

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1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)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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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
						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	0	0	0	5,223,150	184,590
			01		7208111000-0 下水道管理業務	141,785,291	0	0	0	141,785,291	65,829,238
				01	7208111010-3 雨水下水道	5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
					02 業務費	141,785,291	0	0	0	141,785,291	65,829,238
					03 設備及投資	1,609,549	0	0	0	1,609,549	0
					04 獎補助費	49,236,365	0	0	0	49,236,365	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	1,609,549	0	0	0	1,609,549	0
					02 業務費	49,236,365	0	0	0	49,236,365	0
					03 設備及投資	3,613,601	0	0	0	3,613,601	184,590
					04 獎補助費	92,548,926	0	0	0	92,548,926	65,829,238
					小計	184,590	0	0	0	184,590	184,590
					合計	25,943,639	0	0	0	25,943,639	0
						3,429,011	0	0	0	3,429,011	0
						66,605,287	0	0	0	66,605,287	65,829,238
						5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
						141,785,291	0	0	0	141,785,291	65,829,238
						5,223,150	0	0	0	5,223,150	184,590
						141,785,291	0	0	0	141,785,291	65,829,238

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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,994,613
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,994,613
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,994,613
108年度 7208111010 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,994,613
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,013,828	2 負債	5,223,150
11 流動資產	66,013,828	21 流動負債	5,223,150
110901 預付款	184,590	210301 應付帳款	1,794,139
111101 預付其他政府款	65,829,238	210501 應付其他政府款	3,429,011
		3 淨資產	60,790,678
		31 資產負債淨額	60,790,678
		310101 資產負債淨額	60,790,678
合 計	66,013,828	合 計	66,013,828

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	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)

預付款明細表

中華民國110年01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		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

普通公務帳

中華民國110年01月31日

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		65,829,238	
			7208111000-0 下水道管理業務	65,829,238		
			7208111010-3* 雨水下水道	65,829,238		
			總 計		65,829,238	

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01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		1,794,139	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,609,549		
			7208111010-3 雨水下水道	1,609,549		
			7208111000-0 下水道管理業務	184,590		
			7208111010-3* 雨水下水道	184,590		
			總 計		1,794,139	

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01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01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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額0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0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01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	-	-	-	-收入
稅課收入	-	-	-	-公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	-稅課收入
規費收入	-	-	-	-罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	-規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	-財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	-投資收益
其他收入	-	-	-	-捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	-其他收入
人事費	-	-	-	-支出
業務費	-	-	-	-繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	-人事支出
設備及投資	-	-	-	-業務支出
債務費	-	-	-	-獎補助支出
歲計餘絀	-	-	-	-財產損失
				-投資損失
				-利息費用及手續費
				-折舊、折耗及攤銷
				-其他支出
				-收支餘絀

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01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	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5608112000-4	000	45,000.00	20,000.00	25,000.00
5708110100-3	000	189,697,000.00	167,014,128.00	22,682,872.00
5708111000-4	000	1,844,000.00	577,680.00	1,266,320.00
5808115500-4	000	42,084,000.00	27,453,757.00	14,630,243.00
7108114000-0	000	1,093,717,000.00	596,370,271.00	497,346,729.00
7606205300-6	000	43,392,469.00	43,392,469.00	0.00
8903304500-4	000	457,600.00	457,600.00	0.00
9808110212-8	000	6,263,377,383.00	172,660,323.00	6,090,717,060.00
合計	8	7,634,614,452.00	1,007,946,228.00	6,626,668,224.00



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01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	0	66,014	66,014	44.90	66,014	0	
一、應付數	5,223	0	185	185	3.53	185	0	主要係因都市總合治水技術服務團、桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程等案，配合契約期程分配於以後月份。
108年度	5,223	0	185	185	3.53	185	0	
7208111000-0 下水道管理業務	5,223	0	185	185	3.53	185	0	
二、保留數	141,785	0	65,829	65,829	46.43	65,829	0	主要係因都市總合治水技術服務團、花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程、花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程及桃園市南崁及蘆竹(大竹地區)都市計劃區雨水下水道系統重新檢討等案，配合契約期程分配於以後月份。
108年度	141,785	0	65,829	65,829	46.43	65,829	0	
7208111000-0 下水道管理業務	141,785	0	65,829	65,829	46.43	65,829	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林琳

科長葉秋萍

主計室孫碧環

營建署吳欣修(用)

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01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	0	0	0	0.00	0	0	
一、應付數	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
108年度	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	1,610	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	49,236	0	0	0	0.00	0	0	
108年度	49,236	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	49,236	0	0	0	0.00	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)
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01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	0	66,014	66,014	68.65	66,014	0	
一、應付數	3,614	0	185	185	5.11	185	0	
108年度	3,614	0	185	185	5.11	185	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,614	0	185	185	5.11	185	0	
二、保留數	92,549	0	65,829	65,829	71.13	65,829	0	
108年度	92,549	0	65,829	65,829	71.13	65,829	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	92,549	0	65,829	65,829	71.13	65,829	0	

製表：課員林 琳

覆核：專員周靜雯
科長葉秋萍