-9 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	計畫工作項目皆已完成結案作業，未執行數均為勝餘款，俟年底辦理繳庫作業。

製表 課員羅守雯　　覆核 專員周靜雯　　主辦會計 主計室主任孫碧環　　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3期特別預算(本年度部分)

經常門

中華民國111年02月

單位:新臺幣千元

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	25,643	0	25,643		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,138	0	6,138		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	19,505	0	19,505		0	
乙、歲出部分合計	1,407,640	729,467	489,783	94,354	584,137	80.08	0	
三、單位(主管)預算部分	1,407,640	729,467	489,783	94,354	584,137	80.08	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	78,473	57,556	0	57,556	73.35	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	78,473	57,556	0	57,556	73.35	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	80,000	32,241	0	32,241	40.30	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	80,000	32,241	0	32,241	40.30	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年02月

經常門

單位:新臺幣千元

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	1,070,694	570,994	399,986	94,354	494,340	86.58	0	
7108112010-3 水與安全	1,061,694	566,994	399,197	94,354	493,551	87.05	0	
7108112020-7 水與環境	9,000	4,000	788	0	788	19.71	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

資本門

中華民國111年02月

單位:新臺幣千元

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	16,681,360	7,743,833	7,246,118	133,826	7,379,944	95.30	0	
三、單位(主管)預算部分	16,681,360	7,743,833	7,246,118	133,826	7,379,944	95.30	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	971,527	752,053	0	752,053	77.41	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	921,527	726,554	0	726,554	78.84	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000	50,000	25,499	0	25,499	51.00	0	
5808115000-1* 城鄉建設	9,820,000	4,620,000	4,532,002	78,193	4,610,194	99.79	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	4,620,000	4,532,002	78,193	4,610,194	99.79	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,779,306	2,019,306	1,881,523	55,633	1,937,156	95.93	0	
7108112010-3* 水與安全	4,588,306	1,923,306	1,805,509	36,677	1,842,186	95.78	0	

內政部營建署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年02月

資本門

單位:新臺幣千元

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	191,000	96,000	76,014	18,956	94,970	98.93	0	
7108113000-5* 綠能建設	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	
7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000	133,000	80,540	0	80,540	60.56	0	

製表：課員羅守雯　　覆核：專員周靜雯