

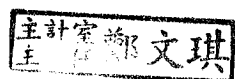
流域綜合治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

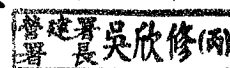
會計月報

中華民國108年01月份

主辦會計人員



機關長官



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

中華民國107年01月01日至108年01月31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	0	0	0	158,799	0	3,496,881
其他收入				0			3,496,881			
1108110000-0				0	0	0	158,799	0	3,496,881	
營建署及所屬				0			3,496,881			
1108110900-1				0	0	0	158,799	0	3,496,881	
雜項收入				0			3,496,881			
1108110909-6				0	0	0	158,799	0	3,496,881	
其他雜項收入				0			3,496,881			
合計				0	0	0	158,799	0	3,496,881	
				0			3,496,881			

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108年01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	3,500,000,000	2,024,600,000	24,420,666	465,945,401	
					0	0			1,558,654,599	6,763,873	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,024,600,000	24,420,666	465,945,401	
					0	0			1,558,654,599	6,763,873	
					0	0			0		
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,024,600,000	24,420,666	465,945,401	
					0	0			1,558,654,599	6,763,873	
					0	0			0		
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	184,398,200	3,406,661	94,096,378	
					0	20,298,200			90,301,822	0	
					0	0			0		
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	184,398,200	3,406,661	94,096,378	
					0	20,298,200			90,301,822	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	1,840,201,800	21,014,005	371,849,023	
					0	-20,298,200			1,468,352,777	6,763,873	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	385,118,556	21,014,005	126,365,210	
					0	-172,381,444			258,753,346	6,763,873	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,455,083,244	0	245,483,813	
					0	152,083,244			1,209,599,431	0	
					0	0			0		
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,024,600,000	24,420,666	465,945,401	
					0	0			1,558,654,599	6,763,873	
					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108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	6,763,873	3 淨資產	6,763,873
11 流動資產	6,763,873	31 資產負債淨額	6,763,873
110901 預付款	6,763,873	310101 資產負債淨額	6,763,873
合 計	6,763,873	合 計	6,763,873

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108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		6,763,873	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,763,873		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,763,873		
			總 計		6,763,873	

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108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258,753,346元=本年度預算執行金額258,753,346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258,753,346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108年01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	90,301,822	90,301,822			
0203 通訊費	28	28			
0250 按日按件計資酬金	273,380	273,380			
0251 委辦費	89,360,118	89,360,118			
0271 物品	2,100	2,100			
0279 一般事務費	63,283	63,283			
0291 國內旅費	602,913	602,913			
03 設備及投資*	258,753,346	258,753,346			
0303 公共建設及設施費*	258,753,346	258,753,346			
04 獎補助費*	1,209,599,431	1,209,599,431			
0403 對直轄市政府之補助*	752,427,970	752,427,970			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	457,171,461	457,171,461			
合計	1,558,654,599	1,558,654,599			

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108年01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	3,496,881	0	0	0	0	0	0	0	3,496,881
本年度收入	3,496,881	0	0	0	0	0	0	0	3,496,881
1108110909 其他雜項收入	3,496,881	0	0	0	0	0	0	0	3,496,881
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108年01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	1,558,654,599	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,565,418,472	459,181,528
本年度支出	1,558,654,599	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,565,418,472	459,181,528
一、本年度經費	1,558,654,599	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,565,418,472	459,181,528
7208111010 雨水下水道	1,558,654,599	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,565,418,472	459,181,528
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108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	24,716,788	1,568,915,353
公庫撥入數	24,557,989	1,565,418,472
其他收入	158,799	3,496,881
支出	24,579,465	1,562,151,480
繳付公庫數	158,799	3,496,881
業務支出	3,406,661	90,301,822
設備及投資支出	21,014,005	258,753,346
獎補助支出	0	1,209,599,431
收支餘絀	137,323	6,763,873

可支庫款餘額資料

截止日期:108年01月31日

會計年度:108

機關代號:081100-1

機關名稱:內政部營建署

預算科目代號

可支庫款累計數

性質

支付累計數

可支庫款餘額

5808112000-5	000	1,571,000.00	1,204,860.00	366,140.00
5908110100-4	000	250,572,000.00	227,948,382.00	22,623,618.00
5908111000-5	000	1,967,000.00	415,793.00	1,551,207.00
6008111500-7	000	22,516,000.00	12,066,748.00	10,449,252.00
7208111010-3	E7	2,024,600,000.00	1,565,418,472.00	459,181,528.00
7208114000-6	000	665,875,000.00	425,994,670.00	239,880,330.00
7506205300-0	000	43,694,752.00	43,694,752.00	0.00
8903304500-4	000	433,880.00	433,880.00	0.00
9808110212-8	000	6,632,472,728.00	681,319,531.00	5,951,153,197.00
合 計	9 筆	9,643,702,360.00	2,958,497,088.00	6,685,205,272.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080213084429103

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108年01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	3,497	0	3,497		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	3,497	0	3,497		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,024,600	1,558,655	6,764	1,565,418	77.32	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,024,600	1,558,655	6,764	1,565,418	77.32	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,024,600	1,558,655	6,764	1,565,418	77.32	0	主要係因新竹縣湖口鄉火車站周邊系統雨水下水道工程、臺南市永康區永康抽水站抽水機更新工程(一)-土建工程及雲林縣麥寮鄉D幹線下水道排水改善工程等13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;另南投縣、花蓮縣及臺中市等縣市尚未完成用地取得;及基隆市全區雨水下水道重新檢討規劃暨GIS系統建置費及高雄市岡山區雨水下水道系統檢討規劃等16件因進度未達本署請款條件,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

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署署長 吳欣修

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)

經常門

中華民國108年01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	3,497	0	3,497		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	3,497	0	3,497		0	
乙、歲出部分合計	320,298	184,398	90,302	0	90,302	48.97	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	184,398	90,302	0	90,302	48.97	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	184,398	90,302	0	90,302	48.97	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)

資本門

中華民國108年01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
乙、歲出部分合計	3,179,702	1,840,202	1,468,353	6,764	1,475,117	80.16	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	1,840,202	1,468,353	6,764	1,475,117	80.16	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	1,840,202	1,468,353	6,764	1,475,117	80.16	0	

製表：課員林琳

覆核：專員趙素慧