

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6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110年01月01日至110年06月30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	5,223,150	0	0	1,609,549	0	3,613,601	184,590
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	18,455,086	58,667,559	0	83,117,732	24,357,475
				01	7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	0	0	1,609,549	0	3,613,601	184,590
					7208111010-3 雨水下水道	141,785,291	0	18,455,086	58,667,559	0	83,117,732	24,357,475
					02 業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
						49,236,365	0	0	11,568,450	0	37,667,915	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
						49,236,365	0	0	11,568,450	0	37,667,915	0
						3,613,601	0	0	0	0	3,613,601	184,590
						92,548,926	0	18,455,086	47,099,109	0	45,449,817	24,357,475
					03 設備及投資	184,590	0	0	0	0	184,590	184,590
						25,943,639	0	854,056	5,627,346	0	20,316,293	0
					04 獎補助費	3,429,011	0	0	0	0	3,429,011	0
						66,605,287	0	17,601,030	41,471,763	0	25,133,524	24,357,475
					小 計	5,223,150	0	0	1,609,549	0	3,613,601	184,590
						141,785,291	0	18,455,086	58,667,559	0	83,117,732	24,357,475
					合 計	5,223,150	0	0	1,609,549	0	3,613,601	184,590
						141,785,291	0	18,455,086	58,667,559	0	83,117,732	24,357,475

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	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	60,277,108	0	0	0	0	0	0	41,471,763	18,805,345	62,189,268
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	60,277,108	0	0	0	0	0	0	41,471,763	18,805,345	62,189,268
一、以前年度應付(保留)數	60,277,108	0	0	0	0	0	0	41,471,763	18,805,345	62,189,268
108年度 7208111010 雨水下水道	60,277,108	0	0	0	0	0	0	41,471,763	18,805,345	62,189,268
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	24,542,065	2 負債	3,613,601
11 流動資產	24,542,065	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	24,357,475	210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	20,928,464
		31 資產負債淨額	20,928,464
		310101 資產負債淨額	20,928,464
合 計	24,542,065	合 計	24,542,065

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	854,056	18,805,345
公庫撥入數	854,056	18,805,345
支出	17,601,030	53,040,213
業務支出	0	11,568,450
獎補助支出	17,601,030	41,471,763
收支餘絀	-16,746,974	-34,234,868

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		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		24,357,475	
			7208111000-0 下水道管理業務	24,357,475		
			7208111010-3* 雨水下水道	24,357,475		
			04 獎補助費		24,357,475	
			總 計			

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		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		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	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	5,627,346	5,627,346	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	5,627,346	5,627,346	0	0
合計	0	0	5,627,346	5,627,346	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數5,627,346元=預算採購增加金額5,627,346元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,627,346元=本年度預算執行金額5,627,346元。
- 三、預算採購增加金額5,627,346元，較設備及投資預算執行增加金額5,627,346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5,627,346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	-	18,805,345	18,805,345	收入
	-	18,805,345	18,805,345	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	-	53,040,213	53,040,213	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	-	41,471,763	41,471,763	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	-	-34,234,868	-34,234,868	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數18,805,345元=以前年度歲出實現數60,277,108元-以前年度撥款於本年度實現數41,471,763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41,471,763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-34,234,868元=收入調整數18,805,345元-支出調整數53,040,213元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30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
5608112000-4	000	8,054,000.00	6,697,272.00	1,356,728.00
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	581,426,000.00	531,254,333.00	50,171,667.00
5708110100-3	109	930,000.00	2,367.00	927,633.00
5708111000-4	000	2,550,099,000.00	2,528,236,127.00	21,862,873.00
5708111000-4	109	17,812,764.00	12,689,296.00	5,123,468.00
5708115010-0	G3	115,000,000.00	6,963,469.00	108,036,531.00
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	948,441,000.00	383,750,764.00	564,690,236.00
5808115500-4	000	3,100,238,000.00	2,355,596,607.00	744,641,393.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	0.00	8,267,520.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	1,382,154.00	9,907,500.00
5908111010-9	G2	515,574,201.00	97,247,749.00	418,326,452.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	193,780,244.00	66,161,300.00	127,618,944.00
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	869,700,000.00	713,498,918.00	156,201,082.00
7108112020-7	G3	1,600,000.00	61,920.00	1,538,080.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
7108114000-0	000	7,485,932,000.00	7,244,299,075.00	241,632,925.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,849,438.00	9,960,385.00
7208111010-3	E7	66,504,234.00	18,805,345.00	47,698,889.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	84,300,865.00	11,967,379.00	72,333,486.00
7208113030-1	G2	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
7606205300-6	000	149,347,697.00	149,347,697.00	0.00
8903304500-4	000	6,103,312.00	6,103,312.00	0.00
9808110212-8	000	9,149,850,989.00	2,906,565,201.00	6,243,285,788.00
合 計	36 筆	26,034,889,257.00	17,178,749,622.00	8,856,139,635.00



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110年06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	60,277	24,542	84,819	57.70	132,518	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缺失改善，函 請承商辦理竣工計價作業中；另高 雄市林園區兩水下水道系統檢討規 劃、桃園市南崁及蘆竹(大竹地區)
108年度	5,223	1,610	185	1,794	34.35	5,223	0	都市計劃區兩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。
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	58,668	24,357	83,025	58.56	127,295	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0 幹線兩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	58,668	24,357	83,025	58.56	127,295	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	58,668	24,357	83,025	58.56	127,295	0	

製表

課員林琳

覆核

專員周靜雯

主辦會計

主計室孫碧環
主任

機關長官

營建署吳欣修(兩)
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)

中華民國110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	50,846	13,178	0	13,178	25.92	36,449	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	34,839	0	
108年度	49,236	11,568	0	11,568	23.50	34,839	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	11,568	0	11,568	23.50	34,839	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110年06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	96,163	47,099	24,542	71,641	74.50	96,069	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	47,099	24,357	71,457	77.21	92,456	0	
108年度	92,549	47,099	24,357	71,457	77.21	92,456	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	47,099	24,357	71,457	77.21	92,456	0	

製表：課員林 琳

覆核：課員周 青