

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 6 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	23
四、重大計畫預算執行績效分析表(季報)	25

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06月30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	297,956	0	3,384,195
罰款及賠償收入				0		3,384,195				
0408110000-0				0	0	0	297,956	0	3,384,195	
營建署及所屬				0		3,384,195				
0408110300-4				0	0	0	297,956	0	3,384,195	
賠償收入				0		3,384,195				
0408110301-7				0	0	0	297,956	0	3,384,195	
一般賠償收入				0		3,384,195				
0700000000-9				0	0	0	3,182,856	0	8,594,071	
財產收入				0		8,594,071				
04	02	01	01	0708110000-7	0	0	0	3,182,856	0	8,594,071
營建署及所屬				0		8,594,071				
0708110500-0				0	0	0	3,182,856	0	8,594,071	
廢舊物資售價				0		8,594,071				
合計				0	0	0	3,480,812	0	11,978,266	
				0		11,978,266				

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06月30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	3,394,920,000	436,857,860
					0	0		2,958,062,140	151,904,485
					0	0		0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	2,208,500,000	63,680,000	19,722,831
					0	0		43,957,169	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	156,460,000	7,680,000	3,020,249
					0	0		4,659,751	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,460,000	0	36,460,000	2,680,000	994,358
					0	0		1,685,642	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000,000	0	120,000,000	5,000,000	2,025,891
					0	0		2,974,109	0
					0	0		0	
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	1,962,040,000	50,000,000	12,614,864
					0	0		37,385,136	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06月30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	50,000,000	37,385,136	12,614,864
					0	0		37,385,136		0
					0	0		0		
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	90,000,000	6,000,000	1,912,282	4,087,718
					0	0		1,912,282		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	6,000,000	1,912,282	4,087,718
					0	0		1,912,282		0
					0	0		0		
			02	5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	10,912,200,000	2,174,840,000	450,175,150	17,843,726
					0	0		2,156,996,274		0
					0	0		0		
			01	5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	178,200,000	33,250,000	7,953,166	13,595,177
					0	0		19,654,823		0
					0	0		0		
				20 業務費	178,200,000	0	178,200,000	33,250,000	7,953,166	13,595,177
					0	0		19,654,823		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06月30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	2,141,590,000	442,221,984	4,248,549	
					0	0			2,137,341,451	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	2,141,590,000	442,221,984	4,248,549	
					0	0			2,137,341,451	0	
					0	0			0		
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	5,479,730,000	1,156,400,000	267,521,503	399,291,303	
					0	0			757,108,697	151,904,485	
					0	0			0		
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	911,740,000	235,700,000	23,745,725	188,106,562	
					0	0			47,593,438	151,904,485	
					0	0			0		
				20 業務費	830,740,000	0	830,740,000	214,000,000	18,889,620	175,725,015	
					0	0			38,274,985	151,904,485	
					0	0			0		
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	21,700,000	4,856,105	12,381,547	
					0	0			9,318,453	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06月30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	896,000,000	210,484,741
					0	0		228,775,778	
					0	0		685,515,259	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000,000	0	80,000,000	12,000,000	3,000,000
					0	0		9,000,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	4,388,000,000	884,000,000	207,484,741
					0	0		676,515,259	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	990,000	200,000	200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	990,000	0	990,000	200,000	200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	99,000,000	24,500,000	500,000
					0	0		15,000,000	
					0	0		24,000,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,000,000	0	99,000,000	24,500,000	500,000
					0	0		15,000,000	
					0	0		24,000,000	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06月30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	3,394,920,000	760,069,989	436,857,860	
					0	0			2,958,062,140	151,904,485	
					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06月30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	1,685,642	0	19,654,823	38,274,985	0
2006 水電費	0	0	1,461,159	3,203,479	0
2009 通訊費	0	0	0	72,515	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
2033 臨時人員酬金	0	0	0	2,987,606	0
2036 按日按件計資酬金	435,000	0	779,820	475,750	0
2039 委辦費	0	0	10,010,261	22,671,217	0
2051 物品	68,016	0	1,000	8,068,490	0
2054 一般事務費	1,113,072	0	6,439,806	17,869	0
2072 國內旅費	69,497	0	947,277	776,342	0
2084 短程車資	57	0	0	1,717	0
30 設備及投資*	0	0	0	9,000,000	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	9,000,000	0
40 獎補助費	2,974,109	0	0	9,318,453	0
4005 對直轄市政府之補助	567,000	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	2,407,109	0	0	9,318,453	0
40 獎補助費*	37,385,136	1,912,282	2,137,341,451	676,515,259	24,000,000
4005 對直轄市政府之補助*	18,543,953	0	468,196,746	401,108,604	15,000,000
4010 對各縣市政府之補助*	18,841,183	1,912,282	1,669,144,705	275,406,655	9,000,000

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06月30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	59,615,450				
2006 水電費	4,664,638				
2009 通訊費	72,515				
2015 權利使用費	8,000				
2021 其他業務租金	7,500				
2033 臨時人員酬金	2,987,606				
2036 按日按件計資酬金	1,690,570				
2039 委辦費	32,681,478				
2051 物品	8,137,506				
2054 一般事務費	7,570,747				
2072 國內旅費	1,793,116				
2084 短程車資	1,774				
30 設備及投資*	9,000,000				
3015 公共建設及設施費*	9,000,000				
40 獎補助費	12,292,562				
4005 對直轄市政府之補助	567,000				
4010 對各縣市政府之補助	11,725,562				
40 獎補助費*	2,877,154,128				
4005 對直轄市政府之補助*	902,849,303				
4010 對各縣市政府之補助*	1,974,304,825				

經資門分列		中華民國112年01月01日至112年06月30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	
合計	42,044,887	1,912,282	2,156,996,274	733,108,697	24,000,000	

經資門分列		中華民國112年01月01日至112年06月30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						
合計	2,958,062,140						

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)			
合計	11,978,266	0	0	0	0	0	0	0	11,978,266
本年度	11,978,266	0	0	0	0	0	0	0	11,978,266
0408110301 一般賠償收入	3,384,195	0	0	0	0	0	0	0	3,384,195
0708110500 廢舊物資售價	8,594,071	0	0	0	0	0	0	0	8,594,071
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)			
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06月30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	2,958,062,140	151,904,485	0	0	0	0	0	0	3,109,966,625	284,953,375
本年度	2,958,062,140	151,904,485	0	0	0	0	0	0	3,109,966,625	284,953,375
一、本年度經費	2,958,062,140	151,904,485	0	0	0	0	0	0	3,109,966,625	284,953,375
5708115010 城鎮之心工程	42,044,887	0	0	0	0	0	0	0	42,044,887	15,635,113
5708115020 加速推動地方創生	1,912,282	0	0	0	0	0	0	0	1,912,282	4,087,718
5808115010 提升道路品質	2,156,996,274	0	0	0	0	0	0	0	2,156,996,274	17,843,726
7108112010 水與安全	733,108,697	151,904,485	0	0	0	0	0	0	885,013,182	246,686,818
7108112020 水與環境	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	700,000
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	151,904,485	3 淨資產	151,904,485
11 流動資產	151,904,485	31 資產負債淨額	151,904,485
110901 預付款	151,904,485	310101 資產負債淨額	151,904,485
合 計	151,904,485	合 計	151,904,485

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	822,316,923	3,121,944,891
公庫撥入數	818,836,111	3,109,966,625
罰款及賠償收入	297,956	3,384,195
財產收益	3,182,856	8,594,071
支出	763,550,801	2,970,040,406
繳付公庫數	3,480,812	11,978,266
業務支出	35,944,595	68,615,450
獎補助支出	724,125,394	2,889,446,690
收支餘絀	58,766,122	151,904,485

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06月30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		151,904,485	
			本年度部分		151,904,485	
			112		151,904,485	
			一百一十二年度			
			7108112000-0	151,904,485		
			水環境建設			
			7108112010-3	151,904,485		
			水與安全			
			總 計		151,904,485	

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	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	11,978,266	3,109,966,625	3,121,944,891	收入
	-	3,109,966,625	3,109,966,625	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,384,195	-	3,384,195	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,594,071	-	8,594,071	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	2,958,062,140	11,978,266	2,970,040,406	支出
	-	11,978,266	11,978,266	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	59,615,450	9,000,000	68,615,450	業務支出
獎補助費	2,889,446,690	-	2,889,446,690	獎補助支出
設備及投資	9,000,000	-9,000,000	-	
	-	-	-	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	-2,946,083,874	3,097,988,359	151,904,485	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數3,109,966,625元說明如下：

(一)公庫撥入數3,109,966,625元=本年度歲出實現數2,958,062,140元+預付款151,904,485元。

二、本表支出部分調整數11,978,266元說明如下：

(一)繳付公庫數11,978,266元=歲入實現數11,978,266元。

(二)業務支出9,000,000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9,000,000元。

(三)設備及投資調整數-9,000,000元=本年度設備及投資實現數9,000,000元。

三、本表收支餘絀調整數3,097,988,359元=收入調整數3,109,966,625元-支出調整數11,978,266元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

批號: 11207040001

頁次: 1 / 1

印表日期: 112年07月04日

會計年度	112	資料年	112	資料月	06	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，已於次月收受(或待收受)入帳。 c. 機關與國庫列帳時間落差所致。							

製表

科員蔡亞嫻

專員周靜雯

本員共 壹

主辦會計

主計室陳艷娟

機關長官

營建署吳欣修

歲入差額解釋表

112年6月

一、6月份國庫庫款收入						3,327,689
1. 科目0408110301-7 G4				318,637		
2. 科目0708110500-0 G4				2,561,239		
3. 科目5808115010-5 G4				447,813		
二、減：						943,798
(一)6月份支出收回					447,813	
1. 科目5708115010-0 G4						
2. 科目5808115010-5 G4				447,813		
3. 科目7108112010-3 G4						
(二)6月份國庫已收入，本署未入帳					429,150	
1. 科目0408110301-7 G4				331		
2. 科目0708110500-0 G4				428,819		
3. 科目1208110201-8 G4				0		
(三)本署5月份入帳，國庫6月份收入					66,835	
1. 科目0408110301-7 G4						
2. 科目0708110500-0 G4				23,220		
3. 科目1208110201-8 G4				43,615		
三、加						1,096,921
(一)6月份本署已入帳，國庫未收入					231,528	
1. 科目0408110301-7 G4				0		
2. 科目0708110500-0 G4				231,528		
3. 科目1208110201-8 G4				0		
(二)國庫5月份已收入，本署6月份入帳					865,393	
1. 科目0408110301-7 G4				2,870		
2. 科目0708110500-0 G4				862,523		
3. 科目1208110201-8 G4				0		
四、6月份本署帳列數						3,480,812
(一)6月份歲入實收數				3,480,812		
(二)6月份退還以前年度歲入款				0		

製表：

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：112

收支併列號：

資料起訖日：112/06/01~112/06/30 (最新資料日：112/06/30)

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
1120601	0050418	5560817	112	01	610064		0408110301-7	G4	23,220.00	081100-1	081100-1	
1120605	0050418	5561286	112	01	610065		0408110301-7	G4	1,962.00	081100-1	081100-1	
1120607	9960017	9900067	112	01	610069		0408110301-7	G4	33,792.00	081100-1	081100-1	
1120608	9960017	9900067	112	01	610070		0408110301-7	G4	21.00	081100-1	081100-1	
1120614	0050418	5562229	112	01	610073		0408110301-7	G4	433.00	081100-1	081100-1	
1120616	9960017	9900084	112	01	610078		0408110301-7	G4	2,200.00	081100-1	081100-1	
1120617	9960017	9900070	112	01	610081		0408110301-7	G4	23,865.00	081100-1	081100-1	
1120617	9960017	9900084	112	01	610083		0408110301-7	G4	225,687.00	081100-1	081100-1	
1120626	9960017	9900093	112	01	610090		0408110301-7	G4	6,385.00	081100-1	081100-1	
1120626	9960017	9900096	112	01	610089		0408110301-7	G4	741.00	081100-1	081100-1	
1120629	9960017	9900164	112	01	610094		0408110301-7	G4	331.00	081100-1	081100-1	
				筆數：11		合計：			318,637.00			
						迄日止累計：			3,384,526.00*			
1120601	0050418	5560818	112	01	610063		0708110500-0	G4	43,615.00	081100-1	081100-1	
1120608	9960017	9900068	112	01	610071		0708110500-0	G4	111,140.00	081100-1	081100-1	
1120609	9960017	9900089	112	01	610074		0708110500-0	G4	47,536.00	081100-1	081100-1	
1120614	0050418	5562230	112	01	610072		0708110500-0	G4	81,442.00	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
1120614	9960017	9900008	112	01	610075		0708110500-0	G4	117,759.00	081100-1	081100-1	
1120615	9960017	9900076	112	01	610076		0708110500-0	G4	82,632.00	081100-1	081100-1	
1120616	9960017	9900083	112	01	610077		0708110500-0	G4	74,536.00	081100-1	081100-1	
1120616	9960017	9900085	112	01	610079		0708110500-0	G4	22,277.00	081100-1	081100-1	
1120617	9960017	9900068	112	01	610085		0708110500-0	G4	90,693.00	081100-1	081100-1	
1120617	9960017	9900071	112	01	610082		0708110500-0	G4	81,112.00	081100-1	081100-1	
1120617	9960017	9900085	112	01	610084		0708110500-0	G4	537,930.00	081100-1	081100-1	
1120626	9960017	9900013	112	01	610088		0708110500-0	G4	35,381.00	081100-1	081100-1	
1120628	0050418	9549652	112	01	610080		0708110500-0	G4	200,336.00	081100-1	081100-1	
1120628	9960017	9900100	112	01	610092		0708110500-0	G4	428,819.00	081100-1	081100-1	
1120629	0050418	5563634	112	01	610087		0708110500-0	G4	309,758.00	081100-1	081100-1	
1120629	0050418	5563635	112	01	610086		0708110500-0	G4	296,273.00	081100-1	081100-1	
				筆數：16		合計：		2,561,239.00				
						迄日止累計：		8,791,362.00*				
1120607	9960017	9900068	112	02	630005		5808115010-5	G4	424,344.00	081100-1	081100-1	
1120612	0050418	5620475	112	02	630003		5808115010-5	G4	8,211.00	081100-1	081100-1	
1120612	0050418	5620476	112	02	630004		5808115010-5	G4	8,211.00	081100-1	081100-1	
1120614	0050418	5562236	112	02	630006		5808115010-5	G4	7,047.00	081100-1	081100-1	
				筆數：4		合計：		447,813.00				
						迄日止累計：		459,314.00*				
				總筆數：31		總合計：		3,327,689.00				



財政部國庫署
National Treasury Administration

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6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
5808115010-5 G4 提升道路品質	450,805,000	2,174,840,000	450,805,000	2,174,840,000	0	0
	450,175,150	2,156,996,274	450,185,712	2,157,006,836	-10,562	-10,562
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	支出收回 書	630007	1120627	收回「111年度彰化縣埔心鄉國義路等道路改善工程」結餘款111-G201-0201-0715-1810	-10,562	
合 計						-10,562

製表：課員羅守雯

覆核：

專員周靜雯

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(內)

科長洪 通

可支庫款餘額資料

截止日期：112年06月30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	9,402,000.00	7,213,971.00	2,188,029.00
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	660,702,000.00	562,558,108.00	98,143,892.00
5708110100-3	111	4,687,822.00	4,358,728.00	329,094.00
5708110200-8	J1	8,250,000,000.00	8,250,000,000.00	0.00
5708111000-4	000	17,955,882,000.00	17,941,459,223.00	14,422,777.00
5708111000-4	110	184,800.00	0.00	184,800.00
5708111000-4	111	24,649,975.00	18,162,926.00	6,487,049.00
5708115010-0	G3	77,629,541.00	16,851,098.00	60,778,443.00
5708115010-0	G4	57,680,000.00	42,044,887.00	15,635,113.00
5708115020-3	G3	5,017,431.00	0.00	5,017,431.00
5708115020-3	G4	6,000,000.00	1,912,282.00	4,087,718.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808115010-5	G3	16,715,100.00	10,914,467.00	5,800,633.00
5808115010-5	G4	2,174,840,000.00	2,157,006,836.00	17,833,164.00
5808115500-4	000	2,017,051,000.00	1,367,099,890.00	649,951,110.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5808115500-4	111	849,850.00	849,850.00	0.00
7108112010-3	G3	57,915,507.00	15,127,040.00	42,788,467.00
7108112010-3	G4	1,131,700,000.00	885,013,182.00	246,686,818.00
7108112020-7	G4	24,700,000.00	24,000,000.00	700,000.00
7108114000-0	000	9,917,558,000.00	9,347,023,615.00	570,534,385.00
7108114000-0	111	4,220,394.00	4,075,500.00	144,894.00
7606205300-6	000	143,658,409.00	143,658,409.00	0.00
8903304500-4	000	4,362,400.00	4,362,400.00	0.00
9808110212-8	000	14,753,734,395.00	4,748,579,817.00	10,005,154,578.00
合 計	27 掌	62,301,871,524.00	50,555,003,129.00	11,746,868,395.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120703092735462

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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）

112年度第2期（中華民國112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(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(2)	截至112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	63,385,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	3,394,920	-	3,109,966	3,109,966	91.61	16.72	落後原因及改善措施： 1. 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」112-113年編列21.185億元，並以競爭型計畫及政策引導型計畫據以推動，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四階段補助計畫。 2. 每月督導各縣市政府加速趕辦細部設計審查作業，以利後續工程發包及施作，並積極辦理請款作業，以提升預算執行率。
營建署及所屬	63,385,000	18,600,430	-	18,600,430	18,600,430	3,394,920	-	3,109,966	3,109,966	91.61	16.72	
城鎮之心工程	6,000,000	2,118,500	-	2,118,500	2,118,500	57,680	-	42,045	42,045	72.89	1.98	
加速推動地方創生	250,000	90,000	-	90,000	90,000	6,000	-	1,912	1,912	31.87	2.12	落後原因及改善措施： 1. 本署於112年4月12日核定5縣市政府地方創生城鄉風貌計畫(6案)，因需辦理規劃設計後，再辦理工程發包，致預算執行未如預期。 2. 已請上開縣市加速趕辦規劃設計作業，並於工程發包後積極辦理請款作業，以提升預算執行率。
提升道路品質	25,000,000	10,912,200	-	10,912,200	10,912,200	2,174,840	-	2,156,996	2,156,996	99.18	19.77	落後原因及改善措施： 1. 核定補助新北市政府、桃園市政府、基隆市政府、嘉義市政府、新竹市政府、高雄市政府、苗栗縣政府等22縣市政府共475案都市排水改善案件，其中檢討規劃案計有61件、非工程措施計有12件、工程部分為402件，核定補助金額19.68億元。另淡水河系抽水站維護管理委辦部分委請新北市及基隆市政府辦理，核定補助金額4億元。 2. 主要係因補助新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣及高雄市等7縣市辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站等12件工程，因管線遷移及變更設計等因素而有落後情形，已請相關縣市政府加速辦理執行。
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(水與安全)	28,000,000	5,379,740	-	5,379,740	5,379,740	1,131,700	-	885,013	885,013	78.20	16.45	
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	99,990	-	99,990	99,990	24,700	-	24,000	24,000	97.17	24.00	

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06月

第06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	11,978	0	11,978		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,384	0	3,384		0	主要係各項工程案件違約罰 款收入。
0700000000-9 財產收入	0	0	8,594	0	8,594		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	3,394,920	2,958,062	151,904	3,109,967	91.61	0	
三、單位(主管)預算部分	18,600,430	3,394,920	2,958,062	151,904	3,109,967	91.61	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,208,500	63,680	43,957	0	43,957	69.03	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,118,500	57,680	42,045	0	42,045	72.89	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 ，已請上開縣市政府加速趕 辦細部設計審查，以利後續 工程發包，並積極辦理請款 作業，以提升預算執行率。

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06月

第06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	6,000	1,912	0	1,912	31.87	0	本署已於112年4月12日核定 6案地方創生城鄉風貌營造 計畫，已請上開縣市政府加 速趕辦細部設計審查，以利 後續工程發包，並積極辦理 請款作業，以提升預算執行 率。
5808115000-1 城鄉建設	10,912,200	2,174,840	2,156,996	0	2,156,996	99.18	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,912,200	2,174,840	2,156,996	0	2,156,996	99.18	0	
7108112000-0 水環境建設	5,479,730	1,156,400	757,109	151,904	909,013	78.61	0	
7108112010-3 水與安全	5,379,740	1,131,700	733,109	151,904	885,013	78.20	0	主要因部分獎補助案件，相 關縣市政府已達請款進度， 惟未及於6月份完成請款， 已請縣市政府務必於7月份 來函請款，以提升計畫執行 率。
7108112020-7 水與環境	99,990	24,700	24,000	0	24,000	97.17	0	

製表

課員羅守雯

覆核

專員周靜雯

科長洪粹蓮

主辦會計

主計室陳艷娟
主任

機關長官

營建署吳欣修(兩)
署長

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06月

第06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	11,978	0	11,978		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	3,384	0	3,384		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	8,594	0	8,594		0	
乙、歲出部分合計	1,247,390	276,830	71,908	151,904	223,812	80.85	0	
三、單位(主管)預算部分	1,247,390	276,830	71,908	151,904	223,812	80.85	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,460	7,680	4,660	0	4,660	60.67	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,460	7,680	4,660	0	4,660	60.67	0	
5808115000-1 城鄉建設	178,200	33,250	19,655	0	19,655	59.11	0	
5808115010-5 提升道路品質	178,200	33,250	19,655	0	19,655	59.11	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06月

第06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	235,900	47,593	151,904	199,498	84.57	0	
7108112010-3 水與安全	911,740	235,700	47,593	151,904	199,498	84.64	0	
7108112020-7 水與環境	990	200	0	0	0	0.00	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06月

第06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	3,118,090	2,886,154	0	2,886,154	92.56	0	
三、單位(主管)預算部分	17,353,040	3,118,090	2,886,154	0	2,886,154	92.56	0	
5708115000-6* 城鄉建設	2,052,040	56,000	39,297	0	39,297	70.17	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040	50,000	37,385	0	37,385	74.77	0	
5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000	6,000	1,912	0	1,912	31.87	0	
5808115000-1* 城鄉建設	10,734,000	2,141,590	2,137,341	0	2,137,341	99.80	0	
5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000	2,141,590	2,137,341	0	2,137,341	99.80	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,567,000	920,500	709,515	0	709,515	77.08	0	
7108112010-3* 水與安全	4,468,000	896,000	685,515	0	685,515	76.51	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06月

第06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	24,500	24,000	0	24,000	97.96	0	

製表： 

覆核： 