

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11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
---------------------	----

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	9,717,164	1,560,995	270,036,222	0	86,896,936	42,752,052
			01		7208111000-0 下水道管理業務	552,196,916	4,805,072	7,000,653	285,628,014	0	261,763,830	90,552,190
				01	7208111000-0 下水道管理業務	366,650,322	9,717,164	1,560,995	270,036,222	0	86,896,936	42,752,052
					7208111010-3 雨水下水道	552,196,916	4,805,072	7,000,653	285,628,014	0	261,763,830	90,552,190
					02 業務費	42,118,830	0	1,499,240	24,198,733	0	17,920,097	0
					02 業務費	89,865,014	0	227,690	18,811,979	0	71,053,035	0
					02 業務費	42,118,830	0	1,499,240	24,198,733	0	17,920,097	0
					02 業務費	89,865,014	0	227,690	18,811,979	0	71,053,035	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,531,492	9,717,164	61,755	245,837,489	0	68,976,839	42,752,052
					7208111010-3* 雨水下水道	462,331,902	4,805,072	6,772,963	266,816,035	0	190,710,795	90,552,190
					03 設備及投資	78,922,441	4,382,601	61,755	61,181,577	0	13,358,263	184,590
					03 設備及投資	141,247,906	0	6,635,111	76,878,854	0	64,369,052	0
					04 獎補助費	245,609,051	5,334,563	0	184,655,912	0	55,618,576	42,567,462
					04 獎補助費	321,083,996	4,805,072	137,852	189,937,181	0	126,341,743	90,552,190
					小 計	366,650,322	9,717,164	1,560,995	270,036,222	0	86,896,936	42,752,052
					小 計	552,196,916	4,805,072	7,000,653	285,628,014	0	261,763,830	90,552,190
					合 計	366,650,322	9,717,164	1,560,995	270,036,222	0	86,896,936	42,752,052
					合 計	552,196,916	4,805,072	7,000,653	285,628,014	0	261,763,830	90,552,190

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11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	14,522,236	0	0	14,522,236
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,522,236	0	0	14,522,236
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	14,522,236	0	0	14,522,236
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	14,522,236	0	0	14,522,236
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11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	555,664,236	0	0	0	0	0	0	223,071,954	332,592,282	215,356,524
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	555,664,236	0	0	0	0	0	0	223,071,954	332,592,282	215,356,524
一、以前年度應付(保留)數	555,664,236	0	0	0	0	0	0	223,071,954	332,592,282	215,356,524
108年度 7208111010 雨水下水道	555,664,236	0	0	0	0	0	0	223,071,954	332,592,282	215,356,524
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,304,242	2 負債	86,896,936
11 流動資產	133,304,242	21 流動負債	86,896,936
110901 預付款	184,590	210301 應付帳款	31,278,360
111101 預付其他政府款	133,119,652	210501 應付其他政府款	55,618,576
		3 淨資產	46,407,306
		31 資產負債淨額	46,407,306
		310101 資產負債淨額	46,407,306
合 計	133,304,242	合 計	133,304,242

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,423,796	332,592,282
公庫撥入數	8,423,796	332,592,282
其他收入	0	0
支出	365,542	223,271,396
繳付公庫數	0	14,522,236
業務支出	227,690	18,811,979
獎補助支出	137,852	189,937,181
收支餘絀	8,058,254	109,320,886

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11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11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		133,119,652	
			7208111000-0 下水道管理業務	133,119,652		
			7208111010-3* 雨水下水道	133,119,652		
			總 計		133,119,652	

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11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		31,278,360	
			7208111000-0 下水道管理業務	17,920,097		
			7208111010-3 雨水下水道	17,920,097		
			7208111000-0 下水道管理業務	13,358,263		
			7208111010-3* 雨水下水道	13,358,263		
			總 計		31,278,360	

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11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		55,618,576	
			7208111000-0 下水道管理業務	55,618,576		
			7208111010-3* 雨水下水道	55,618,576		
			總 計		55,618,576	

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11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	248,678	248,678	0	0
交通及運輸設備	0	0	37,422	37,422	0	0
雜項設備	0	0	66,694	66,694	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	352,794	352,794	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	76,542,254	76,542,254	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	76,542,254	76,542,254	0	0
合計	0	0	76,895,048	76,895,048	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數76,895,048元=預算採購增加金額76,895,048元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額76,895,048元=本年度預算執行金額76,895,048元。
- 三、預算採購增加金額76,895,048元，較設備及投資預算執行增加金額76,895,048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76,895,048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11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	-	332,592,282	332,592,282	收入
	-	332,592,282	332,592,282	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	-	223,271,396	223,271,396	支出
	-	14,522,236	14,522,236	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	18,811,979	18,811,979	業務支出
獎補助費	-	189,937,181	189,937,181	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	-	109,320,886	109,320,886	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數332,592,282元=以前年度歲出實現數555,664,236元-以前年度撥款於本年度實現數223,071,954元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,522,236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18,811,979元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出189,937,181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109,320,886元=收入調整數332,592,282元-支出調整數223,271,396元。

可支庫款餘額資料

截止日期：109年11月30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	164,843,000.00	160,823,943.00	4,019,057.00
5608112000-4	Y0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
5608118101-4	000	91,549,000.00	91,549,000.00	0.00
5708110100-3	000	918,092,000.00	884,004,842.00	34,087,158.00
5708111000-4	000	162,816,000.00	127,121,142.00	35,694,858.00
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	12,396,278.00	11,313,843.00	1,082,435.00
5808115500-4	000	4,818,815,000.00	4,496,826,995.00	321,988,005.00
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	13,370,670.00	496,000.00
5908111000-5	108	39,763,045.00	28,076,315.00	11,686,730.00
5908111010-9	G1	116,852,824.00	106,829,811.00	10,023,013.00
5908111010-9	G2	4,617,500,000.00	3,691,227,575.00	926,272,425.00
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	10,286,480,000.00	10,255,787,778.00	30,692,222.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	1,582,939.00	1,196,435.00	386,504.00
6008115500-7	108	28,618,220.00	28,444,313.00	173,907.00
7108114000-0	000	15,038,157,000.00	14,696,351,374.00	341,805,626.00
7208111010-3	E7	528,242,971.00	332,592,282.00	195,650,689.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	538,138,000.00	521,889,287.00	16,248,713.00
7208113020-8	G1	31,799,055.00	23,112,121.00	8,686,934.00
7208113020-8	G2	5,167,000,000.00	4,529,494,968.00	637,505,032.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	1,886,500,000.00	1,745,012,316.00	141,487,684.00
7208114000-6	107	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	108	20,312,094.00	20,091,150.00	220,944.00
7208114010-0	G2	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	26,600,000.00	25,088,000.00	1,512,000.00
7606205300-6	000	261,521,509.00	261,521,509.00	0.00
8903304500-4	000	9,369,235.00	9,369,235.00	0.00
9808110212-8	000	12,080,017,018.00	5,976,325,153.00	6,103,691,865.00
合 計	38 筆	57,380,387,458.00	48,538,566,171.00	8,841,821,287.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1091201084707363

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109年11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	918,847	555,664	133,304	688,968	74.98	899,141	14,522	
一、應付數	366,650	270,036	42,752	312,788	85.31	366,650	9,717	
108年度	366,650	270,036	42,752	312,788	85.31	366,650	9,717	
7208111000-0 下水道管理業務	366,650	270,036	42,752	312,788	85.31	366,650	9,717	
二、保留數	552,197	285,628	90,552	376,180	68.12	532,491	4,805	
108年度	552,197	285,628	90,552	376,180	68.12	532,491	4,805	
7208111000-0 下水道管理業務	552,197	285,628	90,552	376,180	68.12	532,491	4,805	

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
主任

機關長官

營建署吳欣修
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)

經常門

中華民國109年11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	131,984	43,011	0	43,011	32.59	122,822	0	
一、應付數	42,119	24,199	0	24,199	57.45	42,119	0	
108年度	42,119	24,199	0	24,199	57.45	42,119	0	
7208111000-0 下水道管理業務	42,119	24,199	0	24,199	57.45	42,119	0	
二、保留數	89,865	18,812	0	18,812	20.93	80,703	0	
108年度	89,865	18,812	0	18,812	20.93	80,703	0	
7208111000-0 下水道管理業務	89,865	18,812	0	18,812	20.93	80,703	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)

資本門

中華民國109年11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	786,863	512,654	133,304	645,958	82.09	776,320	14,522	
一、應付數	324,531	245,837	42,752	288,590	88.92	324,531	9,717	
108年度	324,531	245,837	42,752	288,590	88.92	324,531	9,717	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,531	245,837	42,752	288,590	88.92	324,531	9,717	
二、保留數	462,332	266,816	90,552	357,368	77.30	451,788	4,805	
108年度	462,332	266,816	90,552	357,368	77.30	451,788	4,805	
7208111000-0* 下水道管理業務	462,332	266,816	90,552	357,368	77.30	451,788	4,805	

製表：課員林琳

覆核：專員周靜雯
科長葉秋萍