

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1月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署代理署長 王榮進(乙)

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01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	223,576	0	223,576
				0			223,576			
				0	0	0	223,576	0	223,576	
				0			223,576			
				0	0	0	223,576	0	223,576	
				0			223,576			
				0	0	0	223,576	0	223,576	
				0			223,576			
				0	0	0	223,576	0	223,576	
				0			223,576			
				合計	0	0	0	223,576	0	223,576
					0			223,576		

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	16,100,000	2,281,563 2,281,563 0	13,818,437 0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	16,100,000	2,281,563 2,281,563 0	13,818,437 0	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	16,100,000	2,281,563 2,281,563 0	13,818,437 0	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	100,000	0 0 0	100,000 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	100,000	0 0 0	100,000 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	16,000,000	2,281,563 2,281,563 0	13,718,437 0	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	11,800,000	2,281,563 2,281,563 0	9,518,437 0	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	4,200,000	0 0 0	4,200,000 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	16,100,000	2,281,563 2,281,563 0	13,818,437 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01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01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2,281,563元=本年度預算執行金額2,281,563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2,281,563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。

歲出用途別累計表

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雨水下水道	合計			
03 設備及投資*	2,281,563	2,281,563			
0303 公共建設及設施費*	2,281,563	2,281,563			
合計	2,281,563	2,281,563			

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01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	223,576	0	0	0	0	0	0	0	223,576
本年度收入	223,576	0	0	0	0	0	0	0	223,576
1108110909 其他雜項收入	223,576	0	0	0	0	0	0	0	223,576
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01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	2,281,563	0	0	0	0	0	0	0	2,281,563	13,818,437
本年度支出	2,281,563	0	0	0	0	0	0	0	2,281,563	13,818,437
一、本年度經費	2,281,563	0	0	0	0	0	0	0	2,281,563	13,818,437
7208111010 雨水下水道	2,281,563	0	0	0	0	0	0	0	2,281,563	13,818,437
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,505,139	2,505,139
公庫撥入數	2,281,563	2,281,563
其他收入	223,576	223,576
支出	2,505,139	2,505,139
繳付公庫數	223,576	223,576
設備及投資支出	2,281,563	2,281,563
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
5808112000-5	000	2,186,000.00	821,250.00	1,364,750.00	1070131
5908110100-4	000	170,484,000.00	94,634,116.00	75,849,884.00	1070131
5908111000-5	000	3,177,000.00	1,063,001.00	2,113,999.00	1070131
5908111010-9	G1	101,000,000.00	0.00	101,000,000.00	1070131
6008112010-1	G1	1,100,500,000.00	63,420,329.00	1,037,079,671.00	1070131
6008115500-7	000	40,150,000.00	16,492,536.00	23,657,464.00	1070131
7208111010-3	E7	16,100,000.00	2,281,563.00	13,818,437.00	1070131
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070131
7208113020-8	G1	60,000,000.00	49,014,725.00	10,985,275.00	1070131
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00	1070131
7208114000-6	000	74,795,000.00	17,460,724.00	57,334,276.00	1070131
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070131
7506205300-0	000	43,913,448.00	43,913,448.00	0.00	1070131
8903304500-4	000	294,270.00	294,270.00	0.00	1070131
9808110212-8	000	6,962,587,998.00	425,149,422.00	6,537,438,576.00	1070131
合 計	15 筆	8,595,187,716.00	733,204,384.00	7,861,983,332.00	



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)

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	224	0	224		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	224	0	224		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	16,100	2,282	0	2,282	14.17	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	16,100	2,282	0	2,282	14.17	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	16,100	2,282	0	2,282	14.17	0	係因補助新竹市、臺中市 及臺南市等縣市，工程案 件進度已符請款條件，未 及辦理撥款作業，將持續 督促上開縣市儘速將請款 文件送署憑辦。

製表

課員林 琳

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計

主計室鄭文琪

機關長官

營建署代理署長王榮進(乙)

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01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	224	0	224		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	224	0	224		0	
乙、歲出部分合計	300,000	100	0	0	0	0.00	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	100	0	0	0	0.00	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	100	0	0	0	0.00	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01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	16,000	2,282	0	2,282	14.26	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	16,000	2,282	0	2,282	14.26	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	16,000	2,282	0	2,282	14.26	0	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍