

流域綜合治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國110年8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(兩)

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

二、繳付公庫數分析表.....	2
-----------------	---

三、公庫撥入數分析表.....	3
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	4
------------	---

二、收入支出表.....	5
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款.....	6
-------------	---

(二)應付帳款	7
---------------	---

(三)應付其他政府款	8
------------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	10
---------------------	----

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

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	
108	01				0008000000-0 內政部主管								
					01	0008110000-9 營建署及所屬	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
							141,785,291	0	37,899,840	109,008,139	0	32,777,152	0
					01	7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
							141,785,291	0	37,899,840	109,008,139	0	32,777,152	0
					01	7208111010-3 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
							49,236,365	0	2,168,834	26,142,717	0	23,093,648	0
						02 業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
							49,236,365	0	2,168,834	26,142,717	0	23,093,648	0
					01	7208111010-3* 雨水下水道	3,613,601	99,540	0	0	0	3,514,061	85,050
							92,548,926	0	35,731,006	82,865,422	0	9,683,504	0
						03 設備及投資	184,590	99,540	0	0	0	85,050	85,050
							25,943,639	0	11,373,531	17,036,184	0	8,907,455	0
						04 獎補助費	3,429,011	0	0	0	0	3,429,011	0
							66,605,287	0	24,357,475	65,829,238	0	776,049	0
						小 計	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
							141,785,291	0	37,899,840	109,008,139	0	32,777,152	0
	合 計	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050					
		141,785,291	0	37,899,840	109,008,139	0	32,777,152	0					

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	0	0	0	0	0	99,540	0	0	99,540
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	99,540	0	0	99,540
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	99,540	0	0	99,540
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	99,540	0	0	99,540
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

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	110,617,688	0	0	0	0	0	0	65,829,238	44,788,450	36,206,163
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	110,617,688	0	0	0	0	0	0	65,829,238	44,788,450	36,206,163
一、以前年度應付(保留)數	110,617,688	0	0	0	0	0	0	65,829,238	44,788,450	36,206,163
108年度 7208111010 雨水下水道	110,617,688	0	0	0	0	0	0	65,829,238	44,788,450	36,206,163
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

平衡表

中華民國110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	85,050	2 負債	3,514,061
11 流動資產	85,050	21 流動負債	3,514,061
110901 預付款	85,050	210301 應付帳款	85,050
		210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	-3,429,011
		31 資產負債淨額	-3,429,011
		310101 資產負債淨額	-3,429,011
合 計	85,050	合 計	85,050

附註:

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	13,542,365	44,788,450
公庫撥入數	13,542,365	44,788,450
支出	26,526,309	92,071,495
繳付公庫數	0	99,540
業務支出	2,168,834	26,142,717
獎補助支出	24,357,475	65,829,238
收支餘絀	-12,983,944	-47,283,045

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
預付款明細表

中華民國110年08月31日

普通公務帳

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		85,050	
			7208111000-0 下水道管理業務	85,050		
			7208111010-3* 雨水下水道	85,050		
			總 計		85,050	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

中華民國110年08月31日

普通公務帳

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		85,050	
			7208111000-0 下水道管理業務	85,050		
			7208111010-3* 雨水下水道	85,050		
			總 計		85,050	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
應付其他政府款明細表

中華民國110年08月31日

普通公務帳

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		3,429,011	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,429,011		
			7208111010-3* 雨水下水道	3,429,011		
			總 計		3,429,011	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
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110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	17,036,184	17,036,184	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	17,036,184	17,036,184	0	0
合計	0	0	17,036,184	17,036,184	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數17,036,184元=預算採購增加金額17,036,184元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額17,036,184元=本年度預算執行金額17,036,184元。
- 三、預算採購增加金額17,036,184元，較設備及投資預算執行增加金額17,036,184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17,036,184元。

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	-	44,788,450	44,788,450	收入
	-	44,788,450	44,788,450	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	-	92,071,495	92,071,495	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	26,142,717	26,142,717	業務支出
獎補助費	-	65,829,238	65,829,238	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	-	-47,283,045	-47,283,045	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數44,788,450元=以前年度歲出實現數110,617,688元-以前年度撥款於本年度實現數65,829,238元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數99,540元=以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款。

(二)業務支出26,142,717元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出65,829,238元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數。

三、本表收支餘絀調整數-47,283,045元=收入調整數44,788,450元-支出調整數92,071,495元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年08月31日

會計年度：110

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	14,210,000.00	9,446,606.00	4,763,394.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	45,775,000.00	45,774,000.00
5708110100-3	000	716,454,000.00	663,263,142.00	53,190,858.00
5708110100-3	109	930,000.00	18,973.00	911,027.00
5708111000-4	000	5,086,747,000.00	5,062,461,144.00	24,285,856.00
5708111000-4	109	20,329,264.00	19,670,926.00	658,338.00
5708115010-0	G3	283,000,000.00	77,713,510.00	205,286,490.00
5708115020-3	G3	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5708119011-4	000	850,000.00	0.00	850,000.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	362,000.00	362,000.00	0.00
5808115010-5	G3	1,986,879,000.00	690,447,815.00	1,296,431,185.00
5808115500-4	000	4,039,662,000.00	3,111,633,999.00	928,028,001.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	8,267,520.00	0.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	3,189,654.00	8,100,000.00
5908111010-9	G2	518,509,141.00	215,511,547.00	302,997,594.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	253,366,726.00	97,858,271.00	155,508,455.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	1,297,200,000.00	1,267,510,772.00	29,689,228.00
7108112020-7	G3	2,600,000.00	62,320.00	2,537,680.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,540,352.00	22,459,648.00
7108114000-0	000	10,262,683,000.00	9,761,497,275.00	501,185,725.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,923,676.00	9,886,147.00
7208111010-3	E7	69,160,770.00	44,788,450.00	24,372,320.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	96,561,222.00	13,708,222.00	82,853,000.00
7208113030-1	G2	6,620,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	191,888,211.00	191,888,211.00	0.00
8903304500-4	000	8,770,956.00	8,770,956.00	0.00
9808110212-8	000	10,189,031,466.00	4,298,277,536.00	5,890,753,930.00
合 計	36 筆	35,288,111,707.00	25,684,154,744.00	9,603,956,963.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100901082441489

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經資門併計

中華民國110年08月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥 數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達50%或超 過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	147,008	110,618	85	110,703	75.30	135,175	100	
一、應付數	5,223	1,610	85	1,695	32.44	5,223	100	
108年度	5,223	1,610	85	1,695	32.44	5,223	100	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	1,610	85	1,695	32.44	5,223	100	
二、保留數	141,785	109,008	0	109,008	76.88	129,951	0	
108年度	141,785	109,008	0	109,008	76.88	129,951	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	109,008	0	109,008	76.88	129,951	0	

製表

課員林 琳

覆核

課員林煜俊

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(兩)

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經常門

中華民國110年08月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥 數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數 3. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	50,846	27,752	0	27,752	54.58	39,012	0	
一、應付數	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
108年度	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
7208111000-0 下水道管理業務	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
二、保留數	49,236	26,143	0	26,143	53.10	37,403	0	
108年度	49,236	26,143	0	26,143	53.10	37,403	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	26,143	0	26,143	53.10	37,403	0	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

資本門

中華民國110年08月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥 數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數 3. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	96,163	82,865	85	82,950	86.26	96,163	100	
一、應付數	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
108年度	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
二、保留數	92,549	82,865	0	82,865	89.54	92,549	0	
108年度	92,549	82,865	0	82,865	89.54	92,549	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	82,865	0	82,865	89.54	92,549	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯