

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10月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署 吳欣修

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
三、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	3
(二)預付其他政府款.....	4
(三)應付帳款	5
(四)應付其他政府款	6
四、資本資產變動表.....	7
五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
七、收入支出彙計表.....	10

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	10,605	0	2,060,114
				0			2,060,114			
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	10,605	0	2,060,114
					0			2,060,114		
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	10,605	0	2,060,114
					0			2,060,114		
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	10,605	0	2,060,114
					0			2,060,114		
				合計	0	0	0	10,605	0	2,060,114
					0			2,060,114		

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10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)
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	1,584,700,000	153,983,738 987,122,033 0	597,577,967 6,626,550	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,584,700,000	153,983,738 987,122,033 0	597,577,967 6,626,550	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,584,700,000	153,983,738 987,122,033 0	597,577,967 6,626,550	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	127,800,000	3,741,140 41,313,510 0	86,486,490 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	127,800,000	3,741,140 41,313,510 0	86,486,490 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	1,456,900,000	150,242,598 945,808,523 0	511,091,477 6,626,550	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	275,200,000	24,324,173 113,128,200 0	162,071,800 6,626,550	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	1,181,700,000	125,918,425 832,680,323 0	349,019,677 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	1,584,700,000	153,983,738 987,122,033 0	597,577,967 6,626,550	

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,626,550	3 淨資產	6,626,550
11 流動資產	6,626,550	31 資產負債淨額	6,626,550
110901 預付款	6,626,550	310101 資產負債淨額	6,626,550
合 計	6,626,550	合 計	6,626,550

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10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		6,626,550	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,626,550		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,626,550		
			總 計		6,626,550	

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113,128,200元=本年度預算執行金額113,128,200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113,128,200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10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	41,313,510	41,313,510			
0203 通訊費	28	28			
0250 按日按件計資酬金	258,380	258,380			
0251 委辦費	40,541,301	40,541,301			
0271 物品	2,100	2,100			
0279 一般事務費	54,083	54,083			
0291 國內旅費	457,618	457,618			
03 設備及投資*	113,128,200	113,128,200			
0303 公共建設及設施費*	113,128,200	113,128,200			
04 獎補助費*	832,680,323	832,680,323			
0403 對直轄市政府之補助*	523,595,543	523,595,543			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	309,084,780	309,084,780			
合計	987,122,033	987,122,033			

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10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	2,060,114	0	0	0	0	0	0	0	2,060,114
本年度收入	2,060,114	0	0	0	0	0	0	0	2,060,114
1108110909 其他雜項收入	2,060,114	0	0	0	0	0	0	0	2,060,114
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10月31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	987,122,033	6,626,550	0	0	0	0	0	0	993,748,583	590,951,417
本年度支出	987,122,033	6,626,550	0	0	0	0	0	0	993,748,583	590,951,417
一、本年度經費	987,122,033	6,626,550	0	0	0	0	0	0	993,748,583	590,951,417
7208111010 雨水下水道	987,122,033	6,626,550	0	0	0	0	0	0	993,748,583	590,951,417
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	153,994,343	995,808,697
公庫撥入數	153,983,738	993,748,583
其他收入	10,605	2,060,114
支出	153,994,343	989,182,147
繳付公庫數	10,605	2,060,114
業務支出	3,741,140	41,313,510
設備及投資支出	24,324,173	113,128,200
獎補助支出	125,918,425	832,680,323
收支餘絀	0	6,626,550

可支庫款餘額資料

會計年度: 107		機關名稱: 內政部營建署		可支庫款餘額	資料日期
預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數		
0077000000-8	000	23,960,965.00	23,960,965.00	0.00	1071031
5808112000-5	000	131,388,000.00	92,101,215.00	39,286,785.00	1071031
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1071031
5808112000-5	105	9,672,013.00	8,342,043.00	1,329,970.00	1071031
5808112000-5	106	39,552,213.00	33,055,314.00	6,496,899.00	1071031
5808118101-5	000	113,016,000.00	113,016,000.00	0.00	1071031
5908110100-4	000	809,728,000.00	765,476,582.00	44,251,418.00	1071031
5908111000-5	000	2,718,722,000.00	2,548,371,009.00	170,350,991.00	1071031
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,112,560.00	1,266,000.00	1071031
5908111000-5	106	53,180,981.00	20,271,437.00	32,909,544.00	1071031
5908111010-9	G1	856,000,000.00	538,121,276.00	317,878,724.00	1071031
5908119002-4	000	5,926,000.00	0.00	5,926,000.00	1071031
5908119002-4	106	2,060,000.00	2,021,976.00	38,024.00	1071031
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1071031
6008112010-1	G1	4,451,500,000.00	1,296,273,032.00	3,155,226,968.00	1071031
6008115500-7	000	3,371,631,000.00	2,128,013,069.00	1,243,617,931.00	1071031
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1071031
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1071031
6008115500-7	105	17,255,737.00	9,047,612.00	8,208,125.00	1071031
6008115500-7	106	140,339,556.00	139,289,671.00	1,049,885.00	1071031
7208111010-3	E6	66,680,255.00	44,656,243.00	22,024,012.00	1071031
7208111010-3	E7	1,584,700,000.00	993,748,583.00	590,951,417.00	1071031
7208113010-4	G1	9,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	1071031
7208113020-8	G1	1,815,000,000.00	1,054,017,665.00	760,982,335.00	1071031
7208113030-1	G1	1,312,100,000.00	1,292,384,202.00	19,715,798.00	1071031
7208114000-6	000	10,088,803,000.00	10,027,692,253.00	61,110,747.00	1071031
7208114000-6	104	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	1071031
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00	1071031
7208114000-6	106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00	1071031
7208114010-0	G1	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	1071031
7506205300-0	000	246,120,864.00	246,120,864.00	0.00	1071031
8903304500-4	000	10,197,090.00	10,197,090.00	0.00	1071031
9808110212-8	000	11,764,069,668.00	5,379,624,903.00	6,384,444,765.00	1071031
合 計	33 筆	39,748,524,152.00	26,867,345,214.00	12,881,178,938.00	



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)

中華民國107年10月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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	2,060	0	2,060		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	2,060	0	2,060		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	1,584,700	987,122	6,627	993,749	62.71	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	1,584,700	987,122	6,627	993,749	62.71	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	1,584,700	987,122	6,627	993,749	62.71	0	主要係因嘉義市南京路雨水下水道工程、臺中市太平區宜平路雨水下水道工程等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；另新北市中永和區瓦礫溝沿線抽水站改建工程等19件，因多次流標或刻正上網公告及南投縣及花蓮縣未即時完成用地取得等因素，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

專員 趙素慧

科長 葉秋萍

主計室 鄭文琪

營建署 署長 吳欣修(副)

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10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	2,060	0	2,060		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	2,060	0	2,060		0	
乙、歲出部分合計	300,000	127,800	41,314	0	41,314	32.33	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	127,800	41,314	0	41,314	32.33	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	127,800	41,314	0	41,314	32.33	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10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	1,456,900	945,809	6,627	952,435	65.37	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	1,456,900	945,809	6,627	952,435	65.37	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	1,456,900	945,809	6,627	952,435	65.37	0	

製表：

趙素慧

覆核：

專員趙素慧