

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08月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

署長 吳欣修

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08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	936,191	0	7,902,189
				0			7,902,189			
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	936,191	0	7,902,189
					0			7,902,189		
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	936,191	0	7,902,189
					0			7,902,189		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	936,191	0	7,902,189
					0			7,902,189		
				合計	0	0	0	936,191	0	7,902,189
					0			7,902,189		

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08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	2,662,800,000	57,007,904	621,200,943	
	01				0	0			2,041,599,057	7,506,240	
					0	0			0		
				0008110000-9	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,662,800,000	57,007,904	621,200,943	
				營建署及所屬	0	0			2,041,599,057	7,506,240	
					0	0			0		
	01			7208111000-0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,662,800,000	57,007,904	621,200,943	
				下水道管理業務	0	0			2,041,599,057	7,506,240	
					0	0			0		
			01	7208111010-3	300,000,000	0	320,298,200	268,898,200	674,522	121,672,263	
				雨水下水道	0	20,298,200			147,225,937	0	
					0	0			0		
				02	300,000,000	0	320,298,200	268,898,200	674,522	121,672,263	
				業務費	0	20,298,200			147,225,937	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3*	3,200,000,000	0	3,179,701,800	2,393,901,800	56,333,382	499,528,680	
				雨水下水道	0	-20,298,200			1,894,373,120	7,506,240	
					0	0			0		
				03	1,025,000,000	0	852,618,556	681,818,556	31,600,457	230,240,423	
				設備及投資	0	-172,381,444			451,578,133	7,506,240	
					0	0			0		
				04	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,712,083,244	24,732,925	269,288,257	
				獎補助費	0	152,083,244			1,442,794,987	0	
					0	0			0		
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,662,800,000	57,007,904	621,200,943	
					0	0			2,041,599,057	7,506,240	
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,506,240	3 淨資產	7,506,240
11 流動資產	7,506,240	31 資產負債淨額	7,506,240
110901 預付款	7,506,240	310101 資產負債淨額	7,506,240
合 計	7,506,240	合 計	7,506,240

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08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		7,506,240	
			7208111000-0 下水道管理業務	7,506,240		
			7208111010-3* 雨水下水道	7,506,240		
			總 計		7,506,240	

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08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451,578,133元=本年度預算執行金額451,578,133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451,578,133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08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	147,225,937	147,225,937			
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	369,120	369,120			
0251 委辦費	145,285,882	145,285,882			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	336,548	336,548			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,160,344	1,160,344			
03 設備及投資*	451,578,133	451,578,133			
0303 公共建設及設施費*	451,578,133	451,578,133			
04 獎補助費*	1,442,794,987	1,442,794,987			
0403 對直轄市政府之補助*	948,623,665	948,623,665			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	494,171,322	494,171,322			
合計	2,041,599,057	2,041,599,057			

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08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	7,902,189	0	0	0	0	0	0	0	7,902,189
本年度收入	7,902,189	0	0	0	0	0	0	0	7,902,189
1108110909 其他雜項收入	7,902,189	0	0	0	0	0	0	0	7,902,189
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08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	2,041,599,057	7,506,240	0	0	0	0	0	0	2,049,105,297	613,694,703
本年度支出	2,041,599,057	7,506,240	0	0	0	0	0	0	2,049,105,297	613,694,703
一、本年度經費	2,041,599,057	7,506,240	0	0	0	0	0	0	2,049,105,297	613,694,703
7208111010 雨水下水道	2,041,599,057	7,506,240	0	0	0	0	0	0	2,049,105,297	613,694,703
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,944,095	2,057,007,486
公庫撥入數	57,007,904	2,049,105,297
其他收入	936,191	7,902,189
支出	57,944,095	2,049,501,246
繳付公庫數	936,191	7,902,189
業務支出	674,522	147,225,937
設備及投資支出	31,600,457	451,578,133
獎補助支出	24,732,925	1,442,794,987
收支餘絀	0	7,506,240

可支庫款餘額資料

截止日期:108年08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	94,546,000.00	69,495,202.00	25,050,798.00
5808112000-5	106	560,000.00	0.00	560,000.00
5808112000-5	107	19,975,013.00	15,294,842.00	4,680,171.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	708,935,000.00	667,965,426.00	40,969,574.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,091,827,000.00	2,075,595,991.00	16,231,009.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	10,821,930.00	9,695,137.00
5908111000-5	107	36,764,955.00	28,138,101.00	8,626,854.00
5908111010-9	G1	157,047,203.00	0.00	157,047,203.00
5908111010-9	G2	910,750,000.00	775,590,362.00	135,159,638.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	6,713.00	1,893,287.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	6,637,067.00	1,176,115.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	292,465,093.00	143,367,225.00	149,097,868.00
6008112010-1	G2	3,395,500,000.00	1,761,804,771.00	1,633,695,229.00
6008115500-7	000	3,849,729,000.00	2,778,430,678.00	1,071,298,322.00
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	61,165,096.00	26,350,820.00	34,814,276.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	2,662,800,000.00	2,049,105,297.00	613,694,703.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	37,005,000.00	37,005,000.00	0.00
7208113020-8	G1	104,502,321.00	59,690,883.00	44,811,438.00
7208113020-8	G2	1,630,000,000.00	1,491,255,056.00	138,744,944.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
7208113030-1	G2	803,600,000.00	791,887,960.00	11,712,040.00
7208114000-6	000	9,034,389,000.00	8,358,499,630.00	675,889,370.00
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	10,049,306.00	5,425,244.00
7208114010-0	G2	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	3,136,000.00	64,000.00
7506205300-0	000	201,557,505.00	201,557,505.00	0.00
8903304500-4	000	6,573,192.00	6,573,192.00	0.00
9808110212-8	000	10,778,946,074.00	4,039,334,310.00	6,739,611,764.00
合 計	38 筆	37,156,248,522.00	25,632,504,407.00	11,523,744,115.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080903103121963

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08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	7,902	0	7,902		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	7,902	0	7,902		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,662,800	2,041,599	7,506	2,049,105	76.95	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,662,800	2,041,599	7,506	2,049,105	76.95	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,662,800	2,041,599	7,506	2,049,105	76.95	0	主要係因桃園市中壢區環中東路大 牛欄分渠14A滯洪池工程、高雄市 梓官區中正路抽水站新建工程等9 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，將 持續督導各縣市政府積極趕辦，以 提升計畫執行率。

製表

課員林 琳

覆核

主辦會計

機關長官

主計室主任 孫碧環

營建署長 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)

經常門

中華民國108年08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	7,902	0	7,902		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	7,902	0	7,902		0	
乙、歲出部分合計	320,298	268,898	147,226	0	147,226	54.75	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	268,898	147,226	0	147,226	54.75	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	268,898	147,226	0	147,226	54.75	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08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	2,393,902	1,894,373	7,506	1,901,879	79.45	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,393,902	1,894,373	7,506	1,901,879	79.45	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,393,902	1,894,373	7,506	1,901,879	79.45	0	

製表：

課員林 琳

覆核：

專員趙素慧

科長梁伙萍