

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3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
---------------------	----

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110年01月01日至110年03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	0	5,223,150	184,590
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	10,001,527	10,001,527	131,783,764	65,829,238
				01	7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
					7208111010-3 雨水下水道	141,785,291	0	10,001,527	10,001,527	131,783,764	65,829,238
				01	7208111010-3 雨水下水道	1,609,549	0	0	0	1,609,549	0
					02 業務費	49,236,365	0	9,995,315	9,995,315	39,241,050	0
						1,609,549	0	0	0	1,609,549	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	49,236,365	0	9,995,315	9,995,315	39,241,050	0
						3,613,601	0	0	0	3,613,601	184,590
						92,548,926	0	6,212	6,212	92,542,714	65,829,238
				03	設備及投資	184,590	0	0	0	184,590	184,590
						25,943,639	0	6,212	6,212	25,937,427	0
				04	獎補助費	3,429,011	0	0	0	3,429,011	0
						66,605,287	0	0	0	66,605,287	65,829,238
				小 計		5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
						141,785,291	0	10,001,527	10,001,527	131,783,764	65,829,238
				合 計		5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
						141,785,291	0	10,001,527	10,001,527	131,783,764	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110年01月01日至110年03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03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	10,001,527	0	0	0	0	0	0	0	10,001,527	70,993,086
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	10,001,527	0	0	0	0	0	0	0	10,001,527	70,993,086
一、以前年度應付(保留)數	10,001,527	0	0	0	0	0	0	0	10,001,527	70,993,086
108年度 7208111010 雨水下水道	10,001,527	0	0	0	0	0	0	0	10,001,527	70,993,086
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03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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,001,527	10,001,527
公庫撥入數	10,001,527	10,001,527
支出	9,995,315	9,995,315
業務支出	9,995,315	9,995,315
收支餘絀	6,212	6,212

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03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03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110年03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

普通公務帳

中華民國110年03月31日

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03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	6,212	6,212	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	6,212	6,212	0	0
合計	0	0	6,212	6,212	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數6,212元=預算採購增加金額6,212元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,212元=本年度預算執行金額6,212元。
- 三、預算採購增加金額6,212元，較設備及投資預算執行增加金額6,212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6,212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03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	-	10,001,527	10,001,527	收入
	-	10,001,527	10,001,527	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	-	9,995,315	9,995,315	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	9,995,315	9,995,315	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-	6,212	6,212	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數10,001,527元=以前年度歲出實現數10,001,527元-以前年度撥款於本年度實現數0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9,995,315元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出0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6,212元=收入調整數10,001,527元-支出調整數9,995,315元。

內政部營建署
流域綜合治理計畫第3期特別預算
公庫支出差額解釋表

110年3月份

單位：新台幣元

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	32,624,326	32,724,326	32,624,326	32,724,326	0	0
雨水下水道	10,001,527	10,001,527	6,212	6,212	9,995,315	9,995,315
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 雨水下水道	付款 憑單	590002	1100330	支付桃園.縱貫公路內壢間及龜山都市計劃區雨水系統重新檢討規劃,經常門-業務費第3期款,105-201R-0102-6800-1001	9,995,315	
合 計						9,995,315

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯

主辦會計人員：主計室孫碧環

機關長官：營建署長吳欣修(丙)

可支庫款餘額資料

截止日期：110年03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
5608112000-4	000	1,638,000.00	1,154,256.00	533,744.00
5608112000-4	109	592,000.00	592,000.00	0.00
5608118101-4	000	0.00	0.00	0.00
5708110100-3	000	381,209,000.00	344,664,054.00	36,544,946.00
5708111000-4	000	16,396,000.00	2,848,010.00	13,547,990.00
5708111000-4	109	8,883,257.00	5,541,489.00	3,341,768.00
5708115010-0	G3	1,500,000.00	434,253.00	1,065,747.00
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	0.00	362,000.00
5808115010-5	G3	74,634,000.00	43,327,684.00	31,306,316.00
5808115500-4	000	1,313,010,000.00	878,709,458.00	434,300,542.00
5808115500-4	109	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5908111000-5	108	3,189,654.00	1,382,154.00	1,807,500.00
5908111010-9	G2	885,560.00	0.00	885,560.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	55,718,889.00	1,942,371.00	53,776,518.00
7108112010-3	G3	316,800,000.00	33,888,768.00	282,911,232.00
7108112020-7	G3	0.00	0.00	0.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,566,032.00	22,433,968.00
7108114000-0	000	3,291,180,000.00	2,849,077,854.00	442,102,146.00
7108114000-0	109	3,834,823.00	1,976,195.00	1,858,628.00
7208111010-3	E7	32,724,326.00	6,212.00	32,718,114.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	33,874,062.00	0.00	33,874,062.00
7208113030-1	G2	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	86,058,820.00	86,058,820.00	0.00
8903304500-4	000	4,811,476.00	4,811,476.00	0.00
9808110212-8	000	7,278,902,956.00	1,519,118,791.00	5,759,784,165.00
合 計	31 筆	13,010,578,910.00	5,856,099,877.00	7,154,479,033.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100401091132949

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03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	10,002	66,014	76,015	51.71	98,738	0	
一、應付數	5,223	0	185	185	3.53	3,614	0	主要係因都市總合治水技術服務團案，已完成驗收作業，廠商未能及時送署辦理請款作業；另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。
108年度	5,223	0	185	185	3.53	3,614	0	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	0	185	185	3.53	3,614	0	
二、保留數	141,785	10,002	65,829	75,831	53.48	95,125	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	10,002	65,829	75,831	53.48	95,125	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	10,002	65,829	75,831	53.48	95,125	0	

製表

課員林琳

覆核

專員周靜雯

科長葉秋萍

主辦會計

主計室孫碧環

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03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	9,995	0	9,995	19.66	9,995	0	
一、應付數	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
108年度	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	49,236	9,995	0	9,995	20.30	9,995	0	
108年度	49,236	9,995	0	9,995	20.30	9,995	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	9,995	0	9,995	20.30	9,995	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03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	96,163	6	66,014	66,020	68.65	88,743	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	6	65,829	65,835	71.14	85,129	0	
108年度	92,549	6	65,829	65,835	71.14	85,129	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	6	65,829	65,835	71.14	85,129	0	

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）

110年度第4期(民國110年01月至03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110年03月 底累計分配數(2)	截至110年03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	147,008	0	147,008	98,738	76,015	0	76,015	76.99	51.71	落後原因及改善措施： 主要係因都市總合治水 技術服務團案，已完成 驗收作業，廠商未能及 時送署辦理請款作業； 及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，加速於110年10 月前向本署辦理經費請 領核銷轉正作業。
營建署及所屬	3,500,000	3,500,000	147,008	0	147,008	98,738	76,015	0	76,015	76.99	51.71	
雨水下水道	3,500,000	3,500,000	147,008	-	147,008	98,738	76,015	0	76,015	76.99	51.71	

製表課員林琳

覆核

專員周靜雯

科長葉秋萍