

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12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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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				000800000-0 內政部主管	-	-	-	-	-	-
		01			0008110000-9 營建署及所屬	366,650,322	20,439,685	70,951,265	340,987,487	0	184,590
						552,196,916	49,527,255	75,256,356	360,884,370	0	65,829,238
			01		7208111000-0 下水道管理業務	366,650,322	20,439,685	70,951,265	340,987,487	0	184,590
						552,196,916	49,527,255	75,256,356	360,884,370	0	65,829,238
				01	7208111010-3 雨水下水道	42,118,830	546,548	15,764,000	39,962,733	0	0
						89,865,014	9,939,752	11,876,918	30,688,897	0	0
					02 業務費	42,118,830	546,548	15,764,000	39,962,733	0	0
						89,865,014	9,939,752	11,876,918	30,688,897	0	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	19,893,137	55,187,265	301,024,754	0	184,590
						462,331,902	39,587,503	63,379,438	330,195,473	0	65,829,238
					03 設備及投資	78,922,441	8,988,317	8,567,957	69,749,534	0	184,590
						141,247,906	21,550,866	16,874,547	93,753,401	0	0
					04 獎補助費	245,609,051	10,904,820	46,619,308	231,275,220	0	0
						321,083,996	18,036,637	46,504,891	236,442,072	0	65,829,238
					小 計	366,650,322	20,439,685	70,951,265	340,987,487	0	184,590
						552,196,916	49,527,255	75,256,356	360,884,370	0	65,829,238
					合 計	366,650,322	20,439,685	70,951,265	340,987,487	0	184,590
						552,196,916	49,527,255	75,256,356	360,884,370	0	65,829,238

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12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	15,895,951	0	0	15,895,951
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,895,951	0	0	15,895,951
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	15,895,951	0	0	15,895,951
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	15,895,951	0	0	15,895,951
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12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	701,871,857	0	0	0	0	0	0	288,988,653	412,883,204	135,065,602
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	701,871,857	0	0	0	0	0	0	288,988,653	412,883,204	135,065,602
一、以前年度應付(保留)數	701,871,857	0	0	0	0	0	0	288,988,653	412,883,204	135,065,602
108年度 7208111010 雨水下水道	701,871,857	0	0	0	0	0	0	288,988,653	412,883,204	135,065,602
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,013,828	2 負債	5,223,150
11 流動資產	66,013,828	21 流動負債	5,223,150
110901 預付款	184,590	210301 應付帳款	1,794,139
111101 預付其他政府款	65,829,238	210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	60,790,678
		31 資產負債淨額	60,790,678
		310101 資產負債淨額	60,790,678
合 計	66,013,828	合 計	66,013,828

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,290,922	412,883,204
公庫撥入數	80,290,922	412,883,204
其他收入	0	0
支出	59,755,524	283,026,920
繳付公庫數	1,373,715	15,895,951
業務支出	11,876,918	30,688,897
獎補助支出	46,504,891	236,442,072
收支餘絀	20,535,398	129,856,284

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12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		184,590	
			7208111000-0 下水道管理業務	184,590		
			7208111010-3* 雨水下水道	184,590		
			總 計		184,590	

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12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		65,829,238	
			7208111000-0 下水道管理業務	65,829,238		
			7208111010-3* 雨水下水道	65,829,238		
			總 計		65,829,238	

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12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		1,794,139	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,609,549		
			7208111010-3 雨水下水道	1,609,549		
			7208111000-0 下水道管理業務	184,590		
			7208111010-3* 雨水下水道	184,590		
			總計		1,794,139	

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12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		3,429,011	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,429,011		
			7208111010-3* 兩水下水道	3,429,011		
			總計		3,429,011	

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12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	396,431	396,431	0	0
交通及運輸設備	0	0	37,422	37,422	0	0
雜項設備	0	0	150,361	150,361	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	584,214	584,214	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	93,265,437	93,265,437	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	93,265,437	93,265,437	0	0
合計	0	0	93,849,651	93,849,651	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數93,849,651元=預算採購增加金額93,849,651元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額93,849,651元=本年度預算執行金額93,849,651元。
- 三、預算採購增加金額93,849,651元，較設備及投資預算執行增加金額93,849,651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93,849,651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12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	-	412,883,204	412,883,204	收入
	-	412,883,204	412,883,204	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	-	283,026,920	283,026,920	支出
	-	15,895,951	15,895,951	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	30,688,897	30,688,897	業務支出
獎補助費	-	236,442,072	236,442,072	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	-	129,856,284	129,856,284	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數412,883,204元=以前年度歲出實現數701,871,857元-以前年度撥款於本年度實現數288,988,653元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數15,895,951元=以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款。

(二)業務支出30,688,897元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出236,442,072元=以前年度獎補助費保留數於本年度實現數。

三、本表收支餘絀調整數129,856,284元=收入調整數412,883,204元-支出調整數283,026,920元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月15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	175,064,000.00	170,988,246.00	4,075,754.00
5608112000-4	Y0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	951,347,000.00	948,934,540.00	2,412,460.00
5708111000-4	000	196,328,000.00	156,033,637.00	40,294,363.00
5708119011-4	000	1,100,000.00	1,065,928.00	34,072.00
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	12,396,278.00	11,931,843.00	464,435.00
5808115500-4	000	5,657,301,000.00	5,647,732,180.00	9,568,820.00
5908110100-4	108	2,691,411.00	2,447,786.00	243,625.00
5908111000-5	106	8,456,231.00	188,711.00	8,267,520.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	13,776,493.00	90,177.00
5908111000-5	108	49,179,045.00	37,222,800.00	11,956,245.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	108,170,869.00	8,681,955.00
5908111010-9	G2	5,880,000,000.00	5,132,451,852.00	747,548,148.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1	15,351,007.00	12,945,524.00	2,405,483.00
6008112010-1	G2	12,740,000,000.00	12,413,638,421.00	326,361,579.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	1,582,939.00	0.00
6008115500-7	108	28,618,220.00	28,490,313.00	127,907.00
7108114000-0	000	15,515,638,000.00	15,412,407,904.00	103,230,096.00
7208111010-3	E7	547,948,806.00	412,883,204.00	135,065,602.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	818,202,000.00	565,935,343.00	252,266,657.00
7208113020-8	G1	31,799,055.00	26,713,112.00	5,085,943.00
7208113020-8	G2	5,635,000,000.00	5,305,444,578.00	329,555,422.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,960,000,000.00	1,935,440,256.00	24,559,744.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	20,100,278.00	211,816.00
7208114010-0	G2	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	31,360,000.00	31,360,000.00	0.00
7606205300-6	000	261,574,311.00	261,574,311.00	0.00
8903304500-4	000	9,974,780.00	9,974,780.00	0.00
9808110212-8	000	7,267,414,362.00	7,267,414,362.00	0.00
合 計	38 筆	58,533,988,984.00	56,521,470,319.00	2,012,518,665.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100126084716345

中央政府流域綜合治理計畫第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（季報）

109年度第4期(民國109年10月至12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(流用後 含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至109年12月 底累計分配數(2)	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占 累計分配 數%(3)/(2)	累計支用數占 可支用預 算%(3)/(1)	執行未達90%之原因 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	3,500,000	3,500,000	918,847	0	918,847	918,847	0	767,886	767,886	83.57	83.57	落後原因及改善措施： 本計畫16件保留案件計 147,008千元，主要係因 工程未完成結案驗收作 業及雨下水道(重新)檢 討規劃各階段報告書審 核中等原因，需俟審核 完成使得予以付款，致 影響進度，已請各縣市 政府加速於110年10月前 辦理核銷請領完竣。
營建署及所屬	3,500,000	3,500,000	918,847	0	918,847	918,847	0	767,886	767,886	83.57	83.57	
雨下水道	3,500,000	3,500,000	918,847	-	918,847	918,847	0	767,886	767,886	83.57	83.57	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯