

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7月份

主辦會計人員

科長洪粹蓮代

機關長官

營建署長吳欣修(周)

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110年01月01日至110年07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	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	12,440,740	71,108,299	0	70,676,992	24,357,475
				01	7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
					7208111010-3 雨水下水道	141,785,291	0	12,440,740	71,108,299	0	70,676,992	24,357,475
					02 業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
						49,236,365	0	12,405,433	23,973,883	0	25,262,482	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
						49,236,365	0	12,405,433	23,973,883	0	25,262,482	0
						3,613,601	99,540	0	0	0	3,514,061	85,050
						92,548,926	0	35,307	47,134,416	0	45,414,510	24,357,475
					03 設備及投資	184,590	99,540	0	0	0	85,050	85,050
						25,943,639	0	35,307	5,662,653	0	20,280,986	0
					04 獎補助費	3,429,011	0	0	0	0	3,429,011	0
						66,605,287	0	0	41,471,763	0	25,133,524	24,357,475
					小 計	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
						141,785,291	0	12,440,740	71,108,299	0	70,676,992	24,357,475
					合 計	5,223,150	99,540	0	1,609,549	0	3,514,061	85,050
						141,785,291	0	12,440,740	71,108,299	0	70,676,992	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07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	99,540	0	0	99,540
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	99,540	0	0	99,540
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	99,540	0	0	99,540
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	99,540	0	0	99,540
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07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	72,717,848	0	0	0	0	0	0	41,471,763	31,246,085	49,748,528
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	72,717,848	0	0	0	0	0	0	41,471,763	31,246,085	49,748,528
一、以前年度應付(保留)數	72,717,848	0	0	0	0	0	0	41,471,763	31,246,085	49,748,528
108年度 7208111010 雨水下水道	72,717,848	0	0	0	0	0	0	41,471,763	31,246,085	49,748,528
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,442,525	2 負債	3,514,061
11 流動資產	24,442,525	21 流動負債	3,514,061
110901 預付款	85,050	210301 應付帳款	85,050
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	24,442,525	合 計	24,442,525

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,440,740	31,246,085
公庫撥入數	12,440,740	31,246,085
支出	12,504,973	65,545,186
繳付公庫數	99,540	99,540
業務支出	12,405,433	23,973,883
獎補助支出	0	41,471,763
收支餘絀	-64,233	-34,299,101

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07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		85,050	
			7208111000-0 下水道管理業務	85,050		
			7208111010-3* 雨水下水道	85,050		
			總 計		85,050	

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07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		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		
			總 計		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)

應付帳款明細表

中華民國110年07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		85,050	
			7208111000-0 下水道管理業務	85,050		
			7208111010-3* 雨水下水道	85,050		
			總 計		85,050	

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07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07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	5,662,653	5,662,653	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	5,662,653	5,662,653	0	0
合 計	0	0	5,662,653	5,662,653	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數5,662,653元=預算採購增加金額5,662,653元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,662,653元=本年度預算執行金額5,662,653元。
- 三、預算採購增加金額5,662,653元，較設備及投資預算執行增加金額5,662,653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5,662,653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07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	-	31,246,085	31,246,085	收入
	-	31,246,085	31,246,085	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	-	65,545,186	65,545,186	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	23,973,883	23,973,883	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	-	-34,299,101	-34,299,101	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數31,246,085元=以前年度歲出實現數72,717,848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99,540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23,973,883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-34,299,101元=收入調整數31,246,085元-支出調整數65,545,186元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年07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	10,332,000.00	8,314,058.00	2,017,942.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,540,352.00	22,459,648.00
7108114000-0	000	8,874,816,000.00	8,419,165,672.00	455,650,328.00
7108114000-0	109	15,809,823.00	5,849,438.00	9,960,385.00
7208111010-3	E7	66,504,234.00	31,246,085.00	35,258,149.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
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	650,654,000.00	595,780,742.00	54,873,258.00
5708110100-3	109	930,000.00	2,367.00	927,633.00
5708111000-4	000	2,569,200,000.00	2,541,692,863.00	27,507,137.00
5708111000-4	109	18,531,564.00	14,502,696.00	4,028,868.00
5708115010-0	G3	172,000,000.00	34,426,252.00	137,573,748.00
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	1,450,043,000.00	539,605,674.00	910,437,326.00
5808115500-4	000	3,679,145,000.00	2,716,677,145.00	962,467,855.00
5808115500-4	109	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00
5908111000-5	106	8,267,520.00	8,267,520.00	0.00
5908111000-5	108	11,289,654.00	1,382,154.00	9,907,500.00
5908111010-9	G2	517,521,001.00	178,707,450.00	338,813,551.00
6008112010-1	G1	124,087.00	0.00	124,087.00
6008112010-1	G2	243,100,423.00	78,179,503.00	164,920,920.00
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	1,081,200,000.00	1,002,756,641.00	78,443,359.00
7108112020-7	G3	2,100,000.00	62,320.00	2,037,680.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	84,300,865.00	12,831,652.00	71,469,213.00
7208113030-1	G2	6,620,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00
7606205300-6	000	170,801,596.00	170,801,596.00	0.00
8903304500-4	000	6,180,686.00	6,180,686.00	0.00
9808110212-8	000	9,529,386,033.00	3,365,288,548.00	6,164,097,485.00
合 計	36 筆	29,320,251,353.00	19,863,965,281.00	9,456,286,072.00



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07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	72,718	24,443	97,160	66.09	132,518	100	
一、應付數	5,223	1,610	85	1,695	32.44	5,223	100	係因高雄市林園區雨水下水道系統 檢討規劃、桃園市南崁及蘆竹(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	85	1,695	32.44	5,223	100	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	1,610	85	1,695	32.44	5,223	100	
二、保留數	141,785	71,108	24,357	95,466	67.33	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 幹線雨水下水道系統改善工程甫完 成結算書，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	71,108	24,357	95,466	67.33	127,295	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	71,108	24,357	95,466	67.33	127,295	0	

製表

覆核

專員周靜雯

主辦會計

科長洪粹堯代

機關長官

營建署長吳欣修(丙)

課員林林

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07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	25,583	0	25,583	50.32	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	23,974	0	23,974	48.69	34,839	0	
108年度	49,236	23,974	0	23,974	48.69	34,839	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	23,974	0	23,974	48.69	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07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	47,134	24,443	71,577	74.43	96,069	100	
一、應付數	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
108年度	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,614	0	85	85	2.35	3,614	100	
二、保留數	92,549	47,134	24,357	71,492	77.25	92,456	0	
108年度	92,549	47,134	24,357	71,492	77.25	92,456	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	47,134	24,357	71,492	77.25	92,456	0	

製表：

課員林 林

覆核：

專員周靜

科長洪利 建
代