

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04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

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
十、公庫收入(支出)解釋表.....	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108年04月30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	1100000000-2 其他收入	0	0	0	270,760	0	4,838,616
0				4,838,616						
1108110000-0 營建署及所屬				0	0	0	270,760	0	4,838,616	
0				4,838,616						
1108110900-1 雜項收入				0	0	0	270,760	0	4,838,616	
0				4,838,616						
1108110909-6 其他雜項收入				0	0	0	270,760	0	4,838,616	
0				4,838,616						
合計				0	0	0	270,760	0	4,838,616	
0				4,838,616						

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04月30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)	
01				0008000000-0 內政部主管	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,244,300,000	58,395,453	526,867,942
					0	0			1,717,432,058	6,626,550
					0	0			0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,244,300,000	58,395,453	526,867,942
					0	0			1,717,432,058	6,626,550
					0	0			0	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,244,300,000	58,395,453	526,867,942
					0	0			1,717,432,058	6,626,550
					0	0			0	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	229,098,200	14,458,950	120,813,517
					0	20,298,200			108,284,683	0
					0	0			0	
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	229,098,200	14,458,950	120,813,517
					0	20,298,200			108,284,683	0
					0	0			0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	2,015,201,800	43,936,503	406,054,425
					0	-20,298,200			1,609,147,375	6,626,550
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	473,118,556	42,530,163	137,506,882
					0	-172,381,444			335,611,674	6,626,550
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,542,083,244	1,406,340	268,547,543
					0	152,083,244			1,273,535,701	0
					0	0			0	
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,244,300,000	58,395,453	526,867,942
					0	0			1,717,432,058	6,626,550
					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04月30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108年04月30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108年04月30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335,611,674元=本年度預算執行金額335,611,674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335,611,674元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規定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04月30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	108,284,683	108,284,683			
0202 水電費	32,600	32,600			
0203 通訊費	28,743	28,743			
0250 按日按件計資酬金	311,690	311,690			
0251 委辦費	106,832,783	106,832,783			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	227,743	227,743			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	838,424	838,424			
03 設備及投資*	335,611,674	335,611,674			
0303 公共建設及設施費*	335,611,674	335,611,674			
04 獎補助費*	1,273,535,701	1,273,535,701			
0403 對直轄市政府之補助*	799,204,357	799,204,357			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	474,331,344	474,331,344			
合計	1,717,432,058	1,717,432,058			

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04月30日

單位:新臺幣元

十位: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	4,838,616	0	0	0	0	0	0	0	4,838,616
本年度收入	4,838,616	0	0	0	0	0	0	0	4,838,616
1108110909 其他雜項收入	4,838,616	0	0	0	0	0	0	0	4,838,616
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04月30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	1,717,432,058	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,724,058,608	520,241,392
本年度支出	1,717,432,058	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,724,058,608	520,241,392
一、本年度經費	1,717,432,058	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,724,058,608	520,241,392
7208111010 雨水下水道	1,717,432,058	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,724,058,608	520,241,392
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,666,213	1,728,897,224
公庫撥入數	58,395,453	1,724,058,608
其他收入	270,760	4,838,616
支出	58,666,213	1,722,270,674
繳付公庫數	270,760	4,838,616
業務支出	14,458,950	108,284,683
設備及投資支出	42,530,163	335,611,674
獎補助支出	1,406,340	1,273,535,701
收支餘絀	0	6,626,550

流域綜合計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7208111010-3-E7	99,000,000	2,244,300,000	99,000,000	2,244,300,000	0	0
雨水下水道	58,395,453	1,724,058,608	58,395,759	1,724,058,914	-306	-306
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7208111010-3-E7 雨水下水道	收入 傳票	190002	1080424	收回溢繳南投縣竹山鎮建國.頂林.大智路等雨水下水道後續改善工程,設備費-空氣污染防制費,106-201R-0104-0804-0040		
合 計						-306

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04月30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	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5808112000-5	000	31,635,000.00	22,612,047.00	9,022,953.00
5808112000-5	106	100,000.00	0.00	100,000.00
5808112000-5	107	18,262,589.00	11,868,808.00	6,393,781.00
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00
5908110100-4	000	442,206,000.00	410,260,916.00	31,945,084.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	532,758,000.00	520,169,173.00	12,588,827.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	797,980.00	19,719,087.00
5908111000-5	107	25,374,325.00	12,728,966.00	12,645,359.00
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	253,000,000.00	228,091,590.00	24,908,410.00
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	36,352.00	7,776,830.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	210,883,538.00	22,556,320.00	188,327,218.00
6008112010-1	G2	633,500,000.00	250,716,182.00	382,783,818.00
6008115500-7	000	1,614,764,000.00	1,209,051,240.00	405,712,760.00
6008115500-7	105	410,997.00	0.00	410,997.00
6008115500-7	106	550,000.00	250,000.00	300,000.00
6008115500-7	107	50,743,205.00	9,971,469.00	40,771,736.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	0.00	1,781,274.00
7208111010-3	E7	2,244,300,000.00	1,724,058,914.00	520,241,086.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	1,902,000.00	1,901,400.00	600.00
7208113020-8	G1	28,122,236.00	4,404,323.00	23,717,913.00
7208113020-8	G2	665,000,000.00	335,638,261.00	329,361,739.00
7208113030-1	G1	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00
7208113030-1	G2	361,800,000.00	358,048,534.00	3,751,466.00
7208114000-6	000	3,711,588,000.00	3,427,520,745.00	284,067,255.00
7208114000-6	105	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	12,278,090.00	2,565,840.00	9,712,250.00
7208114010-0	G2	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	109,818,434.00	109,818,434.00	0.00
8903304500-4	000	4,410,432.00	4,410,432.00	0.00
9808110212-8	000	7,978,109,924.00	1,956,425,924.00	6,021,684,000.00
合 計	38 筆	19,013,523,293.00	10,674,125,850.00	8,339,397,443.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080501095441454

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04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	4,839	0	4,839		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,839	0	4,839		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,244,300	1,717,432	6,627	1,724,059	76.82	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,244,300	1,717,432	6,627	1,724,059	76.82	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,244,300	1,717,432	6,627	1,724,059	76.82	0	0 主要係因桃園市中壢區松勇路至松 仁路雨水下水道工程、基隆市暖暖 區八堵路雨水下水道工程等8件， 因涉管線遷移及路證取得等因素造 成施工進度落後；另新北市雨水下 水道設施普查等3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

機關長官

課員林 琳

科長葉秋萍

主計室主任孫碧環

營建署吳欣修內

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108年04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	4,839	0	4,839		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,839	0	4,839		0	
乙、歲出部分合計	320,298	229,098	108,285	0	108,285	47.27	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	229,098	108,285	0	108,285	47.27	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	229,098	108,285	0	108,285	47.27	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108年04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	3,179,702	2,015,202	1,609,147	6,627	1,615,774	80.18	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,015,202	1,609,147	6,627	1,615,774	80.18	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,015,202	1,609,147	6,627	1,615,774	80.18	0	

製表：課員林 琳

覆核：慧
科長葉秋萍