

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109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、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)預付其他政府款.....	7
-----------------	---

(三)應付帳款	8
---------------	---

(四)應付其他政府款	9
------------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

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109年01月01日至109年01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
108	01				0008000000-0	366,650,322	0	0	0	366,650,322	189,586,935
					內政部主管	552,196,916	0	0	0	552,196,916	181,311,497
					0008110000-9	366,650,322	0	0	0	366,650,322	189,586,935
					營建署及所屬	552,196,916	0	0	0	552,196,916	181,311,497
					7208111000-0	366,650,322	0	0	0	366,650,322	189,586,935
					下水道管理業務	552,196,916	0	0	0	552,196,916	181,311,497
					7208111010-3	42,118,830	0	0	0	42,118,830	0
					雨水下水道	89,865,014	0	0	0	89,865,014	50,599
					02	42,118,830	0	0	0	42,118,830	0
					業務費	89,865,014	0	0	0	89,865,014	50,599
					7208111010-3*	324,531,492	0	0	0	324,531,492	189,586,935
					雨水下水道	462,331,902	0	0	0	462,331,902	181,260,898
					03	78,922,441	0	0	0	78,922,441	11,361,651
					設備及投資	141,247,906	0	0	0	141,247,906	0
					04	245,609,051	0	0	0	245,609,051	178,225,284
					獎補助費	321,083,996	0	0	0	321,083,996	181,260,898
					小計	366,650,322	0	0	0	366,650,322	189,586,935
						552,196,916	0	0	0	552,196,916	181,311,497
					合計	366,650,322	0	0	0	366,650,322	189,586,935
						552,196,916	0	0	0	552,196,916	181,311,497

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109年01月01日至109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					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	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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109年01月01日至109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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,948,806
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,948,806
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,948,806
108年度 7208111010 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,948,806
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109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	370,898,432	2 負債	366,650,322
11 流動資產	370,898,432	21 流動負債	366,650,322
110901 預付款	11,412,250	210301 應付帳款	121,041,271
111101 預付其他政府款	359,486,182	210501 應付其他政府款	245,609,051
		3 淨資產	4,248,110
		31 資產負債淨額	4,248,110
		310101 資產負債淨額	4,248,110
合 計	370,898,432	合 計	370,898,432

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109年01月01日至109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		
支出		
收支餘絀	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)

預付款明細表

中華民國109年01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		11,412,250	
			7208111000-0 下水道管理業務	50,599		
			7208111010-3 雨水下水道	50,599		
			7208111000-0 下水道管理業務	11,361,651		
			7208111010-3* 雨水下水道	11,361,651		
			總 計		11,412,250	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

中華民國109年01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		359,486,182	
			7208111000-0 下水道管理業務	359,486,182		
			7208111010-3* 雨水下水道	359,486,182		
			總 計		359,486,182	

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109年01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		121,041,271	
			7208111000-0 下水道管理業務	42,118,830		
			7208111010-3 雨水下水道	42,118,830		
			7208111000-0 下水道管理業務	78,922,441		
			7208111010-3* 雨水下水道	78,922,441		
			總 計		121,041,271	

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109年01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		245,609,051	
			7208111000-0 下水道管理業務	245,609,051		
			7208111010-3* 雨水下水道	245,609,051		
			總 計		245,609,051	

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109年01月01日至109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)	本年度資本資產成本變動		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
其他固定資產	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
其他資本資產	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。

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109年01月01日至109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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	-	-	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

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109年01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	918,847	0	370,898	370,898	40.37	370,898	0	
一、應付數	366,650	0	189,587	189,587	51.71	189,587	0	主要係因「都市防災示警系統水位 監測與預警分析作業建置計畫」、 「新竹縣新豐鄉德昌街及康泰路雨 水下水道工程」及「花蓮縣花蓮市 南濱抽水站擴建工程」等案，配合 契約期程分配於以後月份。
108年度	366,650	0	189,587	189,587	51.71	189,587	0	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	0	189,587	189,587	51.71	189,587	0	
二、保留數	552,197	0	181,311	181,311	32.83	181,311	0	主要係因「嘉義縣民雄鄉台1線0幹 線雨水下水道系統改善工程」、 「屏東縣東港鎮中正路雨水下水道 工程」及「花蓮縣花蓮市南濱抽水 站滯洪池新建工程」等案，配合契 約期程分配於以後月份。
108年度	552,197	0	181,311	181,311	32.83	181,311	0	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	0	181,311	181,311	32.83	181,311	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林 琳

專員趙素慧

科長葉秋萍

主計室孫碧環

主計室黃秋修

可支庫款餘額資料

截止日期:109年01月31日

會計年度: 109

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	16,220,000.00	16,081,955.00	138,045.00
57081110100-3	000	246,273,000.00	239,036,857.00	7,236,143.00
57081111000-4	000	2,430,000.00	720,448.00	1,709,552.00
58081115500-4	000	8,300,000.00	4,774,964.00	3,525,036.00
59081111010-9	G2	3,000,100,000.00	2,316,913,799.00	683,186,201.00
60081112010-1	G1	5,464,331.00	0.00	5,464,331.00
60081112010-1	G2	6,600,000,000.00	6,325,020,188.00	274,979,812.00
71081114000-0	000	885,535,000.00	800,914,678.00	84,620,322.00
72081113010-4	G2	292,900,000.00	259,534,707.00	33,365,293.00
72081113020-8	G2	2,500,000,000.00	2,217,782,711.00	282,217,289.00
72081113030-1	G2	1,400,400,000.00	1,372,107,564.00	28,292,436.00
72081114010-0	G2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
72081115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000	44,530,994.00	44,530,994.00	0.00
8903304500-4	000	60,650.00	60,650.00	0.00
98081110212-8	000	6,389,764,412.00	385,300,007.00	6,004,464,405.00
合 計	16 筆	21,608,978,387.00	14,198,459,522.00	7,410,518,865.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090210154928215

製表：課員林 琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍