

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9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)應付其他政府款	6
------------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	8
---------------------	---

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
108	01				0008000000-0 內政部主管						
		01			0008110000-9 營建署及所屬	5,223,150	99,540	85,050	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	906,549	109,914,688	0	31,870,603
			01		7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	99,540	85,050	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	906,549	109,914,688	0	31,870,603
				01	7208111010-3 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
						49,236,365	0	0	26,142,717	0	23,093,648
				02	業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
						49,236,365	0	0	26,142,717	0	23,093,648
				01	7208111010-3* 雨水下水道	3,613,601	99,540	85,050	85,050	0	3,429,011
						92,548,926	0	906,549	83,771,971	0	8,776,955
				03	設備及投資	184,590	99,540	85,050	85,050	0	0
						25,943,639	0	906,549	17,942,733	0	8,000,906
				04	獎補助費	3,429,011	0	0	0	0	3,429,011
						66,605,287	0	0	65,829,238	0	776,049
				小計		5,223,150	99,540	85,050	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	906,549	109,914,688	0	31,870,603
				合計		5,223,150	99,540	85,050	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	906,549	109,914,688	0	31,870,603

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	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	111,609,287	0	0	0	0	0	0	65,914,288	45,694,999	35,299,614
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	111,609,287	0	0	0	0	0	0	65,914,288	45,694,999	35,299,614
一、以前年度應付(保留)數	111,609,287	0	0	0	0	0	0	65,914,288	45,694,999	35,299,614
108年度 7208111010 雨水下水道	111,609,287	0	0	0	0	0	0	65,914,288	45,694,999	35,299,614
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	3,429,011
		21 流動負債	3,429,011
		210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	-3,429,011
		31 資產負債淨額	-3,429,011
		310101 資產負債淨額	-3,429,011
合 計	0	合 計	0

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	906,549	45,694,999
公庫撥入數	906,549	45,694,999
支出	0	92,071,495
繳付公庫數	0	99,540
業務支出	0	26,142,717
獎補助支出	0	65,829,238
收支餘絀	906,549	-46,376,496

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		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	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	17,942,733	17,942,733	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	17,942,733	17,942,733	0	0
合 計	0	0	17,942,733	17,942,733	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數17,942,733元=預算採購增加金額17,942,733元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額17,942,733元=本年度預算執行金額17,942,733元。
- 三、預算採購增加金額17,942,733元，較設備及投資預算執行增加金額17,942,733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17,942,733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	-	45,694,999	45,694,999	收入
	-	45,694,999	45,694,999	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	-	92,071,495	92,071,495	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	26,142,717	26,142,717	業務支出
獎補助費	-	65,829,238	65,829,238	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	-	-46,376,496	-46,376,496	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數45,694,999元=以前年度歲出實現數111,609,287元-以前年度撥款於本年度實現數65,914,288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26,142,717元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出65,829,238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-46,376,496元=收入調整數45,694,999元-支出調整數92,071,495元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年09月30日

會計年度：110				機關名稱：內政部營建署		
機關代號：081100-1		可支庫款累計數			支付累計數	
預算科目代號	性質	可支庫款累計數			可支庫款餘額	
5608112000-4	000	20,455,000.00		15,410,744.00	5,044,256.00	
5608112000-4	109	899,867.00		899,867.00	0.00	
5608118101-4	000	91,549,000.00		91,549,000.00	0.00	
5708110100-3	000	784,348,000.00		725,588,438.00	58,759,562.00	
5708110100-3	109	930,000.00		728,944.00	201,056.00	
5708111000-4	000	5,118,761,000.00		5,080,822,780.00	37,938,220.00	
5708111000-4	109	22,338,143.00		20,288,176.00	2,049,967.00	
5708115010-0	G3	441,527,000.00		114,364,799.00	327,162,201.00	
5708115020-3	G3	15,000,000.00		0.00	15,000,000.00	
5708119011-4	000	850,000.00		0.00	850,000.00	
5708119800-4	000	0.00		0.00	0.00	
5808112000-5	108	362,000.00		362,000.00	0.00	
5808115010-5	G3	2,523,715,000.00		1,005,665,490.00	1,518,049,510.00	
5808115500-4	000	4,370,766,000.00		3,623,371,175.00	747,394,825.00	
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		3,189,654.00	8,100,000.00	
5908111010-9	G2	520,229,141.00		272,852,578.00	247,376,563.00	
6008112010-1	G1	124,087.00		115,895.00	8,192.00	
6008112010-1	G2	254,638,016.00		103,804,977.00	150,833,039.00	
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	1,562,000,000.00		1,382,086,329.00	179,913,671.00	
7108112020-7	G3	33,200,000.00		30,291,296.00	2,908,704.00	
7108113010-9	G3	103,000,000.00		80,540,352.00	22,459,648.00	
7108114000-0	000	12,488,735,000.00		12,098,232,446.00	390,502,554.00	
7108114000-0	109	17,709,823.00		5,923,676.00	11,786,147.00	
7208111010-3	E7	72,665,453.00		45,694,999.00	26,970,454.00	
7208113010-4	G2	0.00		0.00	0.00	
7208113020-8	G1	0.00		0.00	0.00	
7208113020-8	G2	116,315,013.00		23,633,546.00	92,681,467.00	
7208113030-1	G2	6,620,000.00		6,620,000.00	0.00	
7606205300-6	000	212,696,374.00		212,696,374.00	0.00	
8903304500-4	000	8,972,306.00		8,972,306.00	0.00	
9808110212-8	000	10,861,688,096.00		4,962,254,319.00	5,899,433,777.00	
合 計	36 筆	39,671,008,493.00		29,925,584,680.00	9,745,423,813.00	



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3期(民國110年01月至09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09月底累計分配數(2)	截至110年09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	138,679	111,609	0	111,609	80.48	75.92	落後原因及改善措施：主要係南投市南崗都市計畫區雨水下水道系統檢討規劃、高雄市大寮區雨水下水道檢討規劃等5案期末報告審核中；另桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程、花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程等4案辦理結案程序中，預計年底可執行完畢。
營建署及所屬	3,500,000	3,500,000	147,008	0	147,008	138,679	111,609	0	111,609	80.48	75.92	
雨水下水道	3,500,000	3,500,000	147,008	-	147,008	138,679	111,609	0	111,609	80.48	75.92	

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	50,846	27,752	0	27,752	54.58	42,517	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	26,143	0	26,143	53.10	40,907	0	
108年度	49,236	26,143	0	26,143	53.10	40,907	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	26,143	0	26,143	53.10	40,907	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	96,163	83,857	0	83,857	87.20	96,163	100	
一、應付數	3,614	85	0	85	2.35	3,614	100	
108年度	3,614	85	0	85	2.35	3,614	100	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,614	85	0	85	2.35	3,614	100	
二、保留數	92,549	83,772	0	83,772	90.52	92,549	0	
108年度	92,549	83,772	0	83,772	90.52	92,549	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	83,772	0	83,772	90.52	92,549	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)

經資門併計

中華民國110年09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	111,609	0	111,609	75.92	138,679	100	
一、應付數	5,223	1,695	0	1,695	32.44	5,223	100	主要係因高雄市林園區兩地下水道系統檢討規劃、桃園市南崁及蘆竹(大竹地區)都市計劃區兩地下水道系統重新檢討等案因期末報告尚未審核通過，俟審核完成後辦理撥款。
108年度	5,223	1,695	0	1,695	32.44	5,223	100	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	1,695	0	1,695	32.44	5,223	100	
二、保留數	141,785	109,915	0	109,915	77.52	133,456	0	
108年度	141,785	109,915	0	109,915	77.52	133,456	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	109,915	0	109,915	77.52	133,456	0	

製表
課員林 琳

覆核

專員周靜雯

主辦會計

主計室主任孫碧環

機關長官

營建署署長吳欣修(兩)

製表：課員林琳

覆核：專員周靜雯