

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8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(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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

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	13,669,514	210,604,044	0	151,776,046	101,210,055
			01		7208110000-0 下水道管理業務	552,196,916	4,805,072	16,597,963	235,028,544	0	312,363,300	109,843,473
				01	7208111000-0 下水道管理業務	366,650,322	4,270,232	13,669,514	210,604,044	0	151,776,046	101,210,055
					7208111010-3 雨水下水道	552,196,916	4,805,072	16,597,963	235,028,544	0	312,363,300	109,843,473
					02 業務費	42,118,830	0	0	19,164,272	0	22,954,558	0
					02 業務費	89,865,014	0	3,881,074	14,203,434	0	75,661,580	0
					02 業務費	42,118,830	0	0	19,164,272	0	22,954,558	0
					02 業務費	89,865,014	0	3,881,074	14,203,434	0	75,661,580	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	4,270,232	13,669,514	191,439,772	0	128,821,488	101,210,055
					7208111010-3* 雨水下水道	462,331,902	4,805,072	12,716,889	220,825,110	0	236,701,720	109,843,473
					03 設備及投資	78,922,441	493,381	880	58,707,151	0	19,721,909	5,161,590
					03 設備及投資	141,247,906	0	3,476,321	65,348,030	0	75,899,876	0
					04 獎補助費	245,609,051	3,776,851	13,668,634	132,732,621	0	109,099,579	96,048,465
					04 獎補助費	321,083,996	4,805,072	9,240,568	155,477,080	0	160,801,844	109,843,473
					小 計	366,650,322	4,270,232	13,669,514	210,604,044	0	151,776,046	101,210,055
					小 計	552,196,916	4,805,072	16,597,963	235,028,544	0	312,363,300	109,843,473
					合 計	366,650,322	4,270,232	13,669,514	210,604,044	0	151,776,046	101,210,055
					合 計	552,196,916	4,805,072	16,597,963	235,028,544	0	312,363,300	109,843,473

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08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	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08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	445,632,588	0	0	0	0	0	0	150,769,600	294,862,988	253,085,818
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	445,632,588	0	0	0	0	0	0	150,769,600	294,862,988	253,085,818
一、以前年度應付(保留)數	445,632,588	0	0	0	0	0	0	150,769,600	294,862,988	253,085,818
108年度 7208111010 雨水下水道	445,632,588	0	0	0	0	0	0	150,769,600	294,862,988	253,085,818
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,053,528	2 負債	151,776,046
11 流動資產	211,053,528	21 流動負債	151,776,046
110901 預付款	5,161,590	210301 應付帳款	42,676,467
111101 預付其他政府款	205,891,938	210501 應付其他政府款	109,099,579
		3 淨資產	59,277,482
		31 資產負債淨額	59,277,482
		310101 資產負債淨額	59,277,482
合 計	211,053,528	合 計	211,053,528

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,970,644	294,862,988
公庫撥入數	16,970,644	294,862,988
其他收入	0	0
支出	13,121,642	178,755,818
繳付公庫數	0	9,075,304
業務支出	3,881,074	14,203,434
獎補助支出	9,240,568	155,477,080
收支餘絀	3,849,002	116,107,170

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08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		5,161,590	
			7208111000-0 下水道管理業務	5,161,590		
			7208111010-3* 雨水下水道	5,161,590		
			總 計		5,161,590	

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08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		205,891,938	
			7208111000-0 下水道管理業務	205,891,938		
			7208111010-3* 雨水下水道	205,891,938		
			總 計		205,891,938	

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08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		42,676,467	
			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	19,721,909		
			7208111010-3* 雨水下水道	19,721,909		
			總 計		42,676,467	

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08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		109,099,579	
			7208111000-0 下水道管理業務	109,099,579		
			7208111010-3* 雨水下水道	109,099,579		
			總 計		109,099,579	

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08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	65,260,108	65,260,108	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	65,260,108	65,260,108	0	0
合 計	0	0	65,348,030	65,348,030	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數65,348,030元=預算採購增加金額65,348,030元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額65,348,030元=本年度預算執行金額65,348,030元。
- 三、預算採購增加金額65,348,030元，較設備及投資預算執行增加金額65,348,030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65,348,030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08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	294,862,988	294,862,988	294,862,988	收入
	294,862,988	294,862,988	294,862,988	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	178,755,818	178,755,818	178,755,818	支出
	9,075,304	9,075,304	9,075,304	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	14,203,434	14,203,434	14,203,434	業務支出
獎補助費	155,477,080	155,477,080	155,477,080	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	116,107,170	116,107,170	116,107,170	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數294,862,988元=以前年度歲出實現數445,632,588元-以前年度撥款於本年度實現數150,769,600元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出14,203,434元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數。

(二)獎補助支出155,477,080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116,107,170元=收入調整數294,862,988元-支出調整數178,755,818元。

可支庫款餘額資料

截止日期：109年08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	93,208,000.00	90,432,960.00	2,775,040.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	712,040,000.00	687,005,343.00	25,034,657.00
5708111000-4	000	82,767,000.00	59,274,790.00	23,492,210.00
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	11,275,778.00	10,193,343.00	1,082,435.00
5808115500-4	000	2,819,864,000.00	2,619,859,672.00	200,004,328.00
5908110100-4	108	2,691,411.00	1,626,308.00	1,065,103.00
5908111000-5	106	8,456,231.00	0.00	8,456,231.00
5908111000-5	107	13,866,670.00	11,772,590.00	2,094,080.00
5908111000-5	108	32,444,545.00	23,988,751.00	8,455,794.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	27,934,765.00	88,918,059.00
5908111010-9	G2	3,860,750,000.00	3,165,935,046.00	694,814,954.00
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00
6008112010-1	G1	13,626,007.00	5,382,769.00	8,243,238.00
6008112010-1	G2	8,577,950,000.00	8,308,795,778.00	269,154,222.00
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	11,064,087,000.00	10,335,241,441.00	728,845,559.00
7208111010-3	E7	493,050,878.00	294,862,988.00	198,187,890.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	533,738,000.00	521,889,287.00	11,848,713.00
7208113020-8	G1	31,299,280.00	21,052,775.00	10,246,505.00
7208113020-8	G2	4,050,000,000.00	3,625,189,918.00	424,810,082.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,625,200,000.00	1,613,501,106.00	11,698,894.00
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	26,600,000.00	15,680,000.00	10,920,000.00
7606205300-6	000	196,474,021.00	196,474,021.00	0.00
8903304500-4	000	7,734,635.00	7,734,635.00	0.00
9808110212-8	000	10,560,115,707.00	4,325,493,530.00	6,234,622,177.00
合 計	37 筆	45,358,550,191.00	36,362,796,914.00	8,995,753,277.00



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)

第01號第1頁

中華民國109年08月

單位:新臺幣千元

經資門併計

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	445,633	211,054	656,686	71.47	863,949	9,075	
一、應付數	366,650	210,604	101,210	311,814	85.04	360,815	4,270	
108年度	366,650	210,604	101,210	311,814	85.04	360,815	4,270	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	210,604	101,210	311,814	85.04	360,815	4,270	
二、保留數	552,197	235,029	109,843	344,872	62.45	503,134	4,805	
108年度	552,197	235,029	109,843	344,872	62.45	503,134	4,805	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	235,029	109,843	344,872	62.45	503,134	4,805	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林 琳

課員周靜霞
課員周靜霞

主計室孫碧環(2)

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)

中華民國109年08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	131,984	33,368	0	33,368	25.28	87,630	0	
一、應付數	42,119	19,164	0	19,164	45.50	36,284	0	
108年度	42,119	19,164	0	19,164	45.50	36,284	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	19,164	0	19,164	45.50	36,284	0	
二、保留數	89,865	14,203	0	14,203	15.81	51,346	0	
108年度	89,865	14,203	0	14,203	15.81	51,346	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	14,203	0	14,203	15.81	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)

中華民國109年08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	786,863	412,265	211,054	623,318	79.22	776,320	9,075	
一、應付數	324,531	191,440	101,210	292,650	90.18	324,531	4,270	
108年度	324,531	191,440	101,210	292,650	90.18	324,531	4,270	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	191,440	101,210	292,650	90.18	324,531	4,270	
二、保留數	462,332	220,825	109,843	330,669	71.52	451,788	4,805	
108年度	462,332	220,825	109,843	330,669	71.52	451,788	4,805	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	220,825	109,843	330,669	71.52	451,788	4,805	

製表：課員林 琳

課員 張
覆核：科長葉秋萍