

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06月份

主辦會計人員

會計室主任孫碧環

機關長官

營建署長吳欣修(用)

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06月30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	1,320,263	0	6,171,263
				0			6,171,263			
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	1,320,263	0	6,171,263
					0			6,171,263		
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	1,320,263	0	6,171,263
					0			6,171,263		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	1,320,263	0	6,171,263
					0			6,171,263		
				合計	0	0	0	1,320,263	0	6,171,263
					0			6,171,263		

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06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)	備註 (預付款)	
01				0008000000-0 內政部主管	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,448,300,000	85,814,847	590,522,199	
	01				0	0			1,857,777,801	6,811,140	
					0	0			0		
				0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,448,300,000	85,814,847	590,522,199	
					0	0			1,857,777,801	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	2,448,300,000	85,814,847	590,522,199	
					0	0			1,857,777,801	6,811,140	
					0	0			0		
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	247,398,200	4,240,911	127,662,011	
					0	20,298,200			119,736,189	0	
					0	0			0		
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	247,398,200	4,240,911	127,662,011	
					0	20,298,200			119,736,189	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	2,200,901,800	81,573,936	462,860,188	
					0	-20,298,200			1,738,041,612	6,811,140	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	583,818,556	46,866,727	195,459,849	
					0	-172,381,444			388,358,707	6,811,140	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,617,083,244	34,707,209	267,400,339	
					0	152,083,244			1,349,682,905	0	
					0	0			0		
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,448,300,000	85,814,847	590,522,199	
					0	0			1,857,777,801	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,811,140	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06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		6,811,140	
			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06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388,358,707元=本年度預算執行金額388,358,707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388,358,707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06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	119,736,189	119,736,189			
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	351,620	351,620			
0251 委辦費	117,964,694	117,964,694			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	318,463	318,463			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,027,369	1,027,369			
03 設備及投資*	388,358,707	388,358,707			
0303 公共建設及設施費*	388,358,707	388,358,707			
04 獎補助費*	1,349,682,905	1,349,682,905			
0403 對直轄市政府之補助*	866,025,065	866,025,065			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	483,657,840	483,657,840			
合計	1,857,777,801	1,857,777,801			

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06月30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	6,171,263	0	0	0	0	0	0	0	6,171,263
本年度收入	6,171,263	0	0	0	0	0	0	0	6,171,263
1108110909 其他雜項收入	6,171,263	0	0	0	0	0	0	0	6,171,263
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06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	1,857,777,801	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,864,588,941	583,711,059
本年度支出	1,857,777,801	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,864,588,941	583,711,059
一、本年度經費	1,857,777,801	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,864,588,941	583,711,059
7208111010 雨水下水道	1,857,777,801	6,811,140	0	0	0	0	0	0	1,864,588,941	583,711,059
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	87,135,110	1,870,760,204
公庫撥入數	85,814,847	1,864,588,941
其他收入	1,320,263	6,171,263
支出	87,135,110	1,863,949,064
繳付公庫數	1,320,263	6,171,263
業務支出	4,240,911	119,736,189
設備及投資支出	46,866,727	388,358,707
獎補助支出	34,707,209	1,349,682,905
收支餘絀	0	6,811,140

內政部營建署
流域綜合治理計畫第3期特別預算
公庫支出差額解釋表

108年6月份

單位：新台幣元

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	73,100,000	2,448,300,000	73,100,000	2,448,300,000	0	0
雨水下水道	85,814,847	1,864,588,941	85,820,084	1,864,594,178	-5,237	-5,237
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	收入	190003	1080619	收回花蓮縣雨水下水道普查,資本門-獎補助費繳回結餘款,105-201R-0303-1500-1000	-5,237	
雨水下水道	傳票					
合 計						-5,237

製表：課員林 琳

覆核：

科長葉秋萍

主辦會計人員：

主計室主任孫碧環

機關長官：

營建署吳欣修

可支庫款餘額資料

截止日期:108年06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	58,213,000.00	44,826,193.00	13,386,807.00
5808112000-5	106	500,000.00	0.00	500,000.00
5808112000-5	107	19,787,266.00	14,766,416.00	5,020,850.00
5808118101-5	000	61,511,000.00	61,511,000.00	0.00
5908110100-4	000	576,617,000.00	537,692,944.00	38,924,056.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	2,064,051,000.00	2,055,027,990.00	9,023,010.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	1,520,970.00	18,996,097.00
5908111000-5	107	32,601,555.00	22,284,408.00	10,317,147.00
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	506,000,000.00	494,894,265.00	11,105,735.00
5908119002-4	000	1,187,000.00	0.00	1,187,000.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	655,875.00	7,157,307.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	279,202,371.00	100,417,369.00	178,785,002.00
6008112010-1	G2	1,935,500,000.00	984,579,198.00	950,920,802.00
6008115500-7	000	2,607,958,000.00	1,881,796,514.00	726,161,486.00
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	54,923,373.00	18,536,771.00	36,386,602.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	0.00	1,781,274.00
7208111010-3	E7	2,448,300,000.00	1,864,594,178.00	583,705,822.00
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	79,724,892.00	34,253,409.00	45,471,483.00
7208113020-8	G2	1,280,000,000.00	881,488,103.00	398,511,897.00
7208113030-1	G1	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00
7208113030-1	G2	612,700,000.00	609,284,053.00	3,415,947.00
7208114000-6	000	6,276,008,000.00	6,003,236,020.00	272,771,980.00
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	6,293,290.00	9,181,260.00
7208114010-0	G2	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
7506205300-0	000	156,261,405.00	156,261,405.00	0.00
8903304500-4	000	5,592,387.00	5,592,387.00	0.00
9808110212-8	000	8,993,876,246.00	2,913,263,847.00	6,080,612,399.00
合 計	38 筆	28,199,058,565.00	18,790,150,005.00	9,408,908,560.00



財政部國庫署

National Treasury Administration

1080701104714457

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

經費流用情形表

中華民國108年06月30日

單位：新台幣元

科 目					原分配預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分配預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
01				內政部主管 00080000000-0	3,500,000,000	172,381,444	6.77	172,381,444	0.00	3,500,000,000	主要係因本計畫為改善地方淹水問題，持續辦理滾動式檢討，補助及自辦工程配合實際工進調整經費需求，雨水下水道施作長度增加及相關配套滯洪設施(含用地費)致預算經費不足，爰辦理流用。
	01			營建署及所屬 00080110000-9	3,500,000,000	172,381,444	6.77	172,381,444	0.00	3,500,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0	3,500,000,000	172,381,444	6.77	172,381,444	0.00	3,500,000,000	
			01	72080111010-3-E7 雨水下水道	300,000,000	20,298,200	6.77	0	0.00	320,298,200	
				0200 業務費	300,000,000	20,298,200	6.77	0	0.00	320,298,200	
				72080111010-3-E7* 雨水下水道	3,200,000,000	152,083,244	4.75	172,381,444	5.39	3,179,701,800	
				0300 設備及投資	1,025,000,000	0	0.00	172,381,444	16.82	852,618,556	
				0400 獎補助費	2,175,000,000	152,083,244	6.99	0	0.00	2,327,083,244	

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06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	6,171	0	6,171		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	6,171	0	6,171		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,448,300	1,857,778	6,811	1,864,589	76.16	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,448,300	1,857,778	6,811	1,864,589	76.16	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,448,300	1,857,778	6,811	1,864,589	76.16	0	主要係因臺南市永康區西灣里滯洪池工程、高雄市十全滯洪公園工程等7件，因涉辦理變更設計及豪雨影響施工等因素造成施工進度落後；另新北市雨水下水道設施普查案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

課員林 琳

覆核

科長蔡秋萍

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

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06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	6,171	0	6,171		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	6,171	0	6,171		0	
乙、歲出部分合計	320,298	247,398	119,736	0	119,736	48.40	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	247,398	119,736	0	119,736	48.40	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	247,398	119,736	0	119,736	48.40	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06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	2,200,902	1,738,042	6,811	1,744,853	79.28	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,200,902	1,738,042	6,811	1,744,853	79.28	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,200,902	1,738,042	6,811	1,744,853	79.28	0	

中央政府流域綜合治理畫第3期特別預算

內政部營建署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至108年 6月 底累計 分配數	截至108年6月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%	累計支用數 占可支用預 算%	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
雨水下水道	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	2,448,300	0	1,864,589	1,864,589	76.16%	53.27%	主要係因臺南市永康區西灣里滯洪池工程、高雄市十全滯洪公園工程等7件，因涉辦理變更設計及豪雨影響施工等因素造成施工進度落後；另新北市雨水下水道設施普查案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：課員林琳

覆核：科長葉秋萍