

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5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)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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	20,738,887	45,483,426	0	321,166,896
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	0	38,793,313	45,734,221	0	506,462,695
				01	7208111010-3 雨水下水道	366,650,322	0	20,738,887	45,483,426	0	321,166,896
					02 業務費	552,196,916	0	38,793,313	45,734,221	0	506,462,695
					7208111010-3 雨水下水道	42,118,830	0	1,809,207	4,146,247	0	37,972,583
					02 業務費	89,865,014	0	5,748,556	6,980,386	0	82,884,628
					7208111010-3* 雨水下水道	42,118,830	0	1,809,207	4,146,247	0	37,972,583
					03 設備及投資	89,865,014	0	5,748,556	6,980,386	0	82,884,628
					7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	0	18,929,680	41,337,179	0	283,194,313
					04 獎補助費	462,331,902	0	33,044,757	38,753,835	0	423,578,067
					小計	78,922,441	0	8,040,988	20,543,043	0	58,379,398
					合計	141,247,906	0	4,574,978	4,574,978	0	136,672,928
						245,609,051	0	10,888,692	20,794,136	0	224,814,915
						321,083,996	0	28,469,779	34,178,857	0	286,905,139
						366,650,322	0	20,738,887	45,483,426	0	321,166,896
						552,196,916	0	38,793,313	45,734,221	0	506,462,695
						366,650,322	0	20,738,887	45,483,426	0	321,166,896
						552,196,916	0	38,793,313	45,734,221	0	506,462,695

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05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05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	91,217,647	60,302,877	0	0	0	0	0	33,997,856	117,522,668	438,356,324
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	91,217,647	60,302,877	0	0	0	0	0	33,997,856	117,522,668	438,356,324
一、以前年度應付(保留)數	91,217,647	60,302,877	0	0	0	0	0	33,997,856	117,522,668	438,356,324
108年度 7208111010 雨水下水道	91,217,647	60,302,877	0	0	0	0	0	33,997,856	117,522,668	438,356,324
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	389,273,267	2 負債	321,166,896
11 流動資產	389,273,267	21 流動負債	321,166,896
110901 預付款	8,856,798	210301 應付帳款	89,898,101
111101 預付其他政府款	380,416,469	210501 應付其他政府款	231,268,795
		3 淨資產	68,106,371
		31 資產負債淨額	68,106,371
		310101 資產負債淨額	68,106,371
合 計	389,273,267	合 計	389,273,267

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,864,328	109,592,482
公庫撥入數	81,864,328	109,592,482
其他收入	0	0
支出	34,218,335	41,159,243
業務支出	5,748,556	6,980,386
獎補助支出	28,469,779	34,178,857
收支餘絀	47,645,993	68,433,239

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05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		8,856,798	
			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	8,806,199		
			7208111010-3* 雨水下水道	8,806,199		
			總 計		8,856,798	

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05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		380,416,469	
			7208111000-0 下水道管理業務	380,416,469		
			7208111010-3* 雨水下水道	380,416,469		
			總 計		380,416,469	

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05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		89,898,101	
			7208111000-0 下水道管理業務	37,972,583		
			7208111010-3 雨水下水道	37,972,583		
			7208111000-0 下水道管理業務	51,925,518		
			7208111010-3* 雨水下水道	51,925,518		
			總 計		89,898,101	

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05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		231,268,795	
			7208111000-0 下水道管理業務	231,268,795		
			7208111010-3* 雨水下水道	231,268,795		
			總 計		231,268,795	

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05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	4,574,978	4,574,978	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	4,574,978	4,574,978	0	0
合計	0	0	4,574,978	4,574,978	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數4,574,978元=預算採購增加金額4,574,978元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,574,978元=本年度預算執行金額4,574,978元。
- 三、預算採購增加金額4,574,978元，較設備及投資預算執行增加金額4,574,978元無增減。
- 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4,574,978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05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	-	109,592,482	109,592,482	收入
	-	109,592,482	109,592,482	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	-	41,159,243	41,159,243	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	6,980,386	6,980,386	業務支出
獎補助費	-	34,178,857	34,178,857	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	-	68,433,239	68,433,239	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數117,522,668元=以前年度歲出實現數91,217,647元+預付款60,302,877元-以前年度撥款於本年度實現數33,997,856元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出6,980,386元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數。

(二)獎補助支出34,178,857元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數。

三、本表收支餘絀調整數68,433,239元=收入調整數109,592,482元-支出調整數41,159,243元。

可支庫款餘額資料

截止日期：109年05月31日

會計年度：109		機關名稱：內政部營建署		可支庫款餘額
機關代號：081100-1	預算科目代號	性質	可支庫款累計數	
5608112000-4	000		47,468,942.00	4,982,058.00
5608118101-4	000		54,929,000.00	0.00
5708110100-3	000		494,658,684.00	12,709,316.00
5708111000-4	000		22,494,112.00	15,756,888.00
5708119011-4	000		0.00	0.00
5708119800-4	000		0.00	0.00
5808112000-5	106		0.00	0.00
5808112000-5	107		929,013.00	0.00
5808112000-5	108		8,428,343.00	1,082,435.00
5808115500-4	000		1,094,632,873.00	6,874,127.00
5908110100-4	108		71,779.00	1,859,344.00
5908111000-5	106		188,711.00	188,711.00
5908111000-5	107		11,010,020.00	2,856,650.00
5908111000-5	108		11,870,165.00	12,757,720.00
5908111010-9	G1		27,934,765.00	88,918,059.00
5908111010-9	G2		2,692,012,307.00	661,987,693.00
5908119002-4	108		402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1		4,918,553.00	4,921,280.00
6008112010-1	G2		7,269,536,522.00	173,563,478.00
6008115500-7	106		0.00	0.00
6008115500-7	107		0.00	1,191,165.00
6008115500-7	108		785,600.00	19,307,870.00
7108114000-0	000		5,950,928,809.00	113,522,191.00
7208111010-3	E7		109,592,482.00	40,127,409.00
7208113010-4	G1		0.00	0.00
7208113010-4	G2		263,868,707.00	32,831,293.00
7208113020-8	G1		11,805,166.00	6,716,267.00
7208113020-8	G2		2,914,373,616.00	165,626,384.00
7208113030-1	G1		0.00	0.00
7208113030-1	G2		1,417,488,551.00	24,511,449.00
7208114000-6	107		0.00	0.00
7208114000-6	108		13,777,161.00	6,534,933.00
7208114010-0	G2		239,000,000.00	1,000,000.00
7208115010-5	G2		15,680,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000		131,463,634.00	0.00
8903304500-4	000		5,072,440.00	0.00
9808110212-8	000		2,338,811,617.00	6,078,982,409.00
合 計	37 筆		25,153,944,957.00	7,480,139,971.00



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05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	91,218	389,273	480,491	52.29	520,618	0	
一、應付數	366,650	45,483	201,177	246,661	67.27	286,457	0	主要係因「苗栗縣頭份鎮N2D幹線雨水下水道工程(一)」及「基隆市暖暖區八堵路雨水下水道工程」等12案地方政府未及向本署辦理請款作業。
108年度	366,650	45,483	201,177	246,661	67.27	286,457	0	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	45,483	201,177	246,661	67.27	286,457	0	
二、保留數	552,197	45,734	188,096	233,830	42.35	234,161	0	主要係因「嘉義縣民雄鄉台1線O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「屏東縣東港鎮中正路雨水下水道工程」等案，配合契約期程分配於以後月份；另「苗栗縣頭份鎮N2D幹線雨水下水道工程(一)」及「基隆市暖暖區八堵路雨水下水道工程」等12案地方政府未及向本署辦理請款作業。
108年度	552,197	45,734	188,096	233,830	42.35	234,161	0	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	45,734	188,096	233,830	42.35	234,161	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

營建署吳欣修(丙)
署長

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109年05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	131,984	11,127	51	11,177	8.47	45,006	0	
一、應付數	42,119	4,146	0	4,146	9.84	19,994	0	
108年度	42,119	4,146	0	4,146	9.84	19,994	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	4,146	0	4,146	9.84	19,994	0	
二、保留數	89,865	6,980	51	7,031	7.82	25,013	0	
108年度	89,865	6,980	51	7,031	7.82	25,013	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	6,980	51	7,031	7.82	25,013	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05月

資本門

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	786,863	80,091	389,223	469,314	59.64	475,612	0	
一、應付數	324,531	41,337	201,177	242,514	74.73	266,464	0	
108年度	324,531	41,337	201,177	242,514	74.73	266,464	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	41,337	201,177	242,514	74.73	266,464	0	
二、保留數	462,332	38,754	188,045	226,799	49.06	209,148	0	
108年度	462,332	38,754	188,045	226,799	49.06	209,148	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	38,754	188,045	226,799	49.06	209,148	0	

製表：課員林琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍