

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 109 年 12 月份

主辦會計人員 主計室主任 孫碧環

機關長官 營建署長 吳欣修(丙)

1007

1008

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	6

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表	9
(二)預付其他政府款明細表	10
(三)應付其他政府款明細表	12

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	13
二、重大計畫預算執行績效分析表（季報）	14

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109年01月01日至109年12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	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				000800000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	70,454,064	7,216,467	17,058,626	63,225,625	0	11,972	11,972
						555,120,137	37,398,900	74,513,245	513,000,875	0	4,720,362	4,596,275
			01		5908111000-5 城鄉建設	19,380,406	0	3,035,488	19,380,406	0	0	0
						196,839,455	8,681,955	3,162,410	188,157,500	0	0	0
				01	5908111010-9* 城鎮之心工程	19,380,406	0	3,035,488	19,380,406	0	0	0
						196,839,455	8,681,955	3,162,410	188,157,500	0	0	0
					04 獎補助費	19,380,406	0	3,035,488	19,380,406	0	0	0
						196,839,455	8,681,955	3,162,410	188,157,500	0	0	0
		02			6008112000-8 城鄉建設	6,835,094	558,944	400,000	6,264,178	0	11,972	11,972
						23,366,833	3,604,235	9,911,210	19,434,335	0	328,263	204,176
			01		6008112010-1 提升道路品質	0	0	0	0	0	0	0
						9,586,900	509,000	5,023,200	9,077,900	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						9,586,900	509,000	5,023,200	9,077,900	0	0	0
			01		6008112010-1* 提升道路品質	6,835,094	558,944	400,000	6,264,178	0	11,972	11,972
						13,779,933	3,095,235	4,888,010	10,356,435	0	328,263	204,176

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109年01月01日至109年12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	
					04 獎補助費	6,835,094	558,944	400,000	6,264,178	0	11,972	11,972
						13,779,933	3,095,235	4,888,010	10,356,435	0	328,263	204,176
			03		7208113000-0 水環境建設	44,238,564	6,657,523	13,623,138	37,581,041	0	0	0
						334,913,849	25,112,710	61,439,625	305,409,040	0	4,392,099	4,392,099
				01	7208113010-4 水與發展	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				02	7208113020-8 水與安全	978,520	0	592,859	978,520	0	0	0
						19,409,940	0	11,032,341	15,017,841	0	4,392,099	4,392,099
					04 獎補助費	978,520	0	592,859	978,520	0	0	0
						19,409,940	0	11,032,341	15,017,841	0	4,392,099	4,392,099
				02	7208113020-8* 水與安全	22,748,698	6,657,523	11,030,279	16,091,175	0	0	0
						244,506,163	25,112,710	45,967,441	219,393,453	0	0	0
					04 獎補助費	22,748,698	6,657,523	11,030,279	16,091,175	0	0	0
						244,506,163	25,112,710	45,967,441	219,393,453	0	0	0
				03	7208113030-1* 水與環境	18,511,346	0	0	18,511,346	0	0	0
						70,997,746	0	4,439,843	70,997,746	0	0	0

中央政府前瞻基礎設計畫第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109年01月01日至109年12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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04	18,511,346	0	0	18,511,346	0	0	0
					獎補助費	70,997,746	0	4,439,843	70,997,746	0	0	0
					小 計	70,454,064	7,216,467	17,058,626	63,225,625	0	11,972	11,972
						555,120,137	37,398,900	74,513,245	513,000,875	0	4,720,362	4,596,275
					合 計	70,454,064	7,216,467	17,058,626	63,225,625	0	11,972	11,972
						555,120,137	37,398,900	74,513,245	513,000,875	0	4,720,362	4,596,275

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109年01月01日至109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)			
合計	0	0	0	0	0	8,157,975	0	0	8,157,975
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,157,975	0	0	8,157,975
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	8,157,975	0	0	8,157,975
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	8,157,975	0	0	8,157,975
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109年01月01日至109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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	576,226,500	0	0	0	0	0	0	428,396,995	147,829,505	16,173,381
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	576,226,500	0	0	0	0	0	0	428,396,995	147,829,505	16,173,381
一、以前年度應付(保留)數	576,226,500	0	0	0	0	0	0	428,396,995	147,829,505	16,173,381
107年度 5908111010 城鎮之心工程	207,537,906	0	0	0	0	0	0	99,367,037	108,170,869	8,681,955
107年度 6008112010 提升道路品質	25,698,513	0	0	0	0	0	0	12,752,989	12,945,524	2,405,483
107年度 7208113010 水與發展	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
107年度 7208113020 水與安全	251,480,989	0	0	0	0	0	0	224,767,877	26,713,112	5,085,943
107年度 7208113030 水與環境	89,509,092	0	0	0	0	0	0	89,509,092	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109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,016,345	2 負債	11,972
11 流動資產	25,016,345	21 流動負債	11,972
110398 其他應收款	20,408,098	210501 應付其他政府款	11,972
111101 預付其他政府款	4,608,247	3 淨資產	25,004,373
		31 資產負債淨額	25,004,373
		310101 資產負債淨額	25,004,373
合 計	25,016,345	合 計	25,016,345

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109年01月01日至109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	12,504,804	147,829,505
公庫撥入數	12,504,804	147,829,505
支出	74,513,245	521,158,850
繳付公庫數	0	8,157,975
業務支出	5,023,200	9,077,900
獎補助支出	69,490,045	503,922,975
收支餘絀	-62,008,441	-373,329,345

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

其他應收款明細表

中華民國109年12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		20,408,098	
			以前年度部分		20,408,098	
			107		20,408,098	
			一百零七年度			
			7208113000-0	20,408,098		
			水環境建設			
			7208113020-8*	20,408,098		
			水與安全			
			總 計		20,408,098	

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109年12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		4,608,247	
			以前年度部分		4,608,247	
			107		4,608,247	
			一百零七年度			
			6008112000-8 城鄉建設	216,148		
			6008112010-1* 提升道路品質	216,148		
107	12	31	630040 轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口) 兩側人行道改善工程 67000000 臺南市政府	11,972		
107	12	31	630040 轉帳憑單 善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程 67000000 臺南市政府	132,594		
107	12	31	630040 轉帳憑單 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口) 兩側人行道改善工程 67000000 臺南市政府	71,582		
			7208113000-0 水環境建設	4,392,099		
			7208113020-8 水與安全	4,392,099		
107	12	31	630037 轉帳憑單 雲林縣元長鄉雨水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	21,717		

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109年12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	
107	12	31	雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府 630037 轉帳憑單 606,969 雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000 雲林縣政府			
107	12	31	630038 轉帳憑單 3,645,192 桃園市大園、中壢(龍岡地區)、中壢平鎮都市計畫區、高速公路中壢及內 壢交流道附近特定區計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃 68000000 桃園市政府			
			總 計		4,608,247	

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

應付其他政府款明細表

中華民國109年12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	
109	01	01	預算性質部分		11,972	
			以前年度部分		11,972	
			107		11,972	
			一百零七年度			
			6008112000-8 城鄉建設	11,972		
109	01	01	6008112010-1* 提升道路品質	11,972		
			300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	11,972		
			總 計		11,972	

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109年01月01日至109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	-	147,829,505	147,829,505	收入
	-	147,829,505	147,829,505	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	-	521,158,850	521,158,850	支出
	-	8,157,975	8,157,975	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	9,077,900	9,077,900	業務支出
獎補助費	-	503,922,975	503,922,975	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	-	-373,329,345	-373,329,345	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數147,829,505元說明如下：

(一)公庫撥入數147,829,505元=本年度歲出實現數576,226,500元-以前年度撥款於本年度實現數428,396,995元。

二、本表支出部分調整數521,158,850元說明如下：

(一)繳付公庫數=以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款8,157,975元。

(二)業務支出=以前年度業務費保留數於本年度實現數9,077,900元，係以前年度預算保留執行數不列入本表預算執行數。

(三)獎補助支出=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數503,922,975元，係以前年度預算保留執行數不列入本表預算執行數。

三、本表收支餘絀調整數-373,329,345元=收入調整數147,829,505元-支出調整數521,158,850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)

109年度第4期(民國109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(適用後含移撥資金)	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(2)	截至109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	63,491,000	14,745,000	625,574	-	625,574	625,574	580,835	-	580,835	92.85	92.85	
營建署及所屬	63,491,000	14,745,000	625,574	-	625,574	625,574	580,835	-	580,835	92.85	92.85	
城鎮之心工程	8,380,000	2,500,000	216,220	-	216,220	216,220	207,538	-	207,538	95.98	95.98	
提升道路品質	20,940,000	8,200,000	30,202	-	30,202	30,202	25,915	-	25,915	85.81	85.81	落後原因及改善措施： 補助計畫及委辦計畫經費結餘4,163千元，加總累計後執行率達99.59%，應無落後情形。 107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(金門縣)因補助計畫單據未結，致須辦理保留124千元；將待請款文件備齊後辦理撥款作業。
再生水工程(水與發展)	2,036,000	20,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	2,000	100.00	100.00	
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	287,643	-	287,643	287,643	255,873	-	255,873	88.96	88.96	落後原因及改善措施： 1. 本案因雲林縣及桃園市檢討規劃案契約規定需審查項目較多，顧問公司所送資料上於審查修正階段，縣市政府未能核撥款項，並來函辦理核銷作業。 2. 部分案件因結算結餘，故無保留款請領需求，已繳庫辦理。 3. 本署將持續追蹤列管，並積極協助縣市政府加速完成審查作業，預定於110年5月前可完成核銷。
全國水環境改善計畫(水與環境)	4,135,000	1,775,000	89,509	-	89,509	89,509	89,509	-	89,509	100.00	100.00	

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月15日

會計年度：109		機關名稱：內政部營建署		可支庫款餘額
預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	
5608112000-4	000	175,064,000.00	170,988,246.00	4,075,754.00
5608112000-4	Y0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	951,347,000.00	948,934,540.00	2,412,460.00
5708111000-4	000	196,328,000.00	156,033,637.00	40,294,363.00
5708119011-4	000	1,100,000.00	1,065,928.00	34,072.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	106	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	107	929,013.00	929,013.00	0.00
5808112000-5	108	12,396,278.00	11,931,843.00	464,435.00
5808115500-4	000	5,657,301,000.00	5,647,732,180.00	9,568,820.00
5908110100-4	108	2,691,411.00	2,447,786.00	243,625.00
5908111000-5	106	8,456,231.00	188,711.00	8,267,520.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	13,776,493.00	90,177.00
5908111000-5	108	49,179,045.00	37,222,800.00	11,956,245.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	108,170,869.00	8,681,955.00
5908111010-9	G2	5,880,000,000.00	5,132,451,852.00	747,548,148.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1	15,351,007.00	12,945,524.00	2,405,483.00
6008112010-1	G2	12,740,000,000.00	12,413,638,421.00	326,361,579.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	1,582,939.00	0.00
6008115500-7	108	28,618,220.00	28,490,313.00	127,907.00
7108114000-0	000	15,515,638,000.00	15,412,407,904.00	103,230,096.00
7208111010-3	E7	547,948,806.00	412,883,204.00	135,065,602.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	818,202,000.00	565,935,343.00	252,266,657.00
7208113020-8	G1	31,799,055.00	26,713,112.00	5,085,943.00
7208113020-8	G2	5,635,000,000.00	5,305,444,578.00	329,555,422.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,960,000,000.00	1,935,440,256.00	24,559,744.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	20,100,278.00	211,816.00
7208114010-0	G2	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	31,360,000.00	31,360,000.00	0.00
7606205300-6	000	261,574,311.00	261,574,311.00	0.00
8903304500-4	000	9,974,780.00	9,974,780.00	0.00
9808110212-8	000	7,267,414,362.00	7,267,414,362.00	0.00
合 計 38 筆		58,533,988,984.00	56,521,470,319.00	2,012,518,665.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

110012322181436

製表：

專員周靜雯

專員周靜雯

覆核：

科長葉秋萍

