

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12月份

主辦會計人員

主計室主 孫碧環

機關長官

副局長 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
(二)預付其他政府款.....	5
(三)應付帳款.....	6
(四)應付其他政府款.....	7
五、資本資產變動表.....	8
六、歲出用途別累計表.....	9
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	10
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
九、收入支出彙計表.....	12

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12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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,541,858	0	15,215,032
					0			15,215,032		
	73			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	4,541,858	0	15,215,032
					0			15,215,032		
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0	0	4,541,858	0	15,215,032
					0			15,215,032		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	4,541,858	0	15,215,032
					0			15,215,032		
				合計	0	0	0	4,541,858	0	15,215,032
					0			15,215,032		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
01				0008000000-0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	552,196,916
				內政部主管	0	0		2,479,864,380	101,288,382
					0	0		366,650,322	370,898,432
				0008110000-9	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	552,196,916
				營建署及所屬	0	0		2,479,864,380	101,288,382
					0	0		366,650,322	370,898,432
				7208111000-0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	552,196,916
				下水道管理業務	0	0		2,479,864,380	101,288,382
					0	0		366,650,322	370,898,432
				7208111010-3	300,000,000	0	407,140,836	407,140,836	89,865,014
				雨水下水道	0	107,140,836		264,070,633	11,086,359
					0	0		42,118,830	50,599
				02	300,000,000	0	407,140,836	407,140,836	89,865,014
				業務費	0	107,140,836		264,070,633	11,086,359
					0	0		42,118,830	50,599
				7208111010-3*	3,200,000,000	0	3,092,859,164	3,092,859,164	462,331,902
				雨水下水道	0	-107,140,836		2,215,793,747	90,202,023
					0	0		324,531,492	370,847,833
				03	1,025,000,000	0	902,735,474	902,735,474	141,247,906
				設備及投資	0	-122,264,526		673,354,362	9,210,765
					0	0		78,922,441	11,361,651
				04	2,175,000,000	0	2,190,123,690	2,190,123,690	321,083,996
				獎補助費	0	15,123,690		1,542,439,385	80,991,258
					0	0		245,609,051	359,486,182
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	552,196,916
					0	0		2,479,864,380	101,288,382
					0	0		366,650,322	370,898,432

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,898,432	2 負債	366,650,322
11 流動資產	370,898,432	21 流動負債	366,650,322
110901 預付款	11,412,250	210301 應付帳款	121,041,271
111101 預付其他政府款	359,486,182	210501 應付其他政府款	245,609,051
		3 淨資產	4,248,110
		31 資產負債淨額	4,248,110
		310101 資產負債淨額	4,248,110
合 計	370,898,432	合 計	370,898,432

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12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		11,412,250	
			7208111000-0 下水道管理業務	50,599		
			7208111010-3 雨水下水道	50,599		
			7208111000-0 下水道管理業務	11,361,651		
			7208111010-3* 雨水下水道	11,361,651		
			總 計		11,412,250	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12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		359,486,182	
			7208111000-0 下水道管理業務	359,486,182		
			7208111010-3* 雨水下水道	359,486,182		
			總 計		359,486,182	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

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		121,041,271	
			7208111000-0 下水道管理業務	42,118,830		
			7208111010-3 雨水下水道	42,118,830		
			7208111000-0 下水道管理業務	78,922,441		
			7208111010-3* 雨水下水道	78,922,441		
			總 計		121,041,271	

流域綜合治理計畫第3期特別預算(內政部營建署部分)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12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		245,609,051	
			7208111000-0 下水道管理業務	245,609,051		
			7208111010-3* 雨水下水道	245,609,051		
			總 計		245,609,051	

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12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752,276,803元=本年度預算執行金額752,276,803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752,276,803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12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	306,189,463	306,189,463			
0201 教育訓練費	208,733	208,733			
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	402,430	402,430			
0251 委辦費	303,562,061	303,562,061			
0271 物品	91,730	91,730			
0279 一般事務費	463,550	463,550			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,392,098	1,392,098			
0295 短程車資	60	60			
03 設備及投資*	752,276,803	752,276,803			
0303 公共建設及設施費*	752,276,803	752,276,803			
04 獎補助費*	1,788,048,436	1,788,048,436			
0403 對直轄市政府之補助*	1,200,988,865	1,200,988,865			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	586,279,571	586,279,571			
0429 對福建省各縣之補助*	780,000	780,000			
小計	2,846,514,702	2,846,514,702			
02 業務費	89,865,014	89,865,014			
0251 委辦費	89,814,415	89,814,415			
0279 一般事務費	50,599	50,599			
03 設備及投資*	141,247,906	141,247,906			
0303 公共建設及設施費*	141,247,906	141,247,906			
04 獎補助費*	321,083,996	321,083,996			
0403 對直轄市政府之補助*	75,478,316	75,478,316			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	245,605,680	245,605,680			
保留數小計	552,196,916	552,196,916			
合計	3,398,711,618	3,398,711,618			

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12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	15,215,032	0	0	0	0	0	0	0	15,215,032
本年度收入	15,215,032	0	0	0	0	0	0	0	15,215,032
1108110909 其他雜項收入	15,215,032	0	0	0	0	0	0	0	15,215,032
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12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	2,479,864,380	370,898,432	0	0	0	0	0	0	2,850,762,812	649,237,188
本年度支出	2,479,864,380	370,898,432	0	0	0	0	0	0	2,850,762,812	649,237,188
一、本年度經費	2,479,864,380	370,898,432	0	0	0	0	0	0	2,850,762,812	649,237,188
7208111010 雨水下水道	2,479,864,380	370,898,432	0	0	0	0	0	0	2,850,762,812	649,237,188
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	436,096,133	2,865,977,844
公庫撥入數	431,554,275	2,850,762,812
其他收入	4,541,858	15,215,032
支出	446,367,396	2,861,729,734
繳付公庫數	4,541,858	15,215,032
業務支出	128,841,384	306,189,463
設備及投資支出	139,017,056	752,276,803
獎補助支出	173,967,098	1,788,048,436
收支餘絀	-10,271,263	4,248,110

可支庫款餘額資料

截止日期:109年01月15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	192,264,000.00	174,571,104.00	17,692,896.00
5808112000-5	106	1,523,743.00	380,000.00	1,143,743.00
5808112000-5	107	20,389,669.00	18,623,327.00	1,766,342.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	945,528,000.00	925,978,784.00	19,549,216.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,235,429,000.00	2,182,202,932.00	53,226,068.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	12,060,836.00	8,456,231.00
5908111000-5	107	54,047,325.00	40,030,432.00	14,016,893.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	92,281,016.00	116,852,824.00
5908111010-9	G2	3,000,000,000.00	2,304,783,733.00	695,216,267.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	1,392,999.00	507,001.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	7,772,738.00	40,444.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	307,482,817.00	232,729,859.00	74,752,958.00
6008112010-1	G2	6,600,000,000.00	5,495,004,517.00	1,104,995,483.00
6008115500-7	000	5,729,831,000.00	5,637,637,858.00	92,193,142.00
6008115500-7	105	410,997.00	98,944.00	312,053.00
6008115500-7	106	550,000.00	550,000.00	0.00
6008115500-7	107	62,362,089.00	56,839,535.00	5,522,554.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	3,500,000,000.00	2,850,762,812.00	649,237,188.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	292,900,000.00	259,534,707.00	33,365,293.00
7208113020-8	G1	144,986,221.00	84,130,923.00	60,855,298.00
7208113020-8	G2	2,500,000,000.00	2,206,975,521.00	293,024,479.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
7208113030-1	G2	1,400,000,000.00	1,372,084,887.00	27,915,113.00
7208114000-6	000	12,680,473,000.00	12,572,297,369.00	108,175,631.00
7208114000-6	105	4,400,000.00	4,292,065.00	107,935.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	15,474,550.00	14,999,306.00	475,244.00
7208114010-0	G2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7506205300-0	000	267,597,585.00	267,597,585.00	0.00
8903304500-4	000	11,430,392.00	11,430,392.00	0.00
9808110212-8	000	7,293,488,539.00	7,293,488,539.00	0.00
合 計	38 筆	47,819,678,290.00	44,438,873,860.00	3,380,804,430.00



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12月31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	122,264,526	3.49	122,264,526	3.49	3,500,000,000	因部分補助地方政府辦理雨水下水道 應急工程，縣市施作長度配合實際需 要增加，且陸續提報增辦應急工程， 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	122,264,526	3.49	122,264,526	3.49	3,500,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0	3,500,000,000	122,264,526	3.49	122,264,526	3.49	3,500,000,000	
			01	雨水下水道 72080111010-3*	3,500,000,000	122,264,526	3.49	122,264,526	3.49	3,500,000,000	
				01雨水下水道	3,500,000,000	122,264,526	3.49	122,264,526	3.49	3,500,000,000	
				0200*業務費	300,000,000	107,140,836	35.71	0	0.00	407,140,836	
				0300*設備及投資	1,025,000,000	0	0.00	122,264,526	11.93	902,735,474	
				0400*獎補助費	2,175,000,000	15,123,690	0.70	0	0.00	2,190,123,690	

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12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	15,215	0	15,215		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	15,215	0	15,215		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	3,500,000	2,479,864	370,898	2,850,763	81.45	366,650	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	3,500,000	2,479,864	370,898	2,850,763	81.45	366,650	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	3,500,000	2,479,864	370,898	2,850,763	81.45	366,650	

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12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	15,215	0	15,215		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	15,215	0	15,215		0	
乙、歲出部分合計	407,141	407,141	264,071	51	264,121	64.87	42,119	
三、單位(主管)預算部分	407,141	407,141	264,071	51	264,121	64.87	42,119	
7208111000-0 下水道管理業務	407,141	407,141	264,071	51	264,121	64.87	42,119	

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12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	3,092,859	3,092,859	2,215,794	370,848	2,586,642	83.63	324,531	
三、單位(主管)預算部分	3,092,859	3,092,859	2,215,794	370,848	2,586,642	83.63	324,531	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,092,859	3,092,859	2,215,794	370,848	2,586,642	83.63	324,531	

製表：課員林琳

覆核：

專員趙素慧

科長葉秋萍