

# 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12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<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 |   | 01 | 1100000000-2<br>其他收入   | 0      | 0         | 0                     | 594,286           | 0          | 3,338,082                       |
|    |    |   |    | 0                      |        | 3,338,082 |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1108110000-0<br>營建署及所屬 | 0      | 0         | 0                     | 594,286           | 0          | 3,338,082                       |
|    |    |   |    |                        | 0      |           | 3,338,082             |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1108110900-1<br>雜項收入   | 0      | 0         | 0                     | 594,286           | 0          | 3,338,082                       |
|    |    |   |    |                        | 0      |           | 3,338,082             |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1108110909-6<br>其他雜項收入 | 0      | 0         | 0                     | 594,286           | 0          | 3,338,082                       |
|    |    |   |    |                        | 0      |           | 3,338,082             |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 合計                     | 0      | 0         | 0                     | 594,286           | 0          | 3,338,082                       |
|    |    |   |    |                        | 0      |           |                       | 3,338,082         |            |                                 |

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12月31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 | 2,000,000,000         | 380,114,181       | 465,766,067 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 1,534,233,933     | 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 | 2,000,000,000         | 380,114,181       | 465,766,067 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 1,534,233,933     | 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 | 2,000,000,000         | 380,114,181       | 465,766,067 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 1,534,233,933     | 6,626,550   |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    | 01 | 7208111010-3<br>雨水下水道   | 300,000,000   | 0            | 320,298,200   | 184,298,200           | 34,254,797        | 97,403,039  |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 20,298,200   |               |                       | 86,895,161        | 0           |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |    | 02<br>業務費               | 300,000,000   | 0            | 320,298,200   | 184,298,200           | 34,254,797        | 97,403,039  |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 20,298,200   |               |                       | 86,895,161        | 0           |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    | 01 | 7208111010-3*<br>雨水下水道  | 3,200,000,000 | 0            | 3,179,701,800 | 1,815,701,800         | 345,859,384       | 368,363,028 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | -20,298,200  |               |                       | 1,447,338,772     | 6,626,550   |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 1,025,000,000 | 0            | 852,618,556   | 370,618,556           | 98,137,000        | 132,879,215 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | -172,381,444 |               |                       | 237,739,341       | 6,626,550   |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |    | 04<br>獎補助費              | 2,175,000,000 | 0            | 2,327,083,244 | 1,445,083,244         | 247,722,384       | 235,483,813 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 152,083,244  |               |                       | 1,209,599,431     | 0           |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |    | 合計                      | 3,500,000,000 | 0            | 3,500,000,000 | 2,000,000,000         | 380,114,181       | 465,766,067 |                                 |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0            |               |                       | 1,534,233,933     | 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       | 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                  |           | 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12月31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237,739,341元=本年度預算執行金額237,739,341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237,739,341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           | 86,895,161    | 86,895,161    |  |  |  |
| 0203 通訊費         | 28            | 28            |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金    | 273,380       | 273,380       |  |  |  |
| 0251 委辦費         | 85,985,368    | 85,985,368    |  |  |  |
| 0271 物品          | 2,100         | 2,100         |  |  |  |
| 0279 一般事務費       | 63,283        | 63,283        |  |  |  |
| 0291 國內旅費        | 571,002       | 571,002       |  |  |  |
| 03 設備及投資*        | 237,739,341   | 237,739,341   |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費*   | 237,739,341   | 237,739,341   |  |  |  |
| 04 獎補助費*         | 1,209,599,431 | 1,209,599,431 |  |  |  |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 752,427,970   | 752,427,970   |  |  |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 457,171,461   | 457,171,461   |  |  |  |
| 合計               | 1,534,233,933 | 1,534,233,933 |  |  |  |

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107年12月31日

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                        | 3,338,082    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,338,082                                                |
| 本年度收入                        | 3,338,082    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,338,082                                                |
| 1108110909<br>其他雜項收入         | 3,338,082    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,338,082                                                |
| 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12月31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               | 1,534,233,933 | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,540,860,483                                        | 459,139,517     |
| 本年度支出               | 1,534,233,933 | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,540,860,483                                        | 459,139,517     |
| 一、本年度經費             | 1,534,233,933 | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,540,860,483                                        | 459,139,517     |
| 7208111010<br>雨水下水道 | 1,534,233,933 | 6,626,550  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,540,860,483                                        | 459,139,517     |
| 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |               |
|---------|-------------|---------------|
|         | 本月數         | 累計數           |
| 收入      | 380,708,467 | 1,544,198,565 |
| 公庫撥入數   | 380,114,181 | 1,540,860,483 |
| 其他收入    | 594,286     | 3,338,082     |
| 支出      | 380,708,467 | 1,537,572,015 |
| 繳付公庫數   | 594,286     | 3,338,082     |
| 業務支出    | 34,254,797  | 86,895,161    |
| 設備及投資支出 | 98,137,000  | 237,739,341   |
| 獎補助支出   | 247,722,384 | 1,209,599,431 |
| 收支餘絀    | 0           | 6,626,550     |

## 可支庫款餘額資料

截止日期:107年12月31日

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            |
|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0077000000-8 | 000  | 26,001,614.00     | 26,001,614.00     | 0.00              |
| 5808112000-5 | 000  | 209,333,000.00    | 129,253,338.00    | 80,079,662.00     |
| 5808112000-5 | 104  | 1,626,600.00      | 1,626,600.00      | 0.00              |
| 5808112000-5 | 105  | 9,868,601.00      | 8,342,043.00      | 1,526,558.00      |
| 5808112000-5 | 106  | 44,745,718.00     | 41,725,062.00     | 3,020,656.00      |
| 5808118101-5 | 000  | 120,168,000.00    | 120,168,000.00    | 0.00              |
| 5908110100-4 | 000  | 914,200,000.00    | 845,563,736.00    | 68,636,264.00     |
| 5908111000-5 | 000  | 2,791,350,000.00  | 2,684,895,070.00  | 106,454,930.00    |
| 5908111000-5 | 105  | 6,378,560.00      | 5,602,560.00      | 776,000.00        |
| 5908111000-5 | 106  | 55,107,205.00     | 26,698,877.00     | 28,408,328.00     |
| 5908111010-9 | G1   | 2,500,000,000.00  | 1,094,458,271.00  | 1,405,541,729.00  |
| 5908119002-4 | 000  | 10,625,000.00     | 1,546,006.00      | 9,078,994.00      |
| 5908119002-4 | 106  | 2,060,000.00      | 2,021,976.00      | 38,024.00         |
| 5908119800-5 | 000  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6008112010-1 | 000  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6008112010-1 | G1   | 8,200,000,000.00  | 4,053,780,757.00  | 4,146,219,243.00  |
| 6008115500-7 | 000  | 5,281,825,000.00  | 4,216,196,383.00  | 1,065,628,617.00  |
| 6008115500-7 | 103  | 128,233.00        | 0.00              | 128,233.00        |
| 6008115500-7 | 104  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6008115500-7 | 105  | 47,582,380.00     | 21,053,307.00     | 26,529,073.00     |
| 6008115500-7 | 106  | 279,581,719.00    | 179,296,642.00    | 100,285,077.00    |
| 7208111010-3 | E6   | 67,680,255.00     | 58,617,436.00     | 9,062,819.00      |
| 7208111010-3 | E7   | 2,000,000,000.00  | 1,540,860,483.00  | 459,139,517.00    |
| 7208113010-4 | G1   | 20,000,000.00     | 19,008,440.00     | 991,560.00        |
| 7208113020-8 | G1   | 2,250,000,000.00  | 1,579,879,014.00  | 670,120,986.00    |
| 7208113030-1 | G1   | 1,775,000,000.00  | 1,766,536,600.00  | 8,463,400.00      |
| 7208114000-6 | 000  | 12,524,265,000.00 | 12,381,401,233.00 | 142,863,767.00    |
| 7208114000-6 | 104  | 1,184,500.00      | 1,184,500.00      | 0.00              |
| 7208114000-6 | 105  | 5,896,000.00      | 1,496,000.00      | 4,400,000.00      |
| 7208114000-6 | 106  | 9,173,650.00      | 9,163,960.00      | 9,690.00          |
| 7208114010-0 | G1   | 95,000,000.00     | 85,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 7506205300-0 | 000  | 246,507,155.00    | 246,507,155.00    | 0.00              |
| 7506205300-0 | Y0   | 22,599,521.00     | 22,599,521.00     | 0.00              |
| 8903304500-4 | 000  | 11,129,615.00     | 11,129,615.00     | 0.00              |
| 9808110212-8 | 000  | 13,203,775,421.00 | 6,626,454,679.00  | 6,577,320,742.00  |
| 合 計          | 35 筆 | 52,732,792,747.00 | 37,808,068,878.00 | 14,924,723,869.00 |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080105143154389

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12月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

| 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            | 3,338        | 0             | 3,338             |                      | 0             |                                                                                                                                                                                                               |
| 1100000000-2<br>其他收入    | 0          | 0            | 3,338        | 0             | 3,338             |                      | 0             |                                                                                                                                                                                                               |
| 乙、歲出部分合計                | 3,500,000  | 2,000,000    | 1,534,234    | 6,627         | 1,540,860         | 77.04                | 0             |                                                                                                                                                                                                               |
| 三、單位(主管)預算部分            | 3,500,000  | 2,000,000    | 1,534,234    | 6,627         | 1,540,860         | 77.04                | 0             |                                                                                                                                                                                                               |
| 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 3,500,000  | 2,000,000    | 1,534,234    | 6,627         | 1,540,860         | 77.04                | 0             | 主要係因新竹縣湖口鄉火車站周邊系統雨下水道工程、臺南市永康區永康抽水站抽水機更新工程(一)-土建工程及雲林縣麥寮鄉D幹線下水道排水改善工程等10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；另南投縣及花蓮縣未即時完成用地取得、基隆市全區雨下水道重新檢討規劃暨GIS系統建置費及高雄市岡山區雨下水道系統檢討規劃等16件因進度未達本署請款條件，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

課員林 琳

專員趙素慧

科長葉秋萍

主計室鄭文琪

營建署吳欣修

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)

中華民國107年12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            | 3,338        | 0             | 3,338             |                      | 0             |                                                         |
| 1100000000-2<br>其他收入    | 0          | 0            | 3,338        | 0             | 3,338             |                      | 0             |                                                         |
| 乙、歲出部分合計                | 320,298    | 184,298      | 86,895       | 0             | 86,895            | 47.15                | 0             |                                                         |
| 三、單位(主管)預算部分            | 320,298    | 184,298      | 86,895       | 0             | 86,895            | 47.15                | 0             |                                                         |
| 7208111000-0<br>下水道管理業務 | 320,298    | 184,298      | 86,895       | 0             | 86,895            | 47.15                | 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12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                 | 3,179,702  | 1,815,702    | 1,447,339    | 6,627         | 1,453,965         | 80.08                | 0             |                                                         |
| 三、單位(主管)預算部分             | 3,179,702  | 1,815,702    | 1,447,339    | 6,627         | 1,453,965         | 80.08                | 0             |                                                         |
| 7208111000-0*<br>下水道管理業務 | 3,179,702  | 1,815,702    | 1,447,339    | 6,627         | 1,453,965         | 80.08                | 0             |                                                         |

製表：課員林琳

覆核：

林琳

科長梁欣萍