

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8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(兩)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	3
四、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	4
五、資本資產變動表.....	5
六、歲出用途別累計表.....	6
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
九、收入支出彙計表.....	9

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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31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)=(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	74,395	0	1,985,030
				0	0		1,985,030			
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	74,395	0	1,985,030
					0		1,985,030			
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	74,395	0	1,985,030
					0		1,985,030			
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	74,395	0	1,985,030
					0		1,985,030			
				合計	0	0	0	74,395	0	1,985,030
					0			1,985,030		

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08月31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) 備註 (預付款)
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)		
01				0008000000-0 內政部主管	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,154,800,000	147,491,820 711,215,789 0	443,584,211 4,977,000	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,154,800,000	147,491,820 711,215,789 0	443,584,211 4,977,000	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,154,800,000	147,491,820 711,215,789 0	443,584,211 4,977,000	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	94,000,000	7,238,188 33,400,655 0	60,599,345 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	94,000,000	7,238,188 33,400,655 0	60,599,345 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	1,060,800,000	140,253,632 677,815,134 0	382,984,866 4,977,000	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	216,500,000	26,519,786 82,615,133 0	133,884,867 4,977,000	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	844,300,000	113,733,846 595,200,001 0	249,099,999 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,154,800,000	147,491,820 711,215,789 0	443,584,211 4,977,000	

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,977,000	3 淨資產	4,977,000
11 流動資產	4,977,000	31 資產負債淨額	4,977,000
110901 預付款	4,977,000	310101 資產負債淨額	4,977,000
合 計	4,977,000	合 計	4,977,000

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)

預付款明細表

中華民國107年08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		4,977,000	
			本年度部分		4,977,000	
			107 一百零七年度		4,977,000	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,977,000		
			7208111010-3* 雨水下水道	4,977,000		
			總 計		4,977,000	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年08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82,615,133元=本年度預算執行金額82,615,133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82,615,133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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

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	33,400,655	33,400,655			
0203 通訊費	28	28			
0250 按日按件計資酬金	213,380	213,380			
0251 委辦費	32,778,684	32,778,684			
0279 一般事務費	41,883	41,883			
0291 國內旅費	366,680	366,680			
03 設備及投資*	82,615,133	82,615,133			
0303 公共建設及設施費*	82,615,133	82,615,133			
04 獎補助費*	595,200,001	595,200,001			
0403 對直轄市政府之補助*	404,389,570	404,389,570			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	190,810,431	190,810,431			
合計	711,215,789	711,215,789			

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年08月31日

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	1,985,030	0	0	0	0	0	0	0	1,985,030
本年度收入	1,985,030	0	0	0	0	0	0	0	1,985,030
1108110909 其他雜項收入	1,985,030	0	0	0	0	0	0	0	1,985,030
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年08月31日

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	711,215,789	4,977,000	0	0	0	0	0	0	716,192,789	438,607,211
本年度支出	711,215,789	4,977,000	0	0	0	0	0	0	716,192,789	438,607,211
一、本年度經費	711,215,789	4,977,000	0	0	0	0	0	0	716,192,789	438,607,211
7208111010 雨水下水道	711,215,789	4,977,000	0	0	0	0	0	0	716,192,789	438,607,211
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	147,566,215	718,177,819
公庫撥入數	147,491,820	716,192,789
其他收入	74,395	1,985,030
支出	147,566,215	713,200,819
繳付公庫數	74,395	1,985,030
業務支出	7,238,188	33,400,655
設備及投資支出	26,519,786	82,615,133
獎補助支出	113,733,846	595,200,001
收支餘絀	0	4,977,000

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	18,089,144.00	18,089,144.00	0.00	1070831
5808112000-5	000	88,740,000.00	71,034,514.00	17,705,486.00	1070831
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070831
5808112000-5	105	8,829,236.00	8,170,459.00	658,777.00	1070831
5808112000-5	106	36,711,213.00	31,911,855.00	4,799,358.00	1070831
5808118101-5	000	13,936,000.00	13,936,000.00	0.00	1070831
5908110100-4	000	684,755,000.00	644,132,759.00	40,622,241.00	1070831
5908111000-5	000	2,642,198,000.00	2,437,982,942.00	204,215,058.00	1070831
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,112,560.00	1,266,000.00	1070831
5908111000-5	106	41,884,039.00	13,503,494.00	28,380,545.00	1070831
5908111010-9	G1	538,000,000.00	285,453,122.00	252,546,878.00	1070831
5908119002-4	000	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	1070831
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,904,064.00	155,936.00	1070831
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070831
6008112010-1	G1	3,301,500,000.00	739,788,976.00	2,561,711,024.00	1070831
6008115500-7	000	2,629,293,000.00	1,216,721,496.00	1,412,571,504.00	1070831
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070831
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070831
6008115500-7	105	15,641,022.00	6,725,274.00	8,915,748.00	1070831
6008115500-7	106	135,910,632.00	133,727,097.00	2,183,535.00	1070831
7208111010-3	E6	66,511,794.00	44,730,131.00	21,781,663.00	1070831
7208111010-3	E7	1,154,800,000.00	716,192,789.00	438,607,211.00	1070831
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070831
7208113020-8	G1	1,394,000,000.00	588,068,235.00	805,931,765.00	1070831
7208113030-1	G1	958,500,000.00	952,693,980.00	5,806,020.00	1070831
7208114000-6	000	7,391,176,000.00	7,120,954,786.00	270,221,214.00	1070831
7208114000-6	104	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	1070831
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00	1070831
7208114000-6	106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00	1070831
7208114010-0	G1	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	1070831
7506205300-0	000	205,994,446.00	205,994,446.00	0.00	1070831
8903304500-4	000	8,580,990.00	8,580,990.00	0.00	1070831
9808110212-8	000	10,515,040,106.00	4,267,713,298.00	6,247,326,808.00	1070831
合 計	33 筆	31,932,261,432.00	19,597,552,061.00	12,334,709,371.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070831115832610

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08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	1,985	0	1,985		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,985	0	1,985		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	1,154,800	711,216	4,977	716,193	62.02	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	1,154,800	711,216	4,977	716,193	62.02	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	1,154,800	711,216	4,977	716,193	62.02	0	主要係因基隆市信義區深澳坑路雨水下水道改善工程(續)、雲林縣斗南鎮永安街雨水下水道工程等17件，因涉管線遷移、路證申請及變更設計等因素造成施工進度落後；另桃園市南崁及蘆竹(大竹地區)都市計劃區雨水下水道系統重新檢討等14件，因多次流標或刻正上網公告中，將持續督導各縣市政府積極辦理各項作業，以提升計畫執行率。

製表

覆核

主辦會計

機關長官

陳國華

專員 趙素慧

主計室主任 鄭文琪

營建署長 吳欣修

科長 邱秋萍

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08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	1,985	0	1,985		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,985	0	1,985		0	
乙、歲出部分合計	300,000	94,000	33,401	0	33,401	35.53	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	94,000	33,401	0	33,401	35.53	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	94,000	33,401	0	33,401	35.53	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08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	1,060,800	677,815	4,977	682,792	64.37	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	1,060,800	677,815	4,977	682,792	64.37	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	1,060,800	677,815	4,977	682,792	64.37	0	

製表：課員林琳

覆核：課員