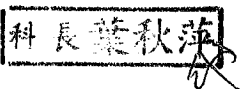


流域綜合治理計畫第3期特別預算

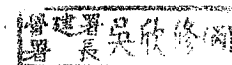
(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國108年05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05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 其他收入	0	0	0	12,384	0	4,851,000
0				0	0	4,851,000				
1108110000-0 營建署及所屬				0	0	0	12,384	0	4,851,000	
0				0	0	4,851,000				
1108110900-1 雜項收入				0	0	0	12,384	0	4,851,000	
0				0	0	4,851,000				
1108110909-6 其他雜項收入				0	0	0	12,384	0	4,851,000	
0				0	0	4,851,000				
合計				0	0	0	12,384	0	4,851,000	
0						4,851,000				

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05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	2,375,200,000	54,530,896	603,237,046
					0	0			1,771,962,954	6,811,140
					0	0			0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,375,200,000	54,530,896	603,237,046
					0	0			1,771,962,954	6,811,140
					0	0			0	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,375,200,000	54,530,896	603,237,046
					0	0			1,771,962,954	6,811,140
					0	0			0	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	244,298,200	7,210,595	128,802,922
					0	20,298,200			115,495,278	0
					0	0			0	
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	244,298,200	7,210,595	128,802,922
					0	20,298,200			115,495,278	0
					0	0			0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	2,130,901,800	47,320,301	474,434,124
					0	-20,298,200			1,656,467,676	6,811,140
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	548,818,556	5,880,306	207,326,576
					0	-172,381,444			341,491,980	6,811,140
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,582,083,244	41,439,995	267,107,548
					0	152,083,244			1,314,975,696	0
					0	0			0	
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,375,200,000	54,530,896	603,237,046
					0	0			1,771,962,954	6,811,140
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,811,140	3 淨資產	6,811,140
11 流動資產	6,811,140	31 資產負債淨額	6,811,140
110901 預付款	6,811,140	310101 資產負債淨額	6,811,140
合 計	6,811,140	合 計	6,811,140

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05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		6,811,140	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,811,140		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,811,140		
			總 計		6,811,140	

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05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341,491,980元=本年度預算執行金額341,491,980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341,491,980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05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	115,495,278	115,495,278			
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	336,690	336,690			
0251 委辦費	113,899,213	113,899,213			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	235,423	235,423			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	949,909	949,909			
03 設備及投資*	341,491,980	341,491,980			
0303 公共建設及設施費*	341,491,980	341,491,980			
04 獎補助費*	1,314,975,696	1,314,975,696			
0403 對直轄市政府之補助*	840,165,552	840,165,552			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	474,810,144	474,810,144			
合計	1,771,962,954	1,771,962,954			

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108年05月31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	4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	4,851,000
本年度收入	4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	4,851,000
1108110909 其他雜項收入	4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	4,851,000
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05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	1,771,962,954	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,778,774,094	596,425,906
本年度支出	1,771,962,954	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,778,774,094	596,425,906
一、本年度經費	1,771,962,954	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,778,774,094	596,425,906
7208111010 雨水下水道	1,771,962,954	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,778,774,094	596,425,906
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	54,727,870	1,783,625,094
公庫撥入數	54,715,486	1,778,774,094
其他收入	12,384	4,851,000
支出	54,543,280	1,776,813,954
繳付公庫數	12,384	4,851,000
業務支出	7,210,595	115,495,278
設備及投資支出	5,880,306	341,491,980
獎補助支出	41,439,995	1,314,975,696
收支餘絀	184,590	6,811,140

可支庫款餘額資料

截止日期:108年05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

性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5808112000-5	000	43,244,000.00	32,823,625.00	10,420,375.00
5808112000-5	106	500,000.00	0.00	500,000.00
5808112000-5	107	19,528,266.00	14,299,516.00	5,228,750.00
5808118101-5	000	61,511,000.00	61,511,000.00	0.00
5908110100-4	000	508,657,000.00	474,253,098.00	34,403,902.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	537,990,000.00	530,200,627.00	7,789,373.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	1,045,970.00	19,471,097.00
5908111000-5	107	29,819,835.00	14,161,658.00	15,658,177.00
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	354,000,000.00	347,527,406.00	6,472,594.00
5908119002-4	000	712,000.00	0.00	712,000.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	655,827.00	7,157,355.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	249,916,568.00	62,551,230.00	187,365,338.00
6008112010-1	G2	1,234,500,000.00	604,831,630.00	629,668,370.00
6008115500-7	000	1,897,261,000.00	1,568,536,623.00	328,724,377.00
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	53,952,261.00	18,001,334.00	35,950,927.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	0.00	1,781,274.00
7208111010-3	E7	2,375,200,000.00	1,778,774,094.00	596,425,906.00
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	50,421,415.00	23,634,082.00	26,787,333.00
7208113020-8	G2	965,000,000.00	547,606,189.00	417,393,811.00
7208113030-1	G1	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00
7208113030-1	G2	432,250,000.00	428,376,132.00	3,873,868.00
7208114000-6	000	4,744,681,000.00	4,679,145,412.00	65,535,588.00
7208114000-6	105	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	15,474,550.00	6,238,840.00	9,235,710.00
7208114010-0	G2	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
7506205300-0	000	131,456,693.00	131,456,693.00	0.00
8903304500-4	000	5,377,312.00	5,377,312.00	0.00
9808110212-8	000	8,522,986,770.00	2,398,470,929.00	6,124,515,841.00
合 計	38	22,322,509,190.00	13,781,852,627.00	8,540,656,563.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080603094246528

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)

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

中華民國108年05月

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	4,851	0	4,851		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,851	0	4,851		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,375,200	1,771,963	6,811	1,778,774	74.89	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,375,200	1,771,963	6,811	1,778,774	74.89	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,375,200	1,771,963	6,811	1,778,774	74.89	0	主要係因彰化縣員林鎮八卦山脈風景特定區(百果山地區H6-H18)雨水下水道第一期工程、高雄市梓官區中正路抽水站新建工程等9件，因涉管線遷移及禁挖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

專員趙素慧

主辦會計

機關長官

課員林 琳

科長葉秋萍

主計室孫碧環

營建署吳欣修

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)

中華民國108年05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	4,851	0	4,851		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,851	0	4,851		0	
乙、歲出部分合計	320,298	244,298	115,495	0	115,495	47.28	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	244,298	115,495	0	115,495	47.28	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	244,298	115,495	0	115,495	47.28	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05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	2,130,902	1,656,468	6,811	1,663,279	78.06	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,130,902	1,656,468	6,811	1,663,279	78.06	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,130,902	1,656,468	6,811	1,663,279	78.06	0	

製表：課員林 琳

覆核：

專 員 葉 秋 萍

科長葉秋萍