

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	1,694,599	0	3,429,011	0
				01 7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	8,004,502	128,226,901	0	13,558,390	0
				01 7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	99,540	0	1,694,599	0	3,429,011	0
				01 7208111010-3 雨水下水道	141,785,291	0	8,004,502	128,226,901	0	13,558,390	0
				01 7208111010-3 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
				02 業務費	49,236,365	0	7,911,244	41,779,761	0	7,456,604	0
				02 業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0	0
				01 7208111010-3* 雨水下水道	49,236,365	0	7,911,244	41,779,761	0	7,456,604	0
				03 設備及投資	3,613,601	99,540	0	85,050	0	3,429,011	0
				04 獎補助費	92,548,926	0	93,258	86,447,140	0	6,101,786	0
				03 設備及投資	184,590	99,540	0	85,050	0	0	0
				04 獎補助費	25,943,639	0	0	20,524,644	0	5,418,995	0
				小計	3,429,011	0	0	0	0	3,429,011	0
				獎補助費	66,605,287	0	93,258	65,922,496	0	682,791	0
				小計	5,223,150	99,540	0	1,694,599	0	3,429,011	0
				合計	141,785,291	0	8,004,502	128,226,901	0	13,558,390	0
				合計	5,223,150	99,540	0	1,694,599	0	3,429,011	0
					141,785,291	0	8,004,502	128,226,901	0	13,558,390	0

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	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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110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	129,921,500	0	0	0	0	0	0	65,914,288	64,007,212	16,987,401
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	129,921,500	0	0	0	0	0	0	65,914,288	64,007,212	16,987,401
一、以前年度應付(保留)數	129,921,500	0	0	0	0	0	0	65,914,288	64,007,212	16,987,401
108年度 7208111010 雨水下水道	129,921,500	0	0	0	0	0	0	65,914,288	64,007,212	16,987,401
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11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	8,004,502	64,007,212
公庫撥入數	8,004,502	64,007,212
支出	8,004,502	107,801,797
繳付公庫數	0	99,540
業務支出	7,911,244	41,779,761
獎補助支出	93,258	65,922,496
收支餘絀	0	-43,794,585

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		3,429,011	
			以前年度部分		3,429,011	
			108 一百零八年度		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	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	20,524,644	20,524,644	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	20,524,644	20,524,644	0	0
合 計	0	0	20,524,644	20,524,644	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數20,524,644元=預算採購增加金額20,524,644元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,524,644元=本年度預算執行金額20,524,644元。
- 三、預算採購增加金額20,524,644元，較設備及投資預算執行增加金額20,524,644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20,524,644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	-	64,007,212	64,007,212	收入
	-	64,007,212	64,007,212	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	-	107,801,797	107,801,797	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	41,779,761	41,779,761	業務支出
獎補助費	-	65,922,496	65,922,496	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	-	-43,794,585	-43,794,585	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數64,007,212元=以前年度歲出實現數129,921,500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41,779,761元=以前年度業務費保留數於本年度實現數。

(三)獎補助支出65,922,496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-43,794,585元=收入調整數64,007,212元-支出調整數107,801,797元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年11月30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
5708111000-4	000	5,169,637,000.00	5,123,631,292.00	46,005,708.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,540,352.00	22,459,648.00
7108114000-0	000	13,204,785,000.00	12,886,488,559.00	318,296,441.00
7108114000-0	109	17,709,823.00	10,255,676.00	7,454,147.00
7208111010-3	E7	80,994,613.00	64,007,212.00	16,987,401.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	148,146,225.00	36,368,946.00	111,777,279.00
7208113030-1	G2	9,690,000.00	6,620,000.00	3,070,000.00
7606205300-6	000	254,956,653.00	254,956,653.00	0.00
8903304500-4	000	10,272,001.00	10,272,001.00	0.00
9808110212-8	000	11,692,258,990.00	6,028,919,674.00	5,663,339,316.00
5708111000-4	109	25,985,427.00	23,279,739.00	2,705,688.00
5708115010-0	G3	766,527,000.00	240,525,038.00	526,001,962.00
5708115020-3	G3	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5708119011-4	000	850,000.00	850,000.00	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	3,887,121,000.00	1,929,465,499.00	1,957,655,501.00
5808115500-4	000	5,065,236,000.00	4,486,543,775.00	578,692,225.00
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	11,289,654.00	0.00
5908111010-9	G2	522,215,701.00	352,760,948.00	169,454,753.00
6008112010-1	G1	124,087.00	115,895.00	8,192.00
6008112010-1	G2	257,167,216.00	125,849,803.00	131,317,413.00
5608112000-4	000	24,269,000.00	19,487,228.00	4,781,772.00
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	889,052,000.00	862,370,948.00	26,681,052.00
5708110100-3	109	930,000.00	753,852.00	176,148.00
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	2,146,600,000.00	2,019,138,636.00	127,461,364.00
7108112020-7	G3	64,400,000.00	31,837,745.00	32,562,255.00
合 計	36 年	44,485,652,777.00	34,708,764,512.00	9,776,888,265.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1101201083648712

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	147,008	129,922	0	129,922	88.38	147,008	100	
一、應付數	5,223	1,695	0	1,695	32.44	5,223	100	主要係因桃園市中壢區環中東路大 牛欄分渠14A滯洪池工程辦理勞務 結算作業中，將俟完成後向本署辦 理請款作業。
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	128,227	0	128,227	90.44	141,785	0	
108年度	141,785	128,227	0	128,227	90.44	141,785	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	128,227	0	128,227	90.44	141,785	0	

製表 課員林 琳

覆核

專員周靜雯

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

營建署吳欣修(丙)

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11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	43,389	0	43,389	85.33	50,846	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	41,780	0	41,780	84.86	49,236	0	
108年度	49,236	41,780	0	41,780	84.86	49,236	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	41,780	0	41,780	84.86	49,236	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110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	96,163	86,532	0	86,532	89.99	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	86,447	0	86,447	93.41	92,549	0	
108年度	92,549	86,447	0	86,447	93.41	92,549	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	86,447	0	86,447	93.41	92,549	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯