

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9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(丙)

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09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
108	01				0008000000-0 內政部主管						
		01			0008110000-9 營建署及所屬	366,650,322	8,638,666	52,382,660	262,986,704	0	49,238,251
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	4,805,072	13,945,873	248,974,417	0	108,033,205
				01	7208111010-3 雨水下水道	366,650,322	8,638,666	52,382,660	262,986,704	0	49,238,251
						552,196,916	4,805,072	13,945,873	248,974,417	0	108,033,205
				01	7208111010-3 雨水下水道	42,118,830	0	3,535,221	22,699,493	0	0
						89,865,014	0	0	14,203,434	0	0
				02	業務費	42,118,830	0	3,535,221	22,699,493	0	0
						89,865,014	0	0	14,203,434	0	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	8,638,666	48,847,439	240,287,211	0	49,238,251
						462,331,902	4,805,072	13,945,873	234,770,983	0	108,033,205
				03	設備及投資	78,922,441	4,382,601	2,331,849	61,039,000	0	184,590
						141,247,906	0	3,915,188	69,263,218	0	0
				04	獎補助費	245,609,051	4,256,065	46,515,590	179,248,211	0	49,053,661
						321,083,996	4,805,072	10,030,685	165,507,765	0	108,033,205
				小計		366,650,322	8,638,666	52,382,660	262,986,704	0	49,238,251
						552,196,916	4,805,072	13,945,873	248,974,417	0	108,033,205
				合計		366,650,322	8,638,666	52,382,660	262,986,704	0	49,238,251
						552,196,916	4,805,072	13,945,873	248,974,417	0	108,033,205

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09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	13,443,738	0	0	13,443,738
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,443,738	0	0	13,443,738
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	13,443,738	0	0	13,443,738
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	13,443,738	0	0	13,443,738
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09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	511,961,121	0	0	0	0	0	0	200,183,238	311,777,883	236,170,923
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	511,961,121	0	0	0	0	0	0	200,183,238	311,777,883	236,170,923
一、以前年度應付(保留)數	511,961,121	0	0	0	0	0	0	200,183,238	311,777,883	236,170,923
108年度 7208111010 雨水下水道	511,961,121	0	0	0	0	0	0	200,183,238	311,777,883	236,170,923
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,186,644	2 負債	95,024,952
11 流動資產	157,271,456	21 流動負債	95,024,952
110901 預付款	184,590	210301 應付帳款	32,920,177
111101 預付其他政府款	157,086,866	210501 應付其他政府款	62,104,775
	3,915,188	3 淨資產	66,161,692
	3,915,188	31 資產負債淨額	66,161,692
		310101 資產負債淨額	66,161,692
合 計	161,186,644	合 計	161,186,644

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,914,895	311,777,883
公庫撥入數	16,914,895	311,777,883
其他收入	0	0
支出	14,399,119	193,154,937
繳付公庫數	4,368,434	13,443,738
業務支出	0	14,203,434
獎補助支出	10,030,685	165,507,765
收支餘絀	2,515,776	118,622,946

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09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109年09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		157,086,866	
			7208111000-0 下水道管理業務	157,086,866		
			7208111010-3* 雨水下水道	157,086,866		
			總 計		157,086,866	

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09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		32,920,177	
			7208111000-0 下水道管理業務	19,419,337		
			7208111010-3 雨水下水道	19,419,337		
			7208111000-0 下水道管理業務	13,500,840		
			7208111010-3* 雨水下水道	13,500,840		
			總 計		32,920,177	

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09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		62,104,775	
			7208111000-0 下水道管理業務	62,104,775		
			7208111010-3* 雨水下水道	62,104,775		
			總 計		62,104,775	

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09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	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	69,175,296	69,175,296	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	69,175,296	69,175,296	0	0
合 計	0	0	69,263,218	69,263,218	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數69,263,218元=預算採購增加金額69,263,218元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額69,263,218元=本年度預算執行金額69,263,218元。
- 三、預算採購增加金額69,263,218元，較設備及投資預算執行增加金額69,263,218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69,263,218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09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	-	311,777,883	311,777,883	收入
	-	311,777,883	311,777,883	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	-	193,154,937	193,154,937	支出
	-	13,443,738	13,443,738	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	14,203,434	14,203,434	業務支出
獎補助費	-	165,507,765	165,507,765	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	-	118,622,946	118,622,946	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數311,777,883元=以前年度歲出實現數511,961,121元-以前年度撥款於本年度實現數200,183,238元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數13443738元=以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款。

(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165,507,765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118,622,946元=收入調整數311,777,883元-支出調整數193,154,937元。

可支庫款餘額資料

截止日期：109年09月30日

會計年度：109		機關名稱：內政部營建署		可支庫款餘額	
機關代號：081100-1		預算科目代號		性質	
預算科目代號		性質		可支庫款累計數	支付累計數
5608112000-4	000	100,477,000.00	98,382,413.00	2,094,587.00	
5608112000-4	Y0	0.00	0.00	0.00	
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00	
5708110100-3	000	782,594,000.00	750,109,052.00	32,484,948.00	
5708111000-4	000	106,421,000.00	86,456,941.00	19,964,059.00	
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	3,633,247,000.00	3,147,747,523.00	485,499,477.00	
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	38,519,545.00	25,110,751.00	13,408,794.00	
5908111010-9	G1	116,852,824.00	27,934,765.00	88,918,059.00	
5908111010-9	G2	4,012,750,000.00	3,336,192,212.00	676,557,788.00	
5908119002-4	108	412,938.00	402,096.00	10,842.00	
6008112010-1	G1	14,226,007.00	5,382,769.00	8,843,238.00	
6008112010-1	G2	9,000,450,000.00	8,833,559,357.00	166,890,643.00	
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	28,618,220.00	2,375,063.00	26,243,157.00	
7108114000-0	000	13,151,458,000.00	12,249,696,477.00	901,761,523.00	
7208111010-3	E7	502,550,878.00	311,777,883.00	190,772,995.00	
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	4,350,000,000.00	4,032,415,697.00	317,584,303.00	
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00	
7208113030-1	G2	1,745,600,000.00	1,724,632,103.00	20,967,897.00	
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	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	
7208115010-5	G2	26,600,000.00	15,680,000.00	10,920,000.00	
7606205300-6	000	218,517,350.00	218,517,350.00	0.00	
8903304500-4	000	7,949,710.00	7,949,710.00	0.00	
9808110212-8	000	10,948,772,966.00	4,766,920,932.00	6,181,852,034.00	
合 計 38 筆		49,817,817,854.00	40,633,504,799.00	9,184,313,055.00	



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)

中華民國109年09月

第01號第1頁

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	511,961	157,271	669,233	72.83	873,449	13,444	
一、應付數	366,650	262,987	49,238	312,225	85.16	360,815	8,639	
108年度	366,650	262,987	49,238	312,225	85.16	360,815	8,639	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	262,987	49,238	312,225	85.16	360,815	8,639	
二、保留數	552,197	248,974	108,033	357,008	64.65	512,634	4,805	
108年度	552,197	248,974	108,033	357,008	64.65	512,634	4,805	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	248,974	108,033	357,008	64.65	512,634	4,805	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林 琳

課員周靜雲
科長葉秋萍

主計室
主任孫碧環

營建署吳欣修(內署) 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109年09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	36,903	0	36,903	27.96	97,130	0	
一、應付數	42,119	22,699	0	22,699	53.89	36,284	0	
108年度	42,119	22,699	0	22,699	53.89	36,284	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	22,699	0	22,699	53.89	36,284	0	
二、保留數	89,865	14,203	0	14,203	15.81	60,846	0	
108年度	89,865	14,203	0	14,203	15.81	60,846	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	14,203	0	14,203	15.81	60,846	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09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	475,058	157,271	632,330	80.36	776,320	13,444	
一、應付數	324,531	240,287	49,238	289,525	89.21	324,531	8,639	
108年度	324,531	240,287	49,238	289,525	89.21	324,531	8,639	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	240,287	49,238	289,525	89.21	324,531	8,639	
二、保留數	462,332	234,771	108,033	342,804	74.15	451,788	4,805	
108年度	462,332	234,771	108,033	342,804	74.15	451,788	4,805	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	234,771	108,033	342,804	74.15	451,788	4,805	

製表：課員林 琳

覆核：課員周靜霞
科長葉秋萍