

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4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(丙)

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04月30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	537,616	0	1,846,203
				0		1,846,203				
01			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	537,616	0	1,846,203	
				0		1,846,203				
			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	537,616	0	1,846,203	
				0		1,846,203				
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	537,616	0	1,846,203
					0		1,846,203			
				合計	0	0	0	537,616	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04月30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	320,100,000	46,786,026 220,905,213 0	99,194,787 0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	320,100,000	46,786,026 220,905,213 0	99,194,787 0	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	320,100,000	46,786,026 220,905,213 0	99,194,787 0	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	14,400,000	4,754,479 12,765,253 0	1,634,747 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 0 0	300,000,000	14,400,000	4,754,479 12,765,253 0	1,634,747 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 0 0	3,200,000,000	305,700,000	42,031,547 208,139,960 0	97,560,040 0	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 0 0	1,025,000,000	86,200,000	9,731,929 23,532,138 0	62,667,862 0	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 0 0	2,175,000,000	219,500,000	32,299,618 184,607,822 0	34,892,178 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	320,100,000	46,786,026 220,905,213 0	99,194,787 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04月30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(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04月30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23,532,138元=本年度預算執行金額23,532,138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23,532,138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04月30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	12,765,253	12,765,253			
0250 按日按件計資酬金	55,000	55,000			
0251 委辦費	12,616,531	12,616,531			
0279 一般事務費	14,460	14,460			
0291 國內旅費	79,262	79,262			
03 設備及投資*	23,532,138	23,532,138			
0303 公共建設及設施費*	23,532,138	23,532,138			
04 獎補助費*	184,607,822	184,607,822			
0403 對直轄市政府之補助*	141,355,375	141,355,375			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	43,252,447	43,252,447			
合計	220,905,213	220,905,213			

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04月30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	1,846,203	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款- 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04月30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	220,905,213	0	0	0	0	0	0	0	220,905,213	99,194,787
本年度支出	220,905,213	0	0	0	0	0	0	0	220,905,213	99,194,787
一、本年度經費	220,905,213	0	0	0	0	0	0	0	220,905,213	99,194,787
7208111010 雨水下水道	220,905,213	0	0	0	0	0	0	0	220,905,213	99,194,787
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,323,642	222,751,416
公庫撥入數	46,786,026	220,905,213
其他收入	537,616	1,846,203
支出	47,323,642	222,751,416
繳付公庫數	537,616	1,846,203
業務支出	4,754,479	12,765,253
設備及投資支出	9,731,929	23,532,138
獎補助支出	32,299,618	184,607,822
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

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	11,824,652.00	11,824,652.00	0.00	1070430
5808112000-5	000	32,620,000.00	20,691,981.00	11,928,019.00	1070430
5808112000-5	104	0.00	0.00	0.00	1070430
5808112000-5	105	1,871,710.00	1,712,497.00	159,213.00	1070430
5808112000-5	106	31,373,653.00	16,148,499.00	15,225,154.00	1070430
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070430
5908110100-4	000	430,520,000.00	394,658,884.00	35,861,116.00	1070430
5908111000-5	000	685,264,000.00	659,182,361.00	26,081,639.00	1070430
5908111000-5	105	4,532,560.00	2,972,760.00	1,559,800.00	1070430
5908111000-5	106	28,466,769.00	7,090,546.00	21,376,223.00	1070430
5908111010-9	G1	170,000,000.00	25,090,708.00	144,909,292.00	1070430
5908119002-4	000	322,000.00	0.00	322,000.00	1070430
5908119002-4	106	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1070430
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070430
6008112010-1	G1	1,601,500,000.00	221,656,371.00	1,379,843,629.00	1070430
6008115500-7	000	839,533,000.00	239,744,005.00	599,788,995.00	1070430
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070430
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070430
6008115500-7	105	15,141,022.00	3,189,645.00	11,951,377.00	1070430
6008115500-7	106	93,115,240.00	32,538,459.00	60,576,781.00	1070430
7208111010-3	E6	52,138,086.00	10,141,931.00	41,996,155.00	1070430
7208111010-3	E7	320,100,000.00	220,905,213.00	99,194,787.00	1070430
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070430
7208113020-8	G1	340,000,000.00	176,280,016.00	163,719,984.00	1070430
7208113030-1	G1	401,300,000.00	391,586,605.00	9,713,395.00	1070430
7208114000-6	000	2,288,297,000.00	2,045,138,880.00	243,158,120.00	1070430
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1070430
7208114000-6	105	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	1070430
7208114000-6	106	4,591,500.00	0.00	4,591,500.00	1070430
7208114010-0	G1	30,000,000.00	28,659,000.00	1,341,000.00	1070430
7506205300-0	000	109,771,915.00	109,771,915.00	0.00	1070430
8903304500-4	000	5,062,240.00	5,062,240.00	0.00	1070430
9808110212-8	000	8,209,133,501.00	1,736,123,435.00	6,473,010,066.00	1070430
合 計 33 筆		15,710,034,848.00	6,361,666,603.00	9,348,368,245.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070501085112289

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04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	320,100	220,905	0	220,905	69.01	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	320,100	220,905	0	220,905	69.01	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	320,100	220,905	0	220,905	69.01	0	主要係因「桃園區中山路-復興路(泰山街至育樂街)雨下水道工程」、「高雄市楠梓區右昌元帥廟舊部落排水改善工程」等9件，因涉管線遷移、路證申請及變更設計等因素停工，已請縣市政府調處並督請承商趕工進，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

專員蘇建龍
科長葉秋萍

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04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	14,400	12,765	0	12,765	88.65	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	14,400	12,765	0	12,765	88.65	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	14,400	12,765	0	12,765	88.65	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04月

資本門

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
乙、歲出部分合計	3,200,000	305,700	208,140	0	208,140	68.09	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	305,700	208,140	0	208,140	68.09	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	305,700	208,140	0	208,140	68.09	0	

製表：

覆核：

專員蘇建龍

科長葉秋萍