

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3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(兩)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	3
四、資本資產變動表.....	4
五、歲出用途別累計表.....	5
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	6
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
八、收入支出彙計表.....	8

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03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	0	0	0	533,498	0	1,308,587
其他收入				0			1,308,587			
1108110000-0				0	0	0	533,498	0	1,308,587	
營建署及所屬				0			1,308,587			
1108110900-1				0	0	0	533,498	0	1,308,587	
雜項收入				0			1,308,587			
1108110909-6				0	0	0	533,498	0	1,308,587	
其他雜項收入				0			1,308,587			
合計				0	0	0	533,498	0	1,308,587	
				0			1,308,587			

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03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) 備註 (預付款)
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)	
01				0008000000-0 內政部主管	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	235,900,000	127,076,109 174,119,187 0	61,780,813 0
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	235,900,000	127,076,109 174,119,187 0	61,780,813 0
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	235,900,000	127,076,109 174,119,187 0	61,780,813 0
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	10,700,000	7,997,139 8,010,774 0	2,689,226 0
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	10,700,000	7,997,139 8,010,774 0	2,689,226 0
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	225,200,000	119,078,970 166,108,413 0	59,091,587 0
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	69,400,000	7,260,783 13,800,209 0	55,599,791 0
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	155,800,000	111,818,187 152,308,204 0	3,491,796 0
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	235,900,000	127,076,109 174,119,187 0	61,780,813 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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

流域綜合治理計畫第3期特別預算

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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13,800,209元=本年度預算執行金額13,800,209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13,800,209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

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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	8,010,774	8,010,774			
0250 按日按件計資酬金	20,000	20,000			
0251 委辦費	7,960,259	7,960,259			
0279 一般事務費	8,540	8,540			
0291 國內旅費	21,975	21,975			
03 設備及投資*	13,800,209	13,800,209			
0303 公共建設及設施費*	13,800,209	13,800,209			
04 獎補助費*	152,308,204	152,308,204			
0403 對直轄市政府之補助*	119,105,014	119,105,014			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	33,203,190	33,203,190			
合計	174,119,187	174,119,187			

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03月31日

經資門併計

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	1,308,587	0	0	0	0	0	0	0	1,308,587
本年度收入	1,308,587	0	0	0	0	0	0	0	1,308,587
1108110909 其他雜項收入	1,308,587	0	0	0	0	0	0	0	1,308,587
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107年03月31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	174,119,187	0	0	0	0	0	0	0	174,119,187	61,780,813
本年度支出	174,119,187	0	0	0	0	0	0	0	174,119,187	61,780,813
一、本年度經費	174,119,187	0	0	0	0	0	0	0	174,119,187	61,780,813
7208111010 雨水下水道	174,119,187	0	0	0	0	0	0	0	174,119,187	61,780,813
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,609,607	175,427,774
公庫撥入數	127,076,109	174,119,187
其他收入	533,498	1,308,587
支出	127,609,607	175,427,774
繳付公庫數	533,498	1,308,587
業務支出	7,997,139	8,010,774
設備及投資支出	7,260,783	13,800,209
獎補助支出	111,818,187	152,308,204
收支餘絀	0	0

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

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	資料日期
0077000000-8	000	8,165,261.00	8,165,261.00	0.00	1070331
5808112000-5	000	20,970,000.00	9,449,348.00	11,520,652.00	1070331
5808112000-5	105	1,799,710.00	1,712,497.00	87,213.00	1070331
5808112000-5	106	21,014,951.00	7,743,823.00	13,271,128.00	1070331
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070331
5908110100-4	000	369,199,000.00	332,610,398.00	36,588,602.00	1070331
5908111000-5	000	616,300,000.00	602,977,407.00	13,322,593.00	1070331
5908111000-5	105	3,952,560.00	2,194,560.00	1,758,000.00	1070331
5908111000-5	106	14,257,589.00	1,452,250.00	12,805,339.00	1070331
5908111010-9	G1	136,000,000.00	14,502,020.00	121,497,980.00	1070331
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00	1070331
5908119002-4	106	995,500.00	0.00	995,500.00	1070331
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070331
6008112010-1	G1	1,301,500,000.00	106,696,045.00	1,194,803,955.00	1070331
6008115500-7	000	447,768,000.00	117,901,505.00	329,866,495.00	1070331
6008115500-7	104	1,600,214.00	0.00	1,600,214.00	1070331
6008115500-7	105	7,628,165.00	0.00	7,628,165.00	1070331
6008115500-7	106	62,790,311.00	8,048,972.00	54,741,339.00	1070331
7208111010-3	E6	35,062,249.00	7,265,426.00	27,796,823.00	1070331
7208111010-3	E7	235,900,000.00	174,119,187.00	61,780,813.00	1070331
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070331
7208113020-8	G1	190,000,000.00	171,911,496.00	18,088,504.00	1070331
7208113030-1	G1	300,100,000.00	292,001,226.00	8,098,774.00	1070331
7208114000-6	000	1,037,833,000.00	966,762,778.00	71,070,222.00	1070331
7208114000-6	105	1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	1070331
7208114000-6	106	4,591,500.00	0.00	4,591,500.00	1070331
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070331
7506205300-0	000	88,544,582.00	88,544,582.00	0.00	1070331
8903304500-4	000	4,552,165.00	4,552,165.00	0.00	1070331
9808110212-8	000	7,581,640,027.00	1,370,835,552.00	6,210,804,475.00	1070331
合 計	30 筆	12,513,660,784.00	4,308,105,498.00	8,205,555,286.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070402101512659

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03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	1,309	0	1,309		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,309	0	1,309		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	235,900	174,119	0	174,119	73.81	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	235,900	174,119	0	174,119	73.81	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	235,900	174,119	0	174,119	73.81	0	主要係因「臺中市太平區宜平路雨水下水道工程」、「屏東縣內埔鄉豐田村下新埤圳雨水下水道工程」共9件，因涉管線遷移、交雜及變更設計等因素停工，已請縣市政府調處並督請承商趕趕工進，將持續督導各縣市政府積極辦理，以提升計畫執行率。

製表

覆核

主辦會計

機關長官

員 林 琳

專 員 蘇 建 龍

主計室 鄭文琪
主任

營建署 吳欣修
署 長

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03月

經常門

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	1,309	0	1,309		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,309	0	1,309		0	
乙、歲出部分合計	300,000	10,700	8,011	0	8,011	74.87	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	10,700	8,011	0	8,011	74.87	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	10,700	8,011	0	8,011	74.87	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03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	3,200,000	225,200	166,108	0	166,108	73.76	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	225,200	166,108	0	166,108	73.76	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	225,200	166,108	0	166,108	73.76	0	

製表： 林 琳

覆核： 專員蘇建龍
科長葉秋萍