

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107年2月份

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

營建署長吳欣修(丙)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	3
四、資本資產變動表.....	4
五、歲出用途別累計表.....	5
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	6
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
八、收入支出彙計表.....	8

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	73		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	551,513	0	775,089
					0			775,089		
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	551,513	0	775,089
					0			775,089		
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	551,513	0	775,089
					0			775,089		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	551,513	0	775,089
					0			775,089		
				合計	0	0	0	551,513	0	775,089
					0			775,089		

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
01				0008000000-0 內政部主管	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	86,200,000	44,761,515 47,043,078 0	39,156,922 0
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	86,200,000	44,761,515 47,043,078 0	39,156,922 0
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	86,200,000	44,761,515 47,043,078 0	39,156,922 0
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	200,000	13,635 13,635 0	186,365 0
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	1,700,000	13,635 13,635 0	1,686,365 0
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	84,500,000	44,747,880 47,029,443 0	37,470,557 0
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	37,700,000	4,257,863 6,539,426 0	31,160,574 0
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	46,800,000	40,490,017 40,490,017 0	6,309,983 0
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	86,200,000	44,761,515 47,043,078 0	39,156,922 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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

流域綜合治理計畫第3期特別預算

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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
其他固定資產	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
其他資本資產	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、本年度資本資產成本變動增加數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4,257,863元=本年度預算執行金額4,257,863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4,257,863元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雨水下水道	合計			
02 業務費	13,635	13,635			
0250 按日按件計資酬金	7,500	7,500			
0279 一般事務費	250	250			
0291 國內旅費	5,885	5,885			
03 設備及投資*	6,539,426	6,539,426			
0303 公共建設及設施費*	6,539,426	6,539,426			
04 獎補助費*	40,490,017	40,490,017			
0403 對直轄市政府之補助*	40,490,017	40,490,017			
合計	47,043,078	47,043,078			

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	775,089	0	0	0	0	0	0	0	775,089
本年度收入	775,089	0	0	0	0	0	0	0	775,089
· 1108110909 其他雜項收入	775,089	0	0	0	0	0	0	0	775,089
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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)

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	47,043,078	0	0	0	0	0	0	0	47,043,078	39,156,922
本年度支出	47,043,078	0	0	0	0	0	0	0	47,043,078	39,156,922
一、本年度經費	47,043,078	0	0	0	0	0	0	0	47,043,078	39,156,922
7208111010 兩水下水道	47,043,078	0	0	0	0	0	0	0	47,043,078	39,156,922
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	45,313,028	47,818,167
公庫撥入數	44,761,515	47,043,078
其他收入	551,513	775,089
支出	45,313,028	47,818,167
繳付公庫數	551,513	775,089
業務支出	13,635	13,635
設備及投資支出	4,257,863	6,539,426
獎補助支出	40,490,017	40,490,017
收支餘絀	0	0

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

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	資料日期
0077000000-8	000	6,093,698.00	6,093,698.00	0.00	1070228
5808112000-5	000	9,449,000.00	1,806,094.00	7,642,906.00	1070228
5808112000-5	105	591,110.00	591,110.00	0.00	1070228
5808112000-5	106	3,884,352.00	404,890.00	3,479,462.00	1070228
5908110100-4	000	308,435,000.00	273,264,710.00	35,170,290.00	1070228
5908111000-5	000	41,919,000.00	26,868,111.00	15,050,889.00	1070228
5908111000-5	105	2,194,560.00	0.00	2,194,560.00	1070228
5908111000-5	106	5,596,490.00	0.00	5,596,490.00	1070228
5908111010-9	G1	102,000,000.00	6,000.00	101,994,000.00	1070228
5908119002-4	106	995,500.00	0.00	995,500.00	1070228
6008112010-1	G1	1,101,500,000.00	64,468,284.00	1,037,031,716.00	1070228
6008115500-7	000	160,351,000.00	49,438,840.00	110,912,160.00	1070228
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070228
6008115500-7	105	0.00	0.00	0.00	1070228
6008115500-7	106	11,980,918.00	0.00	11,980,918.00	1070228
7208111010-3	E7	86,200,000.00	47,043,078.00	39,156,922.00	1070228
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070228
7208113020-8	G1	110,000,000.00	49,330,171.00	60,669,829.00	1070228
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00	1070228
7208114000-6	000	284,403,000.00	220,908,163.00	63,494,837.00	1070228
7208114000-6	105	0.00	0.00	0.00	1070228
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00	1070228
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070228
7506205300-0	000	65,392,830.00	65,392,830.00	0.00	1070228
8903304500-4	000	2,861,965.00	2,861,965.00	0.00	1070228
9808110212-8	000	7,182,675,482.00	866,326,626.00	6,316,348,856.00	1070228
合 計	26 筆	9,506,523,905.00	1,693,463,570.00	7,813,060,335.00	



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(本年度部分)

經資門併計

中華民國107年02月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	775	0	775		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	775	0	775		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	86,200	47,043	0	47,043	54.57	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	86,200	47,043	0	47,043	54.57	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	86,200	47,043	0	47,043	54.57	0	係因補助桃園市、花蓮市、新竹市及臺中市等縣市，工程案件進度已符請款條件，未及辦理撥款作業，將持續督促上開縣市儘速將請款文件送署憑辦。

製表

覆核

專員蘇建龍

主辦會計

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修(丙)

科長葉秋萍

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(本年度部分)

中華民國107年02月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	775	0	775		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	775	0	775		0	
乙、歲出部分合計	300,000	1,700	14	0	14	0.80	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	1,700	14	0	14	0.80	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	1,700	14	0	14	0.80	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(本年度部分)

中華民國107年02月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	3,200,000	84,500	47,029	0	47,029	55.66	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	84,500	47,029	0	47,029	55.66	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	84,500	47,029	0	47,029	55.66	0	

製表：

覆核：專員蘇建龍