

# 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107年9月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 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107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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |   |                        |                      | 追加(減)數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 73 |   |                        | 1100000000-2<br>其他收入 | 0      | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 1,985,030                       |
|    |    |   |                        | 0                    |        | 1,985,030 |                       |                   |            |                                 |
| 01 |    |   | 1108110000-0<br>營建署及所屬 | 0                    | 0      | 0         | 0                     | 1,985,030         | 0          | 1,985,030                       |
|    |    |   |                        | 0                    |        | 1,985,030 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   | 1108110900-1<br>雜項收入   | 0                    | 0      | 0         | 0                     | 1,985,030         | 0          | 1,985,030                       |
|    |    |   |                        | 0                    |        | 1,985,030 |                       |                   |            |                                 |
| 02 |    |   | 1108110909-6<br>其他雜項收入 | 0                    | 0      | 0         | 0                     | 1,985,030         | 0          | 1,985,030                       |
|    |    |   |                        | 0                    |        | 1,985,030 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   | 合計                     | 0                    | 0      | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 1,985,030                       |
|    |    |   |                        | 0                    |        |           | 1,985,030             |                   |            |                                 |

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107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |               | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 01  |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管   | 3,500,000,000 | 0     | 3,500,000,000         | 1,428,300,000 | 121,922,506       | 595,161,705                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 833,138,295       | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬  | 3,500,000,000 | 0     | 3,500,000,000         | 1,428,300,000 | 121,922,506       | 595,161,705                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 833,138,295       | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 3,500,000,000 | 0     | 3,500,000,000         | 1,428,300,000 | 121,922,506       | 595,161,705                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 833,138,295       | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 7208111010-3<br>雨水下水道   | 300,000,000   | 0     | 300,000,000           | 99,400,000    | 4,171,715         | 61,827,630                      |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 37,572,370        | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 02<br>業務費               | 300,000,000   | 0     | 300,000,000           | 99,400,000    | 4,171,715         | 61,827,630                      |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 37,572,370        | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 7208111010-3*<br>雨水下水道  | 3,200,000,000 | 0     | 3,200,000,000         | 1,328,900,000 | 117,750,791       | 533,334,075                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 795,565,925       | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 1,025,000,000 | 0     | 1,025,000,000         | 236,300,000   | 6,188,894         | 147,495,973                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 88,804,027        | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 04<br>獎補助費              | 2,175,000,000 | 0     | 2,175,000,000         | 1,092,600,000 | 111,561,897       | 385,838,102                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 706,761,898       | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 合計                      | 3,500,000,000 | 0     | 3,500,000,000         | 1,428,300,000 | 121,922,506       | 595,161,705                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |               | 833,138,295       | 6,626,550                       |
|     |    |    |    |                         | 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107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       | 6,626,550 | 3 淨資產         | 6,626,550 |
| 11 流動資產    | 6,626,550 | 31 資產負債淨額     | 6,626,550 |
| 110901 預付款 | 6,626,550 | 310101 資產負債淨額 | 6,626,550 |
| 合 計        | 6,626,550 | 合 計           | 6,626,550 |

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107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                  |           | 6,626,550 |    |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 6,626,550 |    |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度           |           | 6,626,550 |    |
|     |   |   | 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 6,626,550 |           |    |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道  | 6,626,550 |           |    |
|     |   |   | 總 計                     |           | 6,626,550 |    |

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107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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88,804,027元=本年度預算執行金額88,804,027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88,804,027元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制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107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           | 37,572,370  | 37,572,370  |  |  |  |
| 0203 通訊費         | 28          | 28          |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金    | 228,380     | 228,380     |  |  |  |
| 0251 委辦費         | 36,891,502  | 36,891,502  |  |  |  |
| 0279 一般事務費       | 2,100       | 2,100       |  |  |  |
| 0291 國內旅費        | 50,643      | 50,643      |  |  |  |
| 03 設備及投資*        | 399,717     | 399,717     |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費*   | 88,804,027  | 88,804,027  |  |  |  |
| 04 獎補助費*         | 88,804,027  | 88,804,027  |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 706,761,898 | 706,761,898 |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 421,689,462 | 421,689,462 |  |  |  |
| 合計               | 285,072,436 | 285,072,436 |  |  |  |
|                  | 833,138,295 | 833,138,295 |  |  |  |

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107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                        | 1,985,030    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,985,030                                                |
| 本年度收入                        | 1,985,030    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,985,030                                                |
| 1108110909<br>其他雜項收入         | 1,985,030    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,985,030                                                |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數               | 833,138,295  | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 839,764,845                                          | 588,535,155     |
| 本年度支出               | 833,138,295  | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 839,764,845                                          | 588,535,155     |
| 一、本年度經費             | 833,138,295  | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 839,764,845                                          | 588,535,155     |
| 7208111010<br>雨水下水道 | 833,138,295  | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 839,764,845                                          | 588,535,155     |
| 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107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      | 123,572,056 | 841,749,875 |
| 公庫撥入數   | 123,572,056 | 839,764,845 |
| 其他收入    | 0           | 1,985,030   |
| 支出      | 121,922,506 | 835,123,325 |
| 繳付公庫數   | 0           | 1,985,030   |
| 業務支出    | 4,171,715   | 37,572,370  |
| 設備及投資支出 | 6,188,894   | 88,804,027  |
| 獎補助支出   | 111,561,897 | 706,761,898 |
| 收支餘絀    | 1,649,550   | 6,626,550   |

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

機關代號: 081100-1

預算科目代號 性質

機關名稱: 內政部營建署

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

資料日期

|              |     |                   |                   |                   |                   |         |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 0077000000-8 | 000 | 19,445,175.00     | 19,445,175.00     | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 5808112000-5 | 000 | 109,593,000.00    | 82,132,577.00     | 27,460,423.00     | 27,460,423.00     | 1070928 |
| 5808112000-5 | 104 | 1,626,600.00      | 0.00              | 1,626,600.00      | 1,626,600.00      | 1070928 |
| 5808112000-5 | 105 | 9,072,013.00      | 8,170,459.00      | 901,554.00        | 901,554.00        | 1070928 |
| 5808112000-5 | 106 | 39,552,213.00     | 32,596,598.00     | 6,955,615.00      | 6,955,615.00      | 1070928 |
| 5808118101-5 | 000 | 13,936,000.00     | 13,936,000.00     | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 5908110100-4 | 000 | 747,352,000.00    | 706,013,427.00    | 41,338,573.00     | 41,338,573.00     | 1070928 |
| 5908111000-5 | 000 | 2,674,230,000.00  | 2,477,687,485.00  | 196,542,515.00    | 196,542,515.00    | 1070928 |
| 5908111000-5 | 105 | 6,378,560.00      | 5,112,560.00      | 1,266,000.00      | 1,266,000.00      | 1070928 |
| 5908111000-5 | 106 | 52,260,781.00     | 16,789,078.00     | 35,471,703.00     | 35,471,703.00     | 1070928 |
| 5908111010-9 | G1  | 645,000,000.00    | 405,444,754.00    | 239,555,246.00    | 239,555,246.00    | 1070928 |
| 5908119002-4 | 000 | 3,877,000.00      | 0.00              | 3,877,000.00      | 3,877,000.00      | 1070928 |
| 5908119002-4 | 106 | 2,060,000.00      | 1,904,064.00      | 155,936.00        | 155,936.00        | 1070928 |
| 5908119800-5 | 000 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 6008112010-1 | G1  | 3,851,500,000.00  | 942,665,240.00    | 2,908,834,760.00  | 2,908,834,760.00  | 1070928 |
| 6008115500-7 | 000 | 3,034,300,000.00  | 1,524,287,269.00  | 1,510,012,731.00  | 1,510,012,731.00  | 1070928 |
| 6008115500-7 | 103 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 6008115500-7 | 104 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 6008115500-7 | 105 | 17,255,737.00     | 6,725,274.00      | 10,530,463.00     | 10,530,463.00     | 1070928 |
| 6008115500-7 | 106 | 139,889,556.00    | 139,083,962.00    | 805,594.00        | 805,594.00        | 1070928 |
| 7208111010-3 | E6  | 66,680,255.00     | 44,656,243.00     | 22,024,012.00     | 22,024,012.00     | 1070928 |
| 7208111010-3 | E7  | 1,428,300,000.00  | 839,764,845.00    | 588,535,155.00    | 588,535,155.00    | 1070928 |
| 7208113010-4 | G1  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 7208113020-8 | G1  | 1,625,000,000.00  | 927,683,996.00    | 697,316,004.00    | 697,316,004.00    | 1070928 |
| 7208113030-1 | G1  | 1,110,300,000.00  | 1,100,281,926.00  | 10,018,074.00     | 10,018,074.00     | 1070928 |
| 7208114000-6 | 000 | 8,855,590,000.00  | 7,924,597,850.00  | 930,992,150.00    | 930,992,150.00    | 1070928 |
| 7208114000-6 | 104 | 1,086,000.00      | 0.00              | 1,086,000.00      | 1,086,000.00      | 1070928 |
| 7208114000-6 | 105 | 5,896,000.00      | 1,496,000.00      | 4,400,000.00      | 4,400,000.00      | 1070928 |
| 7208114000-6 | 106 | 7,933,650.00      | 7,933,650.00      | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 7208114010-0 | G1  | 55,000,000.00     | 55,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 7506205300-0 | 000 | 227,605,749.00    | 227,605,749.00    | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 8903304500-4 | 000 | 9,921,790.00      | 9,921,790.00      | 0.00              | 0.00              | 1070928 |
| 9808110212-8 | 000 | 11,328,999,728.00 | 4,896,645,739.00  | 6,432,353,989.00  | 6,432,353,989.00  | 1070928 |
| 合 計 33 筆     |     | 36,089,641,807.00 | 22,417,581,710.00 | 13,672,060,097.00 | 13,672,060,097.00 |         |



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107年09月

第01號第1頁  
單位:新臺幣千元

| 項 目                     | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實現數<br>(3) | 預收(付)數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明<br>2. 累計節餘數                                                                                                              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲、歲入部分合計                | 0          | 0            | 1,985        | 0             | 1,985             |                      | 0             |                                                                                                                                                              |
| 1100000000-2<br>其他收入    | 0          | 0            | 1,985        | 0             | 1,985             |                      | 0             |                                                                                                                                                              |
| 乙、歲出部分合計                | 3,500,000  | 1,428,300    | 833,138      | 6,627         | 839,765           | 58.79                | 0             |                                                                                                                                                              |
| 三、單位(主管)預算部分            | 3,500,000  | 1,428,300    | 833,138      | 6,627         | 839,765           | 58.79                | 0             |                                                                                                                                                              |
| 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 3,500,000  | 1,428,300    | 833,138      | 6,627         | 839,765           | 58.79                | 0             | 主要係因桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)、臺南市永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程等19件,因涉管線遷移、路證申請及變更設計等因素造成施工進度落後;另桃園市南崁及蘆竹(大竹地區)都市計劃區雨水下水道系統重新檢討等13件,因多次流標或刻正上網公告中,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

主辦會計

機關長官

署長 鄭文琪

科長 葉秋萍

主計室 鄭文琪

營建署 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)

中華民國107年09月

第01號第1頁  
單位:新臺幣千元

經常門

| 項 目                     | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實現數<br>(3) | 預收(付)數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(6)欄未達<br>80%或超過120%者原因說<br>明<br>2. 累計節餘數 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 甲、歲入部分合計                | 0          | 0            | 1,985        | 0             | 1,985             |                      | 0             |                                                         |
| 1100000000-2<br>其他收入    | 0          | 0            | 1,985        | 0             | 1,985             |                      | 0             |                                                         |
| 乙、歲出部分合計                | 300,000    | 99,400       | 37,572       | 0             | 37,572            | 37.80                | 0             |                                                         |
| 三、單位(主管)預算部分            | 300,000    | 99,400       | 37,572       | 0             | 37,572            | 37.80                | 0             |                                                         |
| 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 300,000    | 99,400       | 37,572       | 0             | 37,572            | 37.80                | 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107年09月

第01號第1頁  
單位:新臺幣千元

資本門

| 項 目                      | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實現數<br>(3) | 預收(付)數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(6)欄未達<br>80%或超過120%者原因說<br>明<br>2. 累計節餘數 |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 乙、歲出部分合計                 | 3,200,000  | 1,328,900    | 795,566      | 6,627         | 802,192           | 60.37                | 0             |                                                         |
| 三、單位(主管)預算部分             | 3,200,000  | 1,328,900    | 795,566      | 6,627         | 802,192           | 60.37                | 0             |                                                         |
| 7208111000-0*<br>下水道管理業務 | 3,200,000  | 1,328,900    | 795,566      | 6,627         | 802,192           | 60.37                | 0             |                                                         |

製表：

覆核：

葉秋萍

科長葉秋萍