

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09月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

營建署吳欣修

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
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09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			1100000000-2	0	0	0	646,624	0	8,548,813
其他收入				0			8,548,813			
01			1108110000-0	0	0	0	646,624	0	8,548,813	
			營建署及所屬	0			8,548,813			
			1108110900-1	0	0	0	646,624	0	8,548,813	
			雜項收入	0			8,548,813			
02			1108110909-6	0	0	0	646,624	0	8,548,813	
			其他雜項收入	0			8,548,813			
			合計	0	0	0	646,624	0	8,548,813	
				0			8,548,813			

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09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 0	0 0 0	3,500,000,000	2,802,800,000	120,179,000 2,161,778,057 0	641,021,943 6,811,140	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,802,800,000	120,179,000 2,161,778,057 0	641,021,943 6,811,140	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,802,800,000	120,179,000 2,161,778,057 0	641,021,943 6,811,140	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	279,898,200	5,832,005 153,057,942 0	126,840,258 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	279,898,200	5,832,005 153,057,942 0	126,840,258 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 -20,298,200 0	3,179,701,800	2,522,901,800	114,346,995 2,008,720,115 0	514,181,685 6,811,140	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 -172,381,444 0	852,618,556	729,818,556	36,624,688 488,202,821 0	241,615,735 6,811,140	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 152,083,244 0	2,327,083,244	1,793,083,244	77,722,307 1,520,517,294 0	272,565,950 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,802,800,000	120,179,000 2,161,778,057 0	641,021,943 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)

平衡表

中華民國108年09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09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09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488,202,821元=本年度預算執行金額488,202,821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488,202,821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09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	153,057,942	153,057,942			
0202 水電費	32,600	32,600			
0203 通訊費	28,801	28,801			
0250 按日按件計資酬金	379,120	379,120			
0251 委辦費	151,033,087	151,033,087			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	340,593	340,593			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,230,981	1,230,981			
0295 短程車資	60	60			
03 設備及投資*	488,202,821	488,202,821			
0303 公共建設及設施費*	488,202,821	488,202,821			
04 獎補助費*	1,520,517,294	1,520,517,294			
0403 對直轄市政府之補助*	963,734,107	963,734,107			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	556,783,187	556,783,187			
合計	2,161,778,057	2,161,778,057			

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09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	8,548,813	0	0	0	0	0	0	0	8,548,813
本年度收入	8,548,813	0	0	0	0	0	0	0	8,548,813
1108110909 其他雜項收入	8,548,813	0	0	0	0	0	0	0	8,548,813
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

中華民國107年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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	2,161,778,057	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,168,589,197	634,210,803
本年度支出	2,161,778,057	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,168,589,197	634,210,803
一、本年度經費	2,161,778,057	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,168,589,197	634,210,803
7208111010 雨水下水道	2,161,778,057	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,168,589,197	634,210,803
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,130,524	2,177,138,010
公庫撥入數	119,483,900	2,168,589,197
其他收入	646,624	8,548,813
支出	120,825,624	2,170,326,870
繳付公庫數	646,624	8,548,813
業務支出	5,832,005	153,057,942
設備及投資支出	36,624,688	488,202,821
獎補助支出	77,722,307	1,520,517,294
收支餘絀	-695,100	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9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	140,000,000	2,802,800,000	140,000,000	2,802,800,000	0	0
雨水下水道	119,483,900	2,168,589,197	55,293,601	2,104,398,898	64,190,299	64,190,299
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	付款憑單	590245	1080925	支付新竹縣新豐鄉德昌街及康泰路雨水下水道工程,委外服務費-委外監造費(第2次估驗),106-201R-0104-0406-0030	802,051	
7208111010-3-E7 雨水下水道	付款憑單	590246	1080926	支付宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程,資本門-獎補助費第4期款,103-101R-0105-0203-0060	60,302,675	
7208111010-3-E7 雨水下水道	付款憑單	590247	1080926	支付臺中市大里區仁化路雨水下水道改善工程(第二期)後續工程,工程管理費-業務費(中288,印表機碳粉),105-201R-0104-6628-1212	17,160	
7208111010-3-E7 雨水下水道	付款憑單	590248	1080926	支付雲林縣西螺鎮(含擴大都市計畫區)雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第4期款),105-201R-0102-0904-0370	3,068,413	
合 計					64,190,299	

製表：課員林琳

覆核：

主辦會計人員：

主計室孫碧環

機關長官：

可支庫款餘額資料

截止日期:108年09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

交付累計數

可支庫款餘額

5808112000-5	000	112,268,000.00	77,690,089.00	34,577,911.00
5808112000-5	106	560,000.00	5,000.00	555,000.00
5808112000-5	107	20,175,013.00	15,828,719.00	4,346,294.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	773,754,000.00	730,364,091.00	43,389,909.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,120,024,000.00	2,089,464,152.00	30,559,848.00
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	43,681,955.00	28,138,101.00	15,543,854.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	0.00	209,133,840.00
5908111010-9	G2	1,112,750,000.00	833,812,477.00	278,937,523.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	9,459.00	1,890,541.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	6,796,973.00	1,016,209.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	292,465,093.00	159,826,104.00	132,638,989.00
6008112010-1	G2	4,150,500,000.00	2,192,169,986.00	1,958,330,014.00
6008115500-7	000	4,257,983,000.00	3,040,657,780.00	1,217,325,220.00
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	61,170,924.00	26,514,506.00	34,656,418.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	2,802,800,000.00	2,104,398,898.00	698,401,102.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	41,005,000.00	37,005,000.00	4,000,000.00
7208113020-8	G1	116,688,022.00	62,340,673.00	54,347,349.00
7208113020-8	G2	1,870,000,000.00	1,513,103,267.00	356,896,733.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
7208113030-1	G2	864,050,000.00	856,033,497.00	8,016,503.00
7208114000-6	000	10,525,506,000.00	9,827,285,994.00	698,220,006.00
7208114000-6	105	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
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	223,857,874.00	223,857,874.00	0.00
8903304500-4	000	8,783,692.00	8,783,692.00	0.00
9808110212-8	000	11,437,099,017.00	4,777,155,870.00	6,659,943,147.00
合 計	38 筆	41,325,166,500.00	28,860,160,578.00	12,465,005,922.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081001084125813

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)

經費門併計

中華民國108年09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	8,549	0	8,549		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	8,549	0	8,549		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,802,800	2,161,778	6,811	2,168,589	77.37	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,802,800	2,161,778	6,811	2,168,589	77.37	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,802,800	2,161,778	6,811	2,168,589	77.37	0	主要係因高雄市十全滯洪公園工程、苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程等12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

主計室 孫碧環

機關長官

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09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	8,549	0	8,549		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	8,549	0	8,549		0	
乙、歲出部分合計	320,298	279,898	153,058	0	153,058	54.68	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	279,898	153,058	0	153,058	54.68	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	279,898	153,058	0	153,058	54.68	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09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	2,522,902	2,008,720	6,811	2,015,531	79.89	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,522,902	2,008,720	6,811	2,015,531	79.89	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,522,902	2,008,720	6,811	2,015,531	79.89	0	

製表：課員林琳

覆核：專員趙素慧
科長葉秋萍