

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 1 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)

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	95,580	0	6,137,788
	02			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0	95,580	0	6,137,788
		01		0408110300-4 賠償收入	0	0	0	95,580	0	6,137,788
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0	95,580	0	6,137,788
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,560,706	0	19,504,956
	02			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	1,560,706	0	19,504,956
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0	1,560,706	0	19,504,956
				合計	0	0	0	1,656,286	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01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	
					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	18,089,000,000	0	18,089,000,000	8,413,000,000	172,947,542	700,394,886
					0	0			7,712,605,114	241,436,036
					0	0			0	
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	2,106,000,000	1,050,000,000	233,073	240,998,920
					0	0			809,001,080	0
					0	0			0	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	156,946,000	78,473,000	237,255	21,119,230
					0	0			57,353,770	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,946,000	0	36,946,000	18,473,000	237,255	14,277,847
					0	0			4,195,153	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	-4,182	195,378,614
					0	0			726,148,386	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01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		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	3,054,000	0	3,054,000	1,527,000	1,527,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	1,846,000,000	920,000,000	193,851,614
					0	0		726,148,386	0
					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	24,501,076
					0	0		25,498,924	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	24,501,076
					0	0		25,498,924	0
					0	0		0	0
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	10,000,000,000	4,700,000,000	158,087,055
					0	0		4,541,912,945	100,319,947
					0	0		0	0
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	180,000,000	80,000,000	49,330,748
					0	0		30,669,252	0
					0	0		0	0
				20 業務費	180,000,000	0	180,000,000	80,000,000	49,330,748
					0	0		30,669,252	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年01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		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)	
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	9,820,000,000	38,456,598	108,756,307
					0	0		4,511,243,693	100,319,947
					0	0		0	
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	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	38,456,598	105,756,307
					0	0		4,511,243,693	100,319,947
					0	0		0	
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	5,850,000,000	133,772,608	248,849,263
					0	0		2,281,150,737	141,116,089
					0	0		0	
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	1,061,693,543	133,588,195	162,558,897
					0	-77,306,457		399,134,646	85,483,099
					0	0		0	
				20 業務費	930,000,000	0	879,394,313	133,588,195	124,411,858
					0	-50,605,687		364,982,455	77,201,764
					0	0		0	
				40 獎補助費	209,000,000	0	182,299,230	0	38,147,039
					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01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	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	4,588,306,457	1,868,306,457	0	62,797,684	
					0	77,306,457			1,805,508,773	36,677,118	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000,000	0	75,118,024	35,118,024	0	2,593,184	
					0	-4,881,976			32,524,840	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	4,513,188,433	1,833,188,433	0	60,204,500	
					0	82,188,433			1,772,983,933	36,677,118	
					0	0			0		
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	9,000,000	4,000,000	184,413	3,506,651	
					0	-1,000,000			493,349	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,000,000	0	9,000,000	4,000,000	184,413	3,506,651	
					0	-1,000,000			493,349	0	
					0	0			0		
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	191,000,000	96,000,000	0	19,986,031	
					0	1,000,000			76,013,969	18,955,872	
					0	0			0		
				40 獎補助費	190,000,000	0	191,000,000	96,000,000	0	19,986,031	
					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01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		
					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)	
		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	8,413,000,000	172,947,542	700,394,886	
					0	0			7,712,605,114	241,436,036	
					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01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	4,195,153	0	30,669,252	364,982,455	493,349
2006 水電費	0	0	944,771	16,994,545	150,556
2009 通訊費	0	0	28	381,045	98,776
2021 其他業務租金	19,100	0	0	1,740,839	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	13,400,577	0
2036 按日按件計資酬金	1,350,000	0	1,364,190	283,780	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	16,210,239	42,983
2054 一般事務費	1,275,205	0	15,737,371	118,776	121,015
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,000	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,600	0
2072 國內旅費	183,708	0	2,217,308	877,423	39,790
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
40 獎補助費*	726,148,386	25,498,924	4,511,243,693	1,772,983,933	76,013,969

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01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				
	加速綠能科學城建置	合計			
20 業務費	0	400,340,209			
2006 水電費	0	18,089,872			
2009 通訊費	0	479,849			
2021 其他業務租金	0	1,759,939			
2033 臨時人員酬金	0	13,400,577			
2036 按日按件計資酬金	0	2,997,970			
2039 委辦費	0	326,553,313			
2051 物品	0	16,474,902			
2054 一般事務費	0	17,252,367			
2063 房屋建築養護費	0	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,600			
2072 國內旅費	0	3,318,229			
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			
40 獎補助費*	80,540,352	7,192,429,257			

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01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
4005 對直轄市政府之補助*	203,492,219	2,670,512	847,347,352	1,182,099,685	76,013,969
4010 對臺灣省各縣市之補助*	461,133,746	22,828,412	3,494,369,713	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	783,502,156	25,498,924	4,541,912,945	2,204,643,419	76,507,318

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01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				
	加速綠能科學城建置	合計			
4005 對直轄市政府之補助*	80,540,352	2,392,164,089			
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	4,569,216,119			
4015 對福建省各縣之補助*	0	231,049,049			
合計	80,540,352	7,712,605,114			

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01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)				
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01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					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			預收款 (7)		
				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01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	7,712,605,114	241,436,036	0	0	0	0	0	0	7,954,041,150	458,958,850
本年度	7,712,605,114	241,436,036	0	0	0	0	0	0	7,954,041,150	458,958,850
一、本年度經費	7,712,605,114	241,436,036	0	0	0	0	0	0	7,954,041,150	458,958,850
5708115010 城鎮之心工程	783,502,156	0	0	0	0	0	0	0	783,502,156	216,497,844
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	4,541,912,945	100,319,947	0	0	0	0	0	0	4,642,232,892	57,767,108
7108112010 水與安全	2,204,643,419	122,160,217	0	0	0	0	0	0	2,326,803,636	103,196,364
7108112020 水與環境	76,507,318	18,955,872	0	0	0	0	0	0	95,463,190	4,536,810
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	241,436,036	3 淨資產	241,436,036
11 流動資產	241,436,036	31 資產負債淨額	241,436,036
110901 預付款	77,201,764	310101 資產負債淨額	241,436,036
111101 預付其他政府款	164,234,272		
合 計	241,436,036	合 計	241,436,036

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,560,051	7,979,683,894
公庫撥入數	76,903,765	7,954,041,150
罰款及賠償收入	95,580	6,137,788
財產收益	1,560,706	19,504,956
支出	174,603,828	7,705,723,018
繳付公庫數	1,656,286	25,642,744
業務支出	134,495,126	400,340,209
獎補助支出	38,452,416	7,279,740,065
收支餘絀	-96,043,777	273,960,876

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

中華民國111年01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		77,201,764	
			本年度部分		77,201,764	
			111		77,201,764	
			一百一十一年度			
			7108112000-0	77,201,764		
			水環境建設			
			7108112010-3	77,201,764		
			水與安全			
			總 計		77,201,764	

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

中華民國111年01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		164,234,272	
			本年度部分		164,234,272	
			111		164,234,272	
			一百一十一年度			
			5808115000-1 城鄉建設	100,319,947		
			5808115010-5* 提升道路品質	100,319,947		
			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		164,234,272	

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111年01月01日至111年01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	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111年01月01日至111年01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	25,642,744	7,954,041,150	7,979,683,894	收入
	-	7,954,041,150	7,954,041,150	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	7,712,605,114	-6,882,096	7,705,723,018	支出
	-	25,642,744	25,642,744	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	400,340,209	-	400,340,209	業務支出
獎補助費	7,279,740,065	-	7,279,740,065	獎補助支出
設備及投資	32,524,840	-32,524,840	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,686,962,370	7,960,923,246	273,960,876	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數7,954,041,150元說明如下：

(一)公庫撥入數7,954,041,150元=本年度歲出實現數7,712,605,114元+預付款241,436,036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7,960,923,246元=收入調整數7,954,041,150元-支出調整數-6,882,096元。

國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次: 1 / 1

批號: 11102080001

印表日期: 111年02月08日

會計年度	111	資料年	111	資料月	01	聯絡人	蔡金峰
支用機關	081100-1 內政部營建署						
對帳回單	2. 部分不符, 經查明為下列情形: b. 本月底存存入之票據, 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。						
		聯絡人		電話		02-87712462	

製表

制員 蔡金峰

1110208/1315

主辦會計

主計室 孫碧環

機關長官

警政署 吳欣修(副)

歲入差額解釋表

111年01月

一、1月份國庫款收入				485,069
1. 科目0408110301-7 G3		3,690	✓	
2. 科目0708110500-0 G3		477,197	✓	
3. 科目1208110201-8 G3		0		
4. 科目5708115010-0 G3		4,182	✓	
二、減：				
(一)1月份支出收回				4,182
1. 科目5708115010-0 G3		4,182	✓	
(二)1月份國庫已收入，本署未入帳				0
1. 科目0408110301-7 G3		0		
2. 科目0708110500-0 G3		0		
3. 科目1208110201-8 G3		0		
(三)本署12月份入帳，國庫1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				1,175,399
(一)1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12月份已收入，本署1月份入帳				1,175,399
1. 科目0408110301-7 G3		91,890		
2. 科目0708110500-0 G3		1,083,509	✓	
3. 科目1208110201-8 G3		0		
四、1月份本署帳列數				
(一)1月份歲入實收數				1,656,286
(二)1月份退還以前年度歲入款				0
				1,656,286

製表：譚員羅守雯

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： 111/01/01~111/01/31 (最新資料日： 111/01/28)

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
1110105	9960017	9900993	111	04	cp0028		0408110301-7	G3	3,690.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：1				合計：		3,690.00			
							迄日止累計：		3,690.00*			
1110105	9960017	9900995	111	04	cp0029		0708110500-0	G3	477,197.00	081100-1	081100-1	01
			筆數：1				合計：		477,197.00			
							迄日止累計：		477,197.00*			
1110128	9960017	9900017	111	02	530001		5708115010-0	G3	4,182.00	081100-1	081100-1	
			筆數：1				合計：		4,182.00			
							迄日止累計：		4,182.00*			
			總筆數：3				總合計：		485,069.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年01月31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
5608112000-4	000	96,000.00	36,800.00	59,200.00
5608112000-4	110	0.00	0.00	0.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	250,073,000.00	227,810,862.00	22,262,138.00
5708110100-3	110	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	000	3,350,000.00	642,097.00	2,707,903.00
5708111000-4	109	0.00	0.00	0.00
5708111000-4	110	694,400.00	0.00	694,400.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	783,502,156.00	216,497,844.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	25,498,924.00	24,501,076.00
5808115010-5	G3	4,700,000,000.00	4,642,232,892.00	57,767,108.00
5808115500-4	000	42,026,000.00	33,935,489.00	8,090,511.00
5808115500-4	110	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G2	890,000.00	890,000.00	0.00
7108112010-3	G3	2,430,000,000.00	2,326,803,636.00	103,196,364.00
7108112020-7	G3	100,000,000.00	95,463,190.00	4,536,810.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	3,016,499,000.00	2,927,877,158.00	88,621,842.00
7208113020-8	G2	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	41,712,411.00	41,712,411.00	0.00
8903304500-4	000	278,750.00	278,750.00	0.00
9808110212-8	000	5,699,086,274.00	467,563,078.00	5,231,523,196.00
合 計 23 筆		17,467,705,835.00	11,654,787,795.00	5,812,918,040.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110207101534954

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01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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	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	8,413,000	7,712,605	241,436	7,954,041	94.54	0	
三、單位(主管)預算部分	18,089,000	8,413,000	7,712,605	241,436	7,954,041	94.54	0	
5708115000-6 城鄉建設	2,106,000	1,050,000	809,001	0	809,001	77.05	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	2,006,000	1,000,000	783,502	0	783,502	78.35	0	主係因本年度須先辦理競 爭型及政策型計畫審查及 核定作業，審查作業期程 較長，致預算執行未如預 期，已請各縣市政府就已 核定補助案件加速辦理工 程發包作業，並趕辦後續 工程施作，且應依工程進 度積極辦理請款作業，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3期特別預算(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第2頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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	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，主係因前置規劃設計作業期程較長，致預算執行未如預期，已完成工程發包案件均請縣市政府立即辦理請領第1期補助款，並要求加緊趕辦後續工程施作，俾提升後續預算執行率。
5808115000-1 城鄉建設	10,000,000	4,700,000	4,541,913	100,320	4,642,233	98.77	0	
5808115010-5 提升道路品質	10,000,000	4,700,000	4,541,913	100,320	4,642,233	98.77	0	
7108112000-0 水環境建設	5,850,000	2,530,000	2,281,151	141,116	2,422,267	95.74	0	
7108112010-3 水與安全	5,650,000	2,430,000	2,204,643	122,160	2,326,804	95.75	0	
7108112020-7 水與環境	200,000	100,000	76,507	18,956	95,463	95.46	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01月

第01號第3頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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
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，未執行數均為騰 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

主計室孫碧環

機關長官

營建署署長吳欣修(兩)



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01月

第01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	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	724,167	487,651	85,483	573,134	79.14	0	
三、單位(主管)預算部分	1,407,640	724,167	487,651	85,483	573,134	79.14	0	
5708115000-6 城鄉建設	156,946	78,473	57,354	0	57,354	73.09	0	
5708115010-0 城鎮之心工程	156,946	78,473	57,354	0	57,354	73.09	0	
5808115000-1 城鄉建設	180,000	80,000	30,669	0	30,669	38.34	0	
5808115010-5 提升道路品質	180,000	80,000	30,669	0	30,669	38.34	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01月

第01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	1,070,694	565,694	399,628	85,483	485,111	85.76	0	
7108112010-3 水與安全	1,061,694	561,694	399,135	85,483	484,618	86.28	0	
7108112020-7 水與環境	9,000	4,000	493	0	493	12.33	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01月

第01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	16,681,360	7,688,833	7,224,954	155,953	7,380,907	96.00	0	
三、單位(主管)預算部分	16,681,360	7,688,833	7,224,954	155,953	7,380,907	96.00	0	
5708115000-6* 城鄉建設	1,949,054	971,527	751,647	0	751,647	77.37	0	
5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054	921,527	726,148	0	726,148	78.80	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	4,511,244	100,320	4,611,564	99.82	0	
5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000	4,620,000	4,511,244	100,320	4,611,564	99.82	0	
7108112000-0* 水環境建設	4,779,306	1,964,306	1,881,523	55,633	1,937,156	98.62	0	
7108112010-3* 水與安全	4,588,306	1,868,306	1,805,509	36,677	1,842,186	98.60	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01月

第01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	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：專員周守雯

