

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3月份

主辦會計人員

會計室主任 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)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

中華民國109年01月01日至109年03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
108	01				0008000000-0 內政部主管						
		01			0008110000-9 營建署及所屬	366,650,322	0	4,550,511	4,550,511	0	362,099,811 202,049,419
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	0	0	0	0	552,196,916 181,311,497
				01	7208111010-3 雨水下水道	366,650,322	0	4,550,511	4,550,511	0	362,099,811 202,049,419
						552,196,916	0	0	0	0	552,196,916 181,311,497
				01	7208111010-3 雨水下水道	42,118,830	0	0	0	0	42,118,830 0
					02 業務費	89,865,014	0	0	0	0	89,865,014 50,599
						42,118,830	0	0	0	0	42,118,830 0
						89,865,014	0	0	0	0	89,865,014 50,599
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	0	4,550,511	4,550,511	0	319,980,981 202,049,419
						462,331,902	0	0	0	0	462,331,902 181,260,898
				03	設備及投資	78,922,441	0	4,550,511	4,550,511	0	74,371,930 6,811,140
						141,247,906	0	0	0	0	141,247,906 0
				04	獎補助費	245,609,051	0	0	0	0	245,609,051 195,238,279
						321,083,996	0	0	0	0	321,083,996 181,260,898
					小 計	366,650,322	0	4,550,511	4,550,511	0	362,099,811 202,049,419
						552,196,916	0	0	0	0	552,196,916 181,311,497
					合 計	366,650,322	0	4,550,511	4,550,511	0	362,099,811 202,049,419
						552,196,916	0	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03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03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	4,550,511	17,012,995	0	0	0	0	0	4,550,511	17,012,995	530,935,811
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	4,550,511	17,012,995	0	0	0	0	0	4,550,511	17,012,995	530,935,811
一、以前年度應付(保留)數	4,550,511	17,012,995	0	0	0	0	0	4,550,511	17,012,995	530,935,811
108年度 7208111010 雨水下水道	4,550,511	17,012,995	0	0	0	0	0	4,550,511	17,012,995	530,935,811
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	383,360,916	2 負債	362,099,811
11 流動資產	383,360,916	21 流動負債	362,099,811
110901 預付款	6,861,739	210301 應付帳款	116,490,760
111101 預付其他政府款	376,499,177	210501 應付其他政府款	245,609,051
		3 淨資產	21,261,105
		31 資產負債淨額	21,261,105
		310101 資產負債淨額	21,261,105
合 計	383,360,916	合 計	383,360,916

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,012,995	17,012,995
公庫撥入數	17,012,995	17,012,995
其他收入	0	0
支出	0	0
收支餘絀	17,012,995	17,012,995

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03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		6,861,739	
			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	6,811,140		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,811,140		
			總 計		6,861,739	

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03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		376,499,177	
			7208111000-0 下水道管理業務	376,499,177		
			7208111010-3* 雨水下水道	376,499,177		
			總 計		376,499,177	

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03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		116,490,760	
			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	74,371,930		
			7208111010-3* 雨水下水道	74,371,930		
			總 計		116,490,760	

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03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03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03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	-	17,012,995	17,012,995	收入
	-	17,012,995	17,012,995	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	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	17,012,995	17,012,995	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數17,012,995元=本年度歲出實現數4,550,511元+預付款17,012,995元-以前年度撥款於本年度實現數4,550,511元。

可支庫款餘額資料

截止日期:109年03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	18,604,000.00	17,568,770.00	1,035,230.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	371,119,000.00	361,526,468.00	9,592,532.00
5708111000-4	000	18,260,000.00	2,968,839.00	15,291,161.00
5708119011-4	000	0.00	0.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	106	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	107	929,013.00	0.00	929,013.00
5808112000-5	108	6,959,747.00	1,581,500.00	5,378,247.00
5808115500-4	000	426,516,000.00	422,434,595.00	4,081,405.00
5908110100-4	108	1,931,123.00	0.00	1,931,123.00
5908111000-5	106	188,711.00	0.00	188,711.00
5908111000-5	107	13,702,100.00	9,132,300.00	4,569,800.00
5908111000-5	108	13,185,855.00	6,810,705.00	6,375,150.00
5908111010-9	G1	68,667,095.00	27,934,765.00	40,732,330.00
5908111010-9	G2	3,052,000,000.00	2,335,192,337.00	716,807,663.00
5908119002-4	108	412,938.00	0.00	412,938.00
6008112010-1	G1	8,886,078.00	3,324,157.00	5,561,921.00
6008112010-1	G2	6,920,050,000.00	6,654,554,800.00	265,495,200.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	9,566,663.00	785,600.00	8,781,063.00
7108114000-0	000	3,406,088,000.00	3,240,727,104.00	165,360,896.00
7208111010-3	E7	19,636,802.00	17,012,995.00	2,623,807.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	292,900,000.00	259,534,707.00	33,365,293.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	2,590,000,000.00	2,361,499,501.00	228,500,499.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,401,200,000.00	1,377,353,908.00	23,846,092.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	16,768,900.00	0.00	16,768,900.00
7208114010-0	G2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000	88,436,481.00	88,436,481.00	0.00
8903304500-4	000	2,928,235.00	2,928,235.00	0.00
9808110212-8	000	7,198,944,163.00	1,238,933,692.00	5,960,010,471.00
合 計	37 筆	26,164,880,904.00	18,645,921,459.00	7,518,959,445.00



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03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	4,551	383,361	387,911	42.22	390,535	0	
一、應付數	366,650	4,551	202,049	206,600	56.35	209,224	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兩 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；另「臺 中市市區光復路雨水下水道工程」 及「臺南市永康區西灣里滯洪池工 程」等案地方政府未及向本署辦理 請款作業。
108年度	366,650	4,551	202,049	206,600	56.35	209,224	0	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	4,551	202,049	206,600	56.35	209,224	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」、 「高雄市楠梓區右昌元帥廟舊部落 排水改善工程(第二期)」及「高雄 市梓官區中正路抽水站新建工程」 等案，配合契約期程分配於以後月 份；另「臺中市市區光復路雨水下 水道工程」及「臺南市永康區西灣 里滯洪池工程」等案地方政府未及 向本署辦理請款作業。
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
主任

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)

中華民國109年03月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

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	131,984	0	51	51	0.04	51	0	
一、應付數	42,119	0	0	0	0.00	0	0	
108年度	42,119	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	89,865	0	51	51	0.06	51	0	
108年度	89,865	0	51	51	0.06	51	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	0	51	51	0.06	51	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)

中華民國109年03月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

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	786,863	4,551	383,310	387,861	49.29	390,485	0	
一、應付數	324,531	4,551	202,049	206,600	63.66	209,224	0	
108年度	324,531	4,551	202,049	206,600	63.66	209,224	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	4,551	202,049	206,600	63.66	209,224	0	
二、保留數	462,332	0	181,261	181,261	39.21	181,261	0	
108年度	462,332	0	181,261	181,261	39.21	181,261	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	0	181,261	181,261	39.21	181,261	0	

中央政府流域綜合治理畫第3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

109年度第1期(民國109年1月至3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	本年度可支用預算數			截至109年 3月 底累計 分配數	截至109年3月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%	累計支用數 占可支用預 算%	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
雨水下水道	3,500,000	3,500,000	918,847	0	918,847	390,535	387,911	0	387,911	99.33%	42.22%	

製表：課員林琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍