

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7月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

營建署署長 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
---------------------	----

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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	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	4,270,232	83,291,323	196,934,530	0	165,445,560	101,557,565
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	4,805,072	48,076,919	218,430,581	0	328,961,263	122,792,796
				01	7208111010-3 雨水下水道	366,650,322	4,270,232	83,291,323	196,934,530	0	165,445,560	101,557,565
						552,196,916	4,805,072	48,076,919	218,430,581	0	328,961,263	122,792,796
				01	7208111010-3 雨水下水道	42,118,830	0	119,400	19,164,272	0	22,954,558	0
						89,865,014	0	2,494,694	10,322,360	0	79,542,654	50,599
				02	業務費	42,118,830	0	119,400	19,164,272	0	22,954,558	0
						89,865,014	0	2,494,694	10,322,360	0	79,542,654	50,599
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	4,270,232	83,171,923	177,770,258	0	142,491,002	101,557,565
						462,331,902	4,805,072	45,582,225	208,108,221	0	249,418,609	122,742,197
				03	設備及投資	78,922,441	493,381	1,757,676	58,706,271	0	19,722,789	5,161,590
						141,247,906	0	15,830,800	61,871,709	0	79,376,197	0
				04	獎補助費	245,609,051	3,776,851	81,414,247	119,063,987	0	122,768,213	96,395,975
						321,083,996	4,805,072	29,751,425	146,236,512	0	170,042,412	122,742,197
				小 計		366,650,322	4,270,232	83,291,323	196,934,530	0	165,445,560	101,557,565
						552,196,916	4,805,072	48,076,919	218,430,581	0	328,961,263	122,792,796
				合 計		366,650,322	4,270,232	83,291,323	196,934,530	0	165,445,560	101,557,565
						552,196,916	4,805,072	48,076,919	218,430,581	0	328,961,263	122,792,796

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	9,075,304	0	0	9,075,304	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	9,075,304	0	0	9,075,304	
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	9,075,304	0	0	9,075,304	
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	9,075,304	0	0	9,075,304	
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07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	415,365,111	0	0	0	0	0	0	137,472,767	277,892,344	270,056,462
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	415,365,111	0	0	0	0	0	0	137,472,767	277,892,344	270,056,462
一、以前年度應付(保留)數	415,365,111	0	0	0	0	0	0	137,472,767	277,892,344	270,056,462
108年度 7208111010 雨水下水道	415,365,111	0	0	0	0	0	0	137,472,767	277,892,344	270,056,462
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,350,361	2 負債	165,445,560
11 流動資產	224,350,361	21 流動負債	165,445,560
110901 預付款	5,212,189	210301 應付帳款	42,677,347
111101 預付其他政府款	219,138,172	210501 應付其他政府款	122,768,213
		3 淨資產	58,904,801
		31 資產負債淨額	58,904,801
		310101 資產負債淨額	58,904,801
合 計	224,350,361	合 計	224,350,361

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	59,695,317	277,892,344
公庫撥入數	59,695,317	277,892,344
其他收入	0	0
支出	39,846,118	165,634,176
繳付公庫數	7,599,999	9,075,304
業務支出	2,494,694	10,322,360
獎補助支出	29,751,425	146,236,512
收支餘絀	19,849,199	112,258,168

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07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		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07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		219,138,172	
			7208111000-0 下水道管理業務	219,138,172		
			7208111010-3* 雨水下水道	219,138,172		
			總 計		219,138,172	

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07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		42,677,347	
			7208111000-0 下水道管理業務	22,954,558		
			7208111010-3 雨水下水道	22,954,558		
			7208111000-0 下水道管理業務	19,722,789		
			7208111010-3* 雨水下水道	19,722,789		
			總 計		42,677,347	

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07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		122,768,213	
			7208111000-0 下水道管理業務	122,768,213		
			7208111010-3* 雨水下水道	122,768,213		
			總 計		122,768,213	

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07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	37,422	37,422	0	0
雜項設備	0	0	50,500	50,500	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	87,922	87,922	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	61,783,787	61,783,787	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	61,783,787	61,783,787	0	0
合 計	0	0	61,871,709	61,871,709	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數61,871,709元=預算採購增加金額61,871,709元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額61,871,709元=本年度預算執行金額61,871,709元。
- 三、預算採購增加金額61,871,709元，較設備及投資預算執行增加金額61,871,709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61,871,709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07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	-	277,892,344	277,892,344	收入
	-	277,892,344	277,892,344	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	-	165,634,176	165,634,176	支出
	-	9,075,304	9,075,304	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	10,322,360	10,322,360	業務支出
獎補助費	-	146,236,512	146,236,512	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	-	112,258,168	112,258,168	收支餘絀
一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數277,892,344元=以前年度歲出實現數415,365,111元-以前年度撥款於本年度實現數137,472,767元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)業務支出10,322,360元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數。 (二)獎補助支出146,236,512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112,258,168元=收入調整數277,892,344元-支出調整數165,634,176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07月31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	56,225,920	422,625,947	56,225,920	422,625,947	0	0
雨水下水道	59,695,317	277,892,344	113,486,645	279,400,144	-53,791,328	-1,507,800
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	收入傳票	190008	1090730	(80應付)#590073嘉義縣民雄鄉雨水系統檢討規劃,經常門-業務費(第2期款)戶名.帳號錯誤退匯,107-301R-0102-1005-1020	-119,400	
雨水下水道	收入傳票	190009	1090730	(90保留)590074嘉義縣民雄鄉雨水系統檢討規劃,經常門-業務費(第2期款)戶名.帳號錯誤,107-301R-0102-1005-1020	-1,388,400	
計						-1,507,800

製表:課員林 林

覆核:科長葉秋萍

主辦會計人員:

第12頁

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07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	91,228,000.00	86,536,186.00	4,691,814.00
5608118101-4	000	54,929,000.00	54,929,000.00	0.00
5708110100-3	000	647,969,000.00	625,509,227.00	22,459,773.00
5708111000-4	000	57,452,000.00	37,142,874.00	20,309,126.00
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	929,013.00	0.00
5808112000-5	108	11,275,778.00	10,193,343.00	1,082,435.00
5808115500-4	000	2,291,749,000.00	2,170,065,338.00	121,683,662.00
5908110100-4	108	1,931,123.00	866,020.00	1,065,103.00
5908111000-5	106	188,711.00	0.00	188,711.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	11,772,590.00	2,094,080.00
5908111000-5	108	28,833,945.00	19,183,595.00	9,650,350.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	27,934,765.00	88,918,059.00
5908111010-9	G2	3,658,000,000.00	3,014,339,226.00	643,660,774.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1	12,726,007.00	5,382,769.00	7,343,238.00
6008112010-1	G2	8,165,300,000.00	7,863,143,141.00	302,156,859.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	0.00	1,582,939.00
6008115500-7	108	28,572,220.00	2,345,600.00	26,226,620.00
7108114000-0	000	8,447,389,000.00	8,134,052,800.00	313,336,200.00
7208111010-3	E7	422,625,947.00	279,400,144.00	143,225,803.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	533,738,000.00	263,871,287.00	269,866,713.00
7208113020-8	G1	29,239,934.00	21,052,775.00	8,187,159.00
7208113020-8	G2	3,722,000,000.00	3,427,257,724.00	294,742,276.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,544,800,000.00	1,524,300,390.00	20,499,610.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	17,183,461.00	3,128,633.00
7208114010-0	G2	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7606205300-6	000	175,026,078.00	175,026,078.00	0.00
8903304500-4	000	5,409,500.00	5,409,500.00	0.00
9808110212-8	000	9,758,084,060.00	4,031,456,999.00	5,726,627,061.00
合 計	37 筆	40,139,423,781.00	32,105,365,941.00	8,034,057,840.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109080313474373

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07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	415,365	224,350	639,715	69.62	793,524	7,581	(A)落後原因： 係因「新北市兩水下水道設施普查 及空間資料庫建置案第四標(第一 部分)」、「高雄市梓官區中正路抽水 站新建工程」等10案仍在進行中， 尚未及向本署辦理請款作業。 (B)改進措施：本署將持續督導各縣 市政府，如達請款條件者，應即時 向本署來函請撥，以提升計畫達成 率。
一、應付數	366,650	196,935	101,558	298,492	81.41	360,178	2,776	
108年度	366,650	196,935	101,558	298,492	81.41	360,178	2,776	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	196,935	101,558	298,492	81.41	360,178	2,776	
二、保留數	552,197	218,431	122,793	341,223	61.79	433,347	4,805	(A)落後原因： 係因「高雄市林園區兩水下水道系 統檢討規劃」、「兩水下水道普查 及空間資料庫建置規劃應用」等10 案仍在進行中，未達契約撥款條件 ，尚未及向本署辦理請款作業。 (B)改進措施：本署將持續督導各縣 市政府，如標案達請款條件者，應 即時向本署來函請撥，以提升計畫 達成率。
108年度	552,197	218,431	122,793	341,223	61.79	433,347	4,805	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	218,431	122,793	341,223	61.79	433,347	4,805	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課長林

課長林

科長葉秋萍

主計畫孫碧環

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)

經常門

中華民國109年07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	29,487	51	29,537	22.38	86,992	0	
一、應付數	42,119	19,164	0	19,164	45.50	35,646	0	
108年度	42,119	19,164	0	19,164	45.50	35,646	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	19,164	0	19,164	45.50	35,646	0	
二、保留數	89,865	10,322	51	10,373	11.54	51,346	0	
108年度	89,865	10,322	51	10,373	11.54	51,346	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	10,322	51	10,373	11.54	51,346	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)

資本門

中華民國109年07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	786,863	385,878	224,300	610,178	77.55	706,532	7,581	
一、應付數	324,531	177,770	101,558	279,328	86.07	324,531	2,776	
108年度	324,531	177,770	101,558	279,328	86.07	324,531	2,776	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	177,770	101,558	279,328	86.07	324,531	2,776	
二、保留數	462,332	208,108	122,742	330,850	71.56	382,001	4,805	
108年度	462,332	208,108	122,742	330,850	71.56	382,001	4,805	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	208,108	122,742	330,850	71.56	382,001	4,805	

製表：課員林 琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍