

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110年5月份

主辦會計人員



機關長官



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110年01月01日至110年05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				0008000000-0 內政部主管						
		01			0008110000-9 營建署及所屬	5,223,150	0	0	1,609,549	0	184,590
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	27,660,592	40,212,473	0	41,958,505
				01	7208111010-3 雨水下水道	5,223,150	0	0	1,609,549	0	184,590
					02 業務費	141,785,291	0	27,660,592	40,212,473	0	41,958,505
					03 設備及投資	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
					04 獎補助費	49,236,365	0	0	11,568,450	0	0
					7208111010-3* 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
					小計	49,236,365	0	0	11,568,450	0	0
					合計	3,613,601	0	0	0	0	184,590
						92,548,926	0	27,660,592	28,644,023	0	41,958,505
						184,590	0	0	0	0	184,590
						25,943,639	0	4,660,592	4,773,290	0	0
						3,429,011	0	0	0	0	0
						66,605,287	0	23,000,000	23,870,733	0	41,958,505
						5,223,150	0	0	1,609,549	0	184,590
						141,785,291	0	27,660,592	40,212,473	0	41,958,505
						5,223,150	0	0	1,609,549	0	184,590
						141,785,291	0	27,660,592	40,212,473	0	41,958,505

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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	41,822,022	0	0	0	0	0	0	23,870,733	17,951,289	63,043,324
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	41,822,022	0	0	0	0	0	0	23,870,733	17,951,289	63,043,324
一、以前年度應付(保留)數	41,822,022	0	0	0	0	0	0	23,870,733	17,951,289	63,043,324
108年度 7208111010 雨水下水道	41,822,022	0	0	0	0	0	0	23,870,733	17,951,289	63,043,324
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110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	42,143,095	2 負債	3,613,601
11 流動資產	42,143,095	21 流動負債	3,613,601
110901 預付款	184,590	210301 應付帳款	184,590
111101 預付其他政府款	41,958,505	210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	38,529,494
		31 資產負債淨額	38,529,494
		310101 資產負債淨額	38,529,494
合 計	42,143,095	合 計	42,143,095

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110年01月01日至110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	4,660,592	17,951,289
公庫撥入數	4,660,592	17,951,289
支出	23,000,000	35,439,183
業務支出	0	11,568,450
獎補助支出	23,000,000	23,870,733
收支餘絀	-18,339,408	-17,487,894

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110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		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110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		41,958,505	
			7208111000-0 下水道管理業務	41,958,505		
			7208111010-3* 雨水下水道	41,958,505		
			04 獎補助費	41,958,505		
			總 計		41,958,505	

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110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		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)

應付其他政府款明細表

中華民國110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		3,429,011	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,429,011		
			7208111010-3* 雨水下水道	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110年01月01日至110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	4,773,290	4,773,290	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	4,773,290	4,773,290	0	0
合計	0	0	4,773,290	4,773,290	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數4,773,290元=預算採購增加金額4,773,290元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,773,290元=本年度預算執行金額4,773,290元。
- 三、預算採購增加金額4,773,290元，較設備及投資預算執行增加金額4,773,290元。
- 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4,773,290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110年01月01日至110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	-	17,951,289	17,951,289	收入
	-	17,951,289	17,951,289	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	-	35,439,183	35,439,183	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	11,568,450	11,568,450	業務支出
獎補助費	-	23,870,733	23,870,733	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	-	-17,487,894	-17,487,894	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數17,951,289元=以前年度歲出實現數41,822,022元-以前年度撥款於本年度實現數23,870,733元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數0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11,568,450元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出23,870,733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-17,487,894元=收入調整數17,951,289元-支出調整數35,438,183元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年05月31日

會計年度：110

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
7108114000-0	000	6,359,308,000.00	6,249,232,730.00	110,075,270.00
7108114000-0	109	11,477,823.00	5,470,624.00	6,007,199.00
7208111010-3	E7	56,492,990.00	17,951,289.00	38,541,701.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	58,547,445.00	11,967,379.00	46,580,066.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	128,472,981.00	128,472,981.00	0.00
8903304500-4	000	5,484,151.00	5,484,151.00	0.00
9808110212-8	000	8,569,735,749.00	2,488,207,495.00	6,081,528,254.00
5608112000-4	000	6,726,000.00	5,870,351.00	855,649.00
5608112000-4	109	899,867.00	899,867.00	0.00
5608118101-4	000	45,775,000.00	45,775,000.00	0.00
5708110100-3	000	515,358,000.00	469,335,769.00	46,022,231.00
5708110100-3	109	620,000.00	2,367.00	617,633.00
5708111000-4	000	2,544,674,000.00	2,526,943,530.00	17,730,470.00
5708111000-4	109	12,874,407.00	9,405,339.00	3,469,068.00
5708115010-0	G3	36,000,000.00	1,925,501.00	34,074,499.00
5708115020-3	G3	0.00	0.00	0.00
5708119011-4	000	0.00	0.00	0.00
5708119800-4	000	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	108	362,000.00	362,000.00	0.00
5808115010-5	G3	553,505,000.00	298,746,087.00	254,758,913.00
5808115500-4	000	2,584,165,000.00	2,138,207,659.00	445,957,341.00
5808115500-4	109	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	3,189,654.00	1,382,154.00	1,807,500.00
5908111010-9	G2	260,145,407.00	62,777,218.00	197,368,189.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	119,204,672.00	34,780,558.00	84,424,114.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	108	0.00	0.00	0.00
7108112010-3	G3	652,700,000.00	498,210,231.00	154,489,769.00
7108112020-7	G3	1,000,000.00	61,795.00	938,205.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
合 計	36 筆	22,642,619,753.00	15,083,238,107.00	7,559,381,646.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100531132249811

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110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	147,008	41,822	42,143	83,965	57.12	122,507	0	
一、應付數	5,223	1,610	185	1,794	34.35	5,223	0	主要係因花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程已完成驗收，將驗收缺失改善作業後辦理竣工計價、桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程，因監造審核竣工結算數量時程較長，將俟完成驗收作業後，續向本署辦理請款作業；另高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃、桃園市南坎及蘆竹(大竹地區)都市計劃區雨水下水道系統重新檢討等案因各階段報告尚未審核通過，俟審核完成後辦理撥款。
108年度	5,223	1,610	185	1,794	34.35	5,223	0	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	1,610	185	1,794	34.35	5,223	0	
二、保留數	141,785	40,212	41,959	82,171	57.95	117,284	0	主要係因桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程，辦理結算作業中；另嘉義縣民雄鄉台1線O幹線雨水下水道系統改善工程辦理變更設計作業中，未能辦理估驗計價，將持續督請縣市政府依契約規定辦理估驗撥款後，續向本署辦理經費核銷轉正作業。
108年度	141,785	40,212	41,959	82,171	57.95	117,284	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	40,212	41,959	82,171	57.95	117,284	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林琳

課員張詠鴻

主計室孫碧環

營建署吳欣修(用)

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110年05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	50,846	13,178	0	13,178	25.92	26,638	0	
一、應付數	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
108年度	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
7208111000-0 下水道管理業務	1,610	1,610	0	1,610	100.00	1,610	0	
二、保留數	49,236	11,568	0	11,568	23.50	25,028	0	
108年度	49,236	11,568	0	11,568	23.50	25,028	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	11,568	0	11,568	23.50	25,028	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110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	96,163	28,644	42,143	70,787	73.61	95,869	0	
一、應付數	3,614	0	185	185	5.11	3,614	0	
108年度	3,614	0	185	185	5.11	3,614	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,614	0	185	185	5.11	3,614	0	
二、保留數	92,549	28,644	41,959	70,603	76.29	92,256	0	
108年度	92,549	28,644	41,959	70,603	76.29	92,256	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	28,644	41,959	70,603	76.29	92,256	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯