

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6月份

主辦會計人員

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(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
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	12

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06月30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	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	366,650,322	1,475,305	68,159,781	113,643,207	0	251,531,810	152,983,107
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	0	124,619,441	170,353,662	0	381,843,254	150,640,178
				01	7208111010-3 雨水下水道	366,650,322	1,475,305	68,159,781	113,643,207	0	251,531,810	152,983,107
						552,196,916	0	124,619,441	170,353,662	0	381,843,254	150,640,178
					02	42,118,830	0	14,898,625	19,044,872	0	23,073,958	0
					業務費	89,865,014	0	847,280	7,827,666	0	82,037,348	50,599
						42,118,830	0	14,898,625	19,044,872	0	23,073,958	0
						89,865,014	0	847,280	7,827,666	0	82,037,348	50,599
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	1,475,305	53,261,156	94,598,335	0	228,457,852	152,983,107
						462,331,902	0	123,772,161	162,525,996	0	299,805,906	150,589,579
					03	78,922,441	493,381	36,405,552	56,948,595	0	21,480,465	5,161,590
					設備及投資	141,247,906	0	41,465,931	46,040,909	0	95,206,997	0
					04	245,609,051	981,924	16,855,604	37,649,740	0	206,977,387	147,821,517
					獎補助費	321,083,996	0	82,306,230	116,485,087	0	204,598,909	150,589,579
					小 計	366,650,322	1,475,305	68,159,781	113,643,207	0	251,531,810	152,983,107
						552,196,916	0	124,619,441	170,353,662	0	381,843,254	150,640,178
					合 計	366,650,322	1,475,305	68,159,781	113,643,207	0	251,531,810	152,983,107
						552,196,916	0	124,619,441	170,353,662	0	381,843,254	150,640,178

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06月30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	1,475,305	0	0	1,475,305
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,475,305	0	0	1,475,305
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	1,475,305	0	0	1,475,305
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	1,475,305	0	0	1,475,305
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06月30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	283,996,869	0	0	0	0	0	0	65,799,842	218,197,027	329,751,779
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	283,996,869	0	0	0	0	0	0	65,799,842	218,197,027	329,751,779
一、以前年度應付(保留)數	283,996,869	0	0	0	0	0	0	65,799,842	218,197,027	329,751,779
108年度 7208111010 雨水下水道	283,996,869	0	0	0	0	0	0	65,799,842	218,197,027	329,751,779
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	303,623,285	2 負債	251,531,810
11 流動資產	303,623,285	21 流動負債	251,531,810
110901 預付款	5,212,189	210301 應付帳款	36,326,526
111101 預付其他政府款	298,411,096	210501 應付其他政府款	215,205,284
		3 淨資產	52,091,475
		31 資產負債淨額	52,091,475
		310101 資產負債淨額	52,091,475
合 計	303,623,285	合 計	303,623,285

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	108,604,545	218,197,027
公庫撥入數	108,604,545	218,197,027
其他收入	0	0
支出	84,628,815	125,788,058
繳付公庫數	1,475,305	1,475,305
業務支出	847,280	7,827,666
獎補助支出	82,306,230	116,485,087
收支餘絀	23,975,730	92,408,969

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06月30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		5,212,189	
			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	5,161,590		
			7208111010-3* 雨水下水道	5,161,590		
			總 計		5,212,189	

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06月30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		298,411,096	
			7208111000-0 下水道管理業務	298,411,096		
			7208111010-3* 雨水下水道	298,411,096		
			總 計		298,411,096	

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06月30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		36,326,526	
			7208111000-0 下水道管理業務	23,073,958		
			7208111010-3 雨水下水道	23,073,958		
			7208111000-0 下水道管理業務	13,252,568		
			7208111010-3* 雨水下水道	13,252,568		
			總 計		36,326,526	

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06月30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		215,205,284	
			7208111000-0 下水道管理業務	215,205,284		
			7208111010-3* 雨水下水道	215,205,284		
			總 計		215,205,284	

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06月30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	35,700	35,700	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	35,700	35,700	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	46,005,209	46,005,209	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	46,005,209	46,005,209	0	0
合 計	0	0	46,040,909	46,040,909	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數46,040,909元=預算採購增加金額46,040,909元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額46,040,909元=本年度預算執行金額46,040,909元。
- 三、預算採購增加金額46,040,909元，較設備及投資預算執行增加金額46,040,909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46,040,909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06月30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	-	218,197,027	218,197,027	收入
	-	218,197,027	218,197,027	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	-	125,788,058	125,788,058	支出
	-	1,475,305	1,475,305	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	7,827,666	7,827,666	業務支出
獎補助費	-	116,485,087	116,485,087	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	-	92,408,969	92,408,969	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數218,197,027元=以前年度歲出實現數283,996,869元-以前年度撥款於本年度實現數65,799,842元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出7,827,666元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數。

(二)獎補助支出116,485,087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92,408,969元=收入調整數218,197,027元-支出調整數125,788,058元。

流域綜合計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7208111010-3-E7	216,680,136	366,400,027	216,680,136	366,400,027	0	0
雨水下水道	108,604,545	218,197,027	56,321,017	165,913,499	52,283,528	52,283,528
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7208111010-3-E7	付款憑單	590060	1090630	(90保留)嘉義縣民雄鄉台1線O幹線雨水下水道系統改善工程,資本門-獎補助費第3期款,105-201R-0105-1005-0050	37,066,532	
雨水下水道	付款憑單	590061	1090630	(90保留)花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程,設備費-施工費(第10次估驗),107-301R-0104-1501-0071	15,216,996	
合 計					52,283,528	

製表:課員林琳

覆核:

專員趙素慧

1090701/44

主辦會計人員:

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(丙)

可支庫款餘額資料

截止日期：109年06月30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

5808112000-5	106	0.00	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	107	929,013.00	929,013.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	9,510,778.00	8,428,343.00	1,082,435.00	1,082,435.00
5808115500-4	000	1,501,562,000.00	1,494,070,636.00	7,491,364.00	7,491,364.00
5908110100-4	108	1,931,123.00	866,020.00	1,065,103.00	1,065,103.00
5908111000-5	106	188,711.00	0.00	188,711.00	188,711.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	11,174,590.00	2,692,080.00	2,692,080.00
5908111000-5	108	26,687,645.00	19,028,995.00	7,658,650.00	7,658,650.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	27,934,765.00	88,918,059.00	88,918,059.00
5908111010-9	G2	3,506,000,000.00	2,830,032,950.00	675,967,050.00	675,967,050.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00	10,842.00
6008112010-1	G1	12,702,249.00	4,918,553.00	7,783,696.00	7,783,696.00
6008112010-1	G2	7,739,800,000.00	7,444,920,488.00	294,879,512.00	294,879,512.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	0.00	1,582,939.00	1,582,939.00
6008115500-7	108	24,569,642.00	785,600.00	23,784,042.00	23,784,042.00
7108114000-0	000	7,210,311,000.00	7,004,672,500.00	205,638,500.00	205,638,500.00
7208111010-3	E7	366,400,027.00	165,913,499.00	200,486,528.00	200,486,528.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	533,738,000.00	263,871,287.00	269,866,713.00	269,866,713.00
7208113020-8	G1	29,239,934.00	21,052,775.00	8,187,159.00	8,187,159.00
7208113020-8	G2	3,405,000,000.00	3,180,921,551.00	224,078,449.00	224,078,449.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,504,400,000.00	1,493,662,201.00	10,737,799.00	10,737,799.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	17,147,161.00	3,164,933.00	3,164,933.00
7208114010-0	G2	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000	152,914,584.00	152,914,584.00	0.00	0.00
8903304500-4	000	5,208,150.00	5,208,150.00	0.00	0.00
9808110212-8	000	9,307,772,179.00	3,351,213,051.00	5,956,559,128.00	5,956,559,128.00
5608112000-4	000	54,731,000.00	50,894,194.00	3,836,806.00	3,836,806.00
5608118101-4	000	54,929,000.00	54,929,000.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	573,989,000.00	556,157,973.00	17,831,027.00	17,831,027.00
5708111000-4	000	42,859,000.00	25,523,116.00	17,335,884.00	17,335,884.00
5708119011-4	000	0.00	0.00	0.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	37 筆	36,515,400,500.00	28,483,253,091.00	8,032,147,409.00	8,032,147,409.00



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)

中華民國109年06月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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	283,997	303,623	587,620	63.95	737,298	1,475	
一、應付數	366,650	113,643	152,983	266,626	72.72	349,202	1,475	
108年度	366,650	113,643	152,983	266,626	72.72	349,202	1,475	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	113,643	152,983	266,626	72.72	349,202	1,475	
二、保留數	552,197	170,354	150,640	320,994	58.13	388,096	0	
108年度	552,197	170,354	150,640	320,994	58.13	388,096	0	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	170,354	150,640	320,994	58.13	388,096	0	

製表

課員林 琳

覆核

專員趙素慧

專員趙素慧
1090701/44525

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(丙)

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06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	26,873	51	26,923	20.40	84,492	0	
一、應付數	42,119	19,045	0	19,045	45.22	34,334	0	
108年度	42,119	19,045	0	19,045	45.22	34,334	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	19,045	0	19,045	45.22	34,334	0	
二、保留數	89,865	7,828	51	7,878	8.77	50,158	0	
108年度	89,865	7,828	51	7,878	8.77	50,158	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	7,828	51	7,878	8.77	50,158	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06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	257,124	303,573	560,697	71.26	652,806	1,475	
一、應付數	324,531	94,598	152,983	247,581	76.29	314,869	1,475	
108年度	324,531	94,598	152,983	247,581	76.29	314,869	1,475	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	94,598	152,983	247,581	76.29	314,869	1,475	
二、保留數	462,332	162,526	150,590	313,116	67.73	337,938	0	
108年度	462,332	162,526	150,590	313,116	67.73	337,938	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	162,526	150,590	313,116	67.73	337,938	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍