

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12月份

主辦會計人員

主計室主 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	7
---------------------	---

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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
108	01				0008000000-0 內政部主管						
		01			0008110000-9 營建署及所屬	5,223,150	99,540	3,429,011	5,123,610	0	0
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	12,167,060	1,391,330	129,618,231	0	0
				01	7208111010-3 雨水下水道	5,223,150	99,540	3,429,011	5,123,610	0	0
					02 業務費	141,785,291	12,167,060	1,391,330	129,618,231	0	0
					03 設備及投資	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
					04 獎補助費	49,236,365	6,065,274	1,391,330	43,171,091	0	0
					7208111010-3* 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
					03 設備及投資	49,236,365	6,065,274	1,391,330	43,171,091	0	0
					04 獎補助費	3,613,601	99,540	3,429,011	3,514,061	0	0
					小計	92,548,926	6,101,786	0	86,447,140	0	0
					合計	184,590	99,540	0	85,050	0	0
					合計	25,943,639	5,418,995	0	20,524,644	0	0
					合計	3,429,011	0	3,429,011	3,429,011	0	0
					合計	66,605,287	682,791	0	65,922,496	0	0
					合計	5,223,150	99,540	3,429,011	5,123,610	0	0
					合計	141,785,291	12,167,060	1,391,330	129,618,231	0	0
					合計	5,223,150	99,540	3,429,011	5,123,610	0	0
					合計	141,785,291	12,167,060	1,391,330	129,618,231	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)

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	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	134,741,841	0	0	0	0	0	0	65,914,288	68,827,553	12,167,060
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	134,741,841	0	0	0	0	0	0	65,914,288	68,827,553	12,167,060
一、以前年度應付(保留)數	134,741,841	0	0	0	0	0	0	65,914,288	68,827,553	12,167,060
108年度 7208111010 雨水下水道	134,741,841	0	0	0	0	0	0	65,914,288	68,827,553	12,167,060
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	4,820,341	68,827,553
公庫撥入數	4,820,341	68,827,553
支出	1,391,330	109,193,127
繳付公庫數	0	99,540
業務支出	1,391,330	43,171,091
獎補助支出	0	65,922,496
收支餘絀	3,429,011	-40,365,574

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12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	20,524,644	20,524,644	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	20,524,644	20,524,644	0	0
合計	0	0	20,524,644	20,524,644	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數20,524,644元=預算採購增加金額20,524,644元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,524,644元=本年度預算執行金額20,524,644元。
- 三、預算採購增加金額20,524,644元，較設備及投資預算執行增加金額20,524,644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20,524,644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	-	68,827,553	68,827,553	收入
	-	68,827,553	68,827,553	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	-	109,193,127	109,193,127	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	43,171,091	43,171,091	業務支出
獎補助費	-	65,922,496	65,922,496	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	-	-40,365,574	-40,365,574	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數68,827,553元=以前年度歲出實現數134,741,841元-以前年度撥款於本年度實現數65,914,288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43,171,091元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出65,922,496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-40,365,574元=收入調整數68,827,553元-支出調整數109,193,127元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年12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	34,151,000.00	25,410,762.00	8,740,238.00
7108113010-9	G3	133,000,000.00	80,540,352.00	52,459,648.00
7108114000-0	000	13,312,593,000.00	13,146,227,307.00	166,365,693.00
7108114000-0	109	17,709,823.00	13,255,676.00	4,454,147.00
7208111010-3	E7	80,994,613.00	68,827,553.00	12,167,060.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	148,843,260.00	60,712,070.00	88,131,190.00
7208113030-1	G2	9,690,000.00	6,620,000.00	3,070,000.00
7606205300-6	000	254,837,498.00	254,837,498.00	0.00
8903304500-4	000	10,300,721.00	10,300,721.00	0.00
9808110212-8	000	12,279,876,087.00	6,781,052,317.00	5,498,823,770.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	931,083,000.00	889,832,239.00	41,250,761.00
5708110100-3	109	930,000.00	753,852.00	176,148.00
5708111000-4	000	5,216,533,000.00	5,156,798,467.00	59,734,533.00
5708111000-4	109	30,184,627.00	24,255,990.00	5,928,637.00
5708115010-0	G3	1,000,000,000.00	783,269,083.00	216,730,917.00
5708115020-3	G3	50,000,000.00	25,498,924.00	24,501,076.00
5708119011-4	000	850,000.00	850,000.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	362,000.00	362,000.00	0.00
5808115010-5	G3	4,700,000,000.00	4,641,747,629.00	58,252,371.00
5808115500-4	000	5,676,619,000.00	5,502,865,142.00	173,753,858.00
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	11,289,654.00	0.00
5908111010-9	G2	522,215,701.00	397,647,129.00	124,568,572.00
6008112010-1	G1	124,087.00	115,895.00	8,192.00
6008112010-1	G2	260,752,896.00	163,680,571.00	97,072,325.00
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	2,350,000,000.00	2,250,802,620.00	99,197,380.00
7108112020-7	G3	100,000,000.00	95,278,777.00	4,721,223.00
合計	36 筆	47,235,013,354.00	40,494,905,615.00	6,740,107,739.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

111010310540740

製表：

課員林琳

覆核：

專員周玲霞