

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10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(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)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10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
						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
						141,785,291	0	10,307,711	120,222,399	0	21,562,892
			01		7208111000-0 下水道管理業務	5,223,150	99,540	0	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	10,307,711	120,222,399	0	21,562,892
				01	7208111010-3 雨水下水道	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
						49,236,365	0	7,725,800	33,868,517	0	15,367,848
					02 業務費	1,609,549	0	0	1,609,549	0	0
						49,236,365	0	7,725,800	33,868,517	0	15,367,848
				01	7208111010-3* 雨水下水道	3,613,601	99,540	0	85,050	0	3,429,011
						92,548,926	0	2,581,911	86,353,882	0	6,195,044
					03 設備及投資	184,590	99,540	0	85,050	0	0
						25,943,639	0	2,581,911	20,524,644	0	5,418,995
					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	0	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	10,307,711	120,222,399	0	21,562,892
					合 計	5,223,150	99,540	0	1,694,599	0	3,429,011
						141,785,291	0	10,307,711	120,222,399	0	21,562,892

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10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10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	121,916,998	0	0	0	0	0	0	65,914,288	56,002,710	24,991,903
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	121,916,998	0	0	0	0	0	0	65,914,288	56,002,710	24,991,903
一、以前年度應付(保留)數	121,916,998	0	0	0	0	0	0	65,914,288	56,002,710	24,991,903
108年度 7208111010 雨水下水道	121,916,998	0	0	0	0	0	0	65,914,288	56,002,710	24,991,903
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10月31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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,307,711	56,002,710
公庫撥入數	10,307,711	56,002,710
支出	7,725,800	99,797,295
繳付公庫數	0	99,540
業務支出	7,725,800	33,868,517
獎補助支出	0	65,829,238
收支餘絀	2,581,911	-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10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10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	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10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	-	56,002,710	56,002,710	收入
	-	56,002,710	56,002,710	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	-	99,797,295	99,797,295	支出
	-	99,540	99,540	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	33,868,517	33,868,517	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	-	-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56,002,710元=以前年度歲出實現數121,916,998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33,868,517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-43,794,585元=收入調整數56,002,710元-支出調整數99,797,295元。

可支庫款餘額資料

截止日期：110年10月31日

會計年度：110		機關名稱：內政部營建署		可支庫款餘額
機關代號：081100-1	性質	可支庫款累計數	支付累計數	
預算科目代號	性質			
5608112000-4	000	21,323,000.00	17,506,215.00	3,816,785.00
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	851,924,000.00	786,472,344.00	65,451,656.00
5708110100-3	109	930,000.00	745,550.00	184,450.00
5708111000-4	000	5,142,752,000.00	5,102,789,908.00	39,962,092.00
5708111000-4	109	24,445,743.00	21,112,576.00	3,333,167.00
5708115010-0	G3	574,027,000.00	149,665,325.00	424,361,675.00
5708115020-3	G3	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
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	3,155,418,000.00	1,302,413,560.00	1,853,004,440.00
5808115500-4	000	4,621,017,000.00	4,100,322,603.00	520,694,397.00
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	340,936,572.00	181,279,129.00
6008112010-1	G1	124,087.00	115,895.00	8,192.00
6008112010-1	G2	256,721,016.00	106,036,942.00	150,684,074.00
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	1,893,500,000.00	1,689,545,147.00	203,954,853.00
7108112020-7	G3	33,800,000.00	30,291,296.00	3,508,704.00
7108113010-9	G3	103,000,000.00	80,540,352.00	22,459,648.00
7108114000-0	000	13,146,431,000.00	12,552,650,478.00	593,780,522.00
7108114000-0	109	17,709,823.00	5,923,676.00	11,786,147.00
7208111010-3	E7	79,786,053.00	56,002,710.00	23,783,343.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	136,615,255.00	32,931,486.00	103,683,769.00
7208113030-1	G2	9,690,000.00	6,620,000.00	3,070,000.00
7606205300-6	000	238,182,415.00	238,182,415.00	0.00
8903304500-4	000	10,078,621.00	10,078,621.00	0.00
9808110212-8	000	11,096,726,247.00	5,545,343,051.00	5,551,383,196.00
合 計	36 筆	42,070,992,002.00	32,289,951,763.00	9,781,040,239.00



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110年10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	147,008	121,917	0	121,917	82.93	145,800	100	
一、應付數	5,223	1,695	0	1,695	32.44	5,223	100	主要係因高雄市大寮區雨水下水道 檢討規劃案、桃園市縱貫公路桃園 內壢間、龜山都市計劃區雨水下水 道系統重新檢討及南投市南崗都市 計畫區雨水下水道系統檢討規劃等 案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	120,222	0	120,222	84.79	140,577	0	
108年度	141,785	120,222	0	120,222	84.79	140,577	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	120,222	0	120,222	84.79	140,577	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)

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110年10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	50,846	35,478	0	35,478	69.78	49,637	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	33,869	0	33,869	68.79	48,028	0	
108年度	49,236	33,869	0	33,869	68.79	48,028	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	33,869	0	33,869	68.79	48,028	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10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	86,439	0	86,439	89.89	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	86,354	0	86,354	93.31	92,549	0	
108年度	92,549	86,354	0	86,354	93.31	92,549	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	86,354	0	86,354	93.31	92,549	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯