

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10月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

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108年10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			1100000000-2 其他收入	0	0	0	715,409	0	9,264,222
				0		9,264,222				
01			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	715,409	0	9,264,222	
				0		9,264,222				
			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	715,409	0	9,264,222	
				0		9,264,222				
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	715,409	0	9,264,222	
				0		9,264,222				
			合計	0	0	0	715,409	0	9,264,222	
				0		9,264,222				

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10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)
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	2,930,000,000	120,289,401 2,282,067,458 0	647,932,542 6,811,140
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,930,000,000	120,289,401 2,282,067,458 0	647,932,542 6,811,140
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,930,000,000	120,289,401 2,282,067,458 0	647,932,542 6,811,140
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	298,098,200	11,799,796 164,857,738 0	133,240,462 0
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	298,098,200	11,799,796 164,857,738 0	133,240,462 0
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 -20,298,200 0	3,179,701,800	2,631,901,800	108,489,605 2,117,209,720 0	514,692,080 6,811,140
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 -172,381,444 0	852,618,556	777,818,556	64,444,205 552,647,026 0	225,171,530 6,811,140
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 152,083,244 0	2,327,083,244	1,854,083,244	44,045,400 1,564,562,694 0	289,520,550 0
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,930,000,000	120,289,401 2,282,067,458 0	647,932,542 6,811,140

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,811,140	3 淨資產	6,811,140
11 流動資產	6,811,140	31 資產負債淨額	6,811,140
110901 預付款	6,811,140	310101 資產負債淨額	6,811,140
合 計	6,811,140	合 計	6,811,140

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10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		6,811,140	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,811,140		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,811,140		
			總 計		6,811,140	

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10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552,647,026元=本年度預算執行金額552,647,026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552,647,026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10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	164,857,738	164,857,738			
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	394,120	394,120			
0251 委辦費	162,582,698	162,582,698			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	343,553	343,553			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,254,473	1,254,473			
0295 短程車資	60	60			
03 設備及投資*	552,647,026	552,647,026			
0303 公共建設及設施費*	552,647,026	552,647,026			
04 獎補助費*	1,564,562,694	1,564,562,694			
0403 對直轄市政府之補助*	999,719,026	999,719,026			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	564,843,668	564,843,668			
合計	2,282,067,458	2,282,067,458			

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10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	9,264,222	0	0	0	0	0	0	0	9,264,222
本年度收入	9,264,222	0	0	0	0	0	0	0	9,264,222
1108110909 其他雜項收入	9,264,222	0	0	0	0	0	0	0	9,264,222
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10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	2,282,067,458	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,288,878,598	641,121,402
本年度支出	2,282,067,458	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,288,878,598	641,121,402
一、本年度經費	2,282,067,458	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,288,878,598	641,121,402
7208111010 雨水下水道	2,282,067,458	6,811,140	0	0	0	0	0	0	2,288,878,598	641,121,402
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	121,004,810	2,298,142,820
公庫撥入數	120,289,401	2,288,878,598
其他收入	715,409	9,264,222
支出	121,004,810	2,291,331,680
繳付公庫數	715,409	9,264,222
業務支出	11,799,796	164,857,738
設備及投資支出	64,444,205	552,647,026
獎補助支出	44,045,400	1,564,562,694
收支餘絀	0	6,811,140

可支庫款餘額資料

截止日期:108年10月31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	127,211,000.00	101,486,498.00	25,724,502.00
5808112000-5	106	560,000.00	5,000.00	555,000.00
5808112000-5	107	20,389,669.00	17,770,291.00	2,619,378.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	839,120,000.00	791,733,213.00	47,386,787.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,152,026,000.00	2,112,009,790.00	40,016,210.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	10,821,930.00	9,695,137.00
5908111000-5	107	43,681,955.00	28,138,101.00	15,543,854.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	0.00	209,133,840.00
5908111010-9	G2	1,414,750,000.00	968,190,610.00	446,559,390.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	9,459.00	1,890,541.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	6,822,502.00	990,680.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	299,033,227.00	193,864,629.00	105,168,598.00
6008112010-1	G2	4,960,500,000.00	2,519,054,210.00	2,441,445,790.00
6008115500-7	000	4,615,470,000.00	3,345,858,839.00	1,269,611,161.00
6008115500-7	105	410,997.00	98,944.00	312,053.00
6008115500-7	106	550,000.00	250,000.00	300,000.00
6008115500-7	107	61,170,924.00	27,420,803.00	33,750,121.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	2,930,000,000.00	2,288,878,598.00	641,121,402.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	48,205,000.00	43,518,907.00	4,686,093.00
7208113020-8	G1	133,589,182.00	77,647,262.00	55,941,920.00
7208113020-8	G2	2,110,000,000.00	1,754,801,256.00	355,198,744.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	1,324,000.00	1,676,000.00
7208113030-1	G2	924,500,000.00	920,714,863.00	3,785,137.00
7208114000-6	000	11,921,334,000.00	11,659,289,379.00	262,044,621.00
7208114000-6	105	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
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	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	3,136,000.00	64,000.00
7506205300-0	000	245,689,139.00	245,689,139.00	0.00
8903304500-4	000	10,359,617.00	10,359,617.00	0.00
9808110212-8	000	11,652,992,155.00	5,341,240,582.00	6,311,751,573.00
合 計 38 筆		45,031,726,778.00	32,739,794,868.00	12,291,931,910.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

108110209092985

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10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	9,264	0	9,264		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	9,264	0	9,264		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,930,000	2,282,067	6,811	2,288,879	78.12	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,930,000	2,282,067	6,811	2,288,879	78.12	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,930,000	2,282,067	6,811	2,288,879	78.12	0	主要係因高雄市十全滯洪公園工程、臺南市永康區西灣里滯洪池工程等11件，因涉辦理變更設計及豪雨影響施工等因素造成施工進度落後，將持續督導各縣市政府積極趕辦，以提升計畫執行率。

製表

課員林

覆核

專員趙素慧

科長葉秋萍

主辦會計

主計室孫碧環

機關長官

總務吳欣修

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108年10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	9,264	0	9,264		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	9,264	0	9,264		0	
乙、歲出部分合計	320,298	298,098	164,858	0	164,858	55.30	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	298,098	164,858	0	164,858	55.30	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	298,098	164,858	0	164,858	55.30	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108年10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	3,179,702	2,631,902	2,117,210	6,811	2,124,021	80.70	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,631,902	2,117,210	6,811	2,124,021	80.70	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,631,902	2,117,210	6,811	2,124,021	80.70	0	

製表：課員林 璿

覆核：專 員 葉 慧

科長葉秋萍