

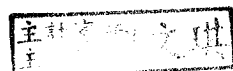
流域綜合治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年5月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	3
(一)預付款.....	4
四、資本資產變動表.....	5
五、歲出用途別累計表.....	6
六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
八、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05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	0	0	0	0	0	1,846,203
其他收入				0			1,846,203			
01			1108110000-0	0	0	0	0	0	1,846,203	
			營建署及所屬	0			1,846,203			
			1108110900-1	0	0	0	0	0	1,846,203	
			雜項收入	0			1,846,203			
02			1108110909-6	0	0	0	0	0	1,846,203	
			其他雜項收入	0			1,846,203			
			合計	0	0	0	0	0	1,846,203	
				0			1,846,203			

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05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	3,500,000,000	405,200,000	54,965,314	129,329,473	
					0	0			275,870,527	75,939,423	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	405,200,000	54,965,314	129,329,473	
					0	0			275,870,527	75,939,423	
					0	0			0		
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	405,200,000	54,965,314	129,329,473	
					0	0			275,870,527	75,939,423	
					0	0			0		
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	300,000,000	28,300,000	9,796,095	5,738,652	
					0	0			22,561,348	0	
					0	0			0		
				02 業務費	300,000,000	0	300,000,000	28,300,000	9,796,095	5,738,652	
					0	0			22,561,348	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,200,000,000	376,900,000	45,169,219	123,590,821	
					0	0			253,309,179	75,939,423	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	1,025,000,000	116,000,000	6,748,693	85,719,169	
					0	0			30,280,831	75,939,423	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,175,000,000	260,900,000	38,420,526	37,871,652	
					0	0			223,028,348	0	
					0	0			0		
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	405,200,000	54,965,314	129,329,473	
					0	0			275,870,527	75,939,423	
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,939,423	3 淨資產	75,939,423
11 流動資產	75,939,423	31 資產負債淨額	75,939,423
110901 預付款	75,939,423	310101 資產負債淨額	75,939,423
合 計	75,939,423	合 計	75,939,423

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05月31日

普通公務帳

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		75,939,423	
			7208111000-0 下水道管理業務	75,939,423		
			7208111010-3* 雨水下水道	75,939,423		
			03 設備及投資	75,939,423		
			總 計		75,939,423	

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05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30,280,831元=本年度預算執行金額30,280,831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30,280,831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05月31日

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			
02 業務費	22,561,348	22,561,348			
0250 按日按件計資酬金	92,500	92,500			
0251 委辦費	22,304,559	22,304,559			
0279 一般事務費	17,420	17,420			
0291 國內旅費	146,869	146,869			
03 設備及投資*	30,280,831	30,280,831			
0303 公共建設及設施費*	30,280,831	30,280,831			
04 獎補助費*	223,028,348	223,028,348			
0403 對直轄市政府之補助*	146,301,597	146,301,597			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	76,726,751	76,726,751			
合計	275,870,527	275,870,527			

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05月31日

經費門併計

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	1,846,203	0	0	0	0	0	0	0	1,846,203
本年度收入	1,846,203	0	0	0	0	0	0	0	1,846,203
1108110909 其他雜項收入	1,846,203	0	0	0	0	0	0	0	1,846,203
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05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	275,870,527	75,939,423	0	0	0	0	0	0	351,809,950	53,390,050
本年度支出	275,870,527	75,939,423	0	0	0	0	0	0	351,809,950	53,390,050
一、本年度經費	275,870,527	75,939,423	0	0	0	0	0	0	351,809,950	53,390,050
7208111010 雨水下水道	275,870,527	75,939,423	0	0	0	0	0	0	351,809,950	53,390,050
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	130,904,737	353,656,153
公庫撥入數	130,904,737	351,809,950
其他收入	0	1,846,203
支出	54,965,314	277,716,730
繳付公庫數	0	1,846,203
業務支出	9,796,095	22,561,348
設備及投資支出	6,748,693	30,280,831
獎補助支出	38,420,526	223,028,348
收支餘絀	75,939,423	75,939,423

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	13,963,084.00	13,963,084.00	0.00	1070531
5808112000-5	000	41,681,000.00	30,593,581.00	11,087,419.00	1070531
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070531
5808112000-5	105	2,973,226.00	1,720,137.00	1,253,089.00	1070531
5808112000-5	106	34,282,085.00	22,164,922.00	12,117,163.00	1070531
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070531
5908110100-4	000	495,855,000.00	457,254,902.00	38,600,098.00	1070531
5908111000-5	000	748,779,000.00	724,524,145.00	24,254,855.00	1070531
5908111000-5	105	5,602,560.00	3,368,960.00	2,233,600.00	1070531
5908111000-5	106	32,731,582.00	8,214,636.00	24,516,946.00	1070531
5908111010-9	G1	227,000,000.00	76,177,277.00	150,822,723.00	1070531
5908119002-4	000	322,000.00	0.00	322,000.00	1070531
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,288,078.00	771,922.00	1070531
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070531
6008112010-1	G1	1,951,500,000.00	296,622,788.00	1,654,877,212.00	1070531
6008115500-7	000	1,186,625,000.00	330,621,010.00	856,003,990.00	1070531
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070531
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070531
6008115500-7	105	15,141,022.00	4,167,745.00	10,973,277.00	1070531
6008115500-7	106	100,706,792.00	60,418,312.00	40,288,480.00	1070531
7208111010-3	E6	56,777,696.00	21,960,353.00	34,817,343.00	1070531
7208111010-3	E7	405,200,000.00	351,809,950.00	53,390,050.00	1070531
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070531
7208113020-8	G1	610,000,000.00	258,905,445.00	351,094,555.00	1070531
7208113030-1	G1	503,100,000.00	494,417,152.00	8,682,848.00	1070531
7208114000-6	000	3,506,001,000.00	3,149,247,441.00	356,753,559.00	1070531
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1070531
7208114000-6	105	4,796,000.00	1,496,000.00	3,300,000.00	1070531
7208114000-6	106	7,933,650.00	0.00	7,933,650.00	1070531
7208114010-0	G1	30,000,000.00	28,659,000.00	1,341,000.00	1070531
7506205300-0	000	130,727,856.00	130,727,856.00	0.00	1070531
8903304500-4	000	5,376,955.00	5,376,955.00	0.00	1070531
9808110212-8	000	8,599,416,415.00	2,480,802,880.00	6,118,613,535.00	1070531
合 計	33 筆	18,720,178,523.00	8,954,502,609.00	9,765,675,914.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070601110633658

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05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	1,846	0	1,846		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,846	0	1,846		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	405,200	275,871	75,939	351,810	86.82	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	405,200	275,871	75,939	351,810	86.82	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	405,200	275,871	75,939	351,810	86.82	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主計室主任鄭文琪

營建署長吳欣修(兩)

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05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	1,846	0	1,846		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,846	0	1,846		0	
乙、歲出部分合計	300,000	28,300	22,561	0	22,561	79.72	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	28,300	22,561	0	22,561	79.72	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	28,300	22,561	0	22,561	79.72	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05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	376,900	253,309	75,939	329,249	87.36	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	376,900	253,309	75,939	329,249	87.36	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	376,900	253,309	75,939	329,249	87.36	0	

製表：蘇貞林

覆核：專員蘇建龍