

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11月份

主辦會計人員

主計室
主 任 孫碧環

機關長官

內政部營建署
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11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	0	0	0	1,408,952	0	10,673,174
				其他收入	0			10,673,174		
			01	1108110000-0	0	0	0	1,408,952	0	10,673,174
				營建署及所屬	0			10,673,174		
				1108110900-1	0	0	0	1,408,952	0	10,673,174
				雜項收入	0			10,673,174		
			02	1108110909-6	0	0	0	1,408,952	0	10,673,174
				其他雜項收入	0			10,673,174		
				合計	0	0	0	1,408,952	0	10,673,174
					0			10,673,174		

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11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	應付數(3)	
				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			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	3,066,000,000	122,621,706 2,404,689,164 0	661,310,836 14,519,373	
	01		0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	3,066,000,000	122,621,706 2,404,689,164 0	661,310,836 14,519,373	
		01	7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	3,066,000,000	122,621,706 2,404,689,164 0	661,310,836 14,519,373	
		01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	320,298,200	12,490,341 177,348,079 0	142,950,121 0	
			02 業務費	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	320,298,200	12,490,341 177,348,079 0	142,950,121 0	
		01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 -20,298,200 0	3,179,701,800	2,745,701,800	110,131,365 2,227,341,085 0	518,360,715 14,519,373	
			03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 -172,381,444 0	852,618,556	817,818,556	60,612,721 613,259,747 0	204,558,809 14,519,373	
			04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 152,083,244 0	2,327,083,244	1,927,883,244	49,518,644 1,614,081,338 0	313,801,906 0	
			合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	3,066,000,000	122,621,706 2,404,689,164 0	661,310,836 14,519,373	

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,519,373	3 淨資產	14,519,373
11 流動資產	14,519,373	31 資產負債淨額	14,519,373
110901 預付款	14,519,373	310101 資產負債淨額	14,519,373
合 計	14,519,373	合 計	14,519,373

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11月30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		14,519,373	
			7208111000-0 下水道管理業務	14,519,373		
			7208111010-3* 雨水下水道	14,519,373		
			總 計		14,519,373	

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11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613,259,747元=本年度預算執行金額613,259,747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613,259,747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11月30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	177,348,079	177,348,079			
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	394,930	394,930			
0251 委辦費	174,990,122	174,990,122			
0271 物品	27,430	27,430			
0279 一般事務費	344,353	344,353			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,313,650	1,313,650			
0295 短程車資	60	60			
03 設備及投資*	613,259,747	613,259,747			
0303 公共建設及設施費*	613,259,747	613,259,747			
04 獎補助費*	1,614,081,338	1,614,081,338			
0403 對直轄市政府之補助*	1,044,220,761	1,044,220,761			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	569,860,577	569,860,577			
合計	2,404,689,164	2,404,689,164			

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11月30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	10,673,174	0	0	0	0	0	0	0	10,673,174
本年度收入	10,673,174	0	0	0	0	0	0	0	10,673,174
1108110909 其他雜項收入	10,673,174	0	0	0	0	0	0	0	10,673,174
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11月30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	2,404,689,164	14,519,373	0	0	0	0	0	0	2,419,208,537	646,791,463
本年度支出	2,404,689,164	14,519,373	0	0	0	0	0	0	2,419,208,537	646,791,463
一、本年度經費	2,404,689,164	14,519,373	0	0	0	0	0	0	2,419,208,537	646,791,463
7208111010 雨水下水道	2,404,689,164	14,519,373	0	0	0	0	0	0	2,419,208,537	646,791,463
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	131,738,891	2,429,881,711
公庫撥入數	130,329,939	2,419,208,537
其他收入	1,408,952	10,673,174
支出	124,030,658	2,415,362,338
繳付公庫數	1,408,952	10,673,174
業務支出	12,490,341	177,348,079
設備及投資支出	60,612,721	613,259,747
獎補助支出	49,518,644	1,614,081,338
收支餘絀	7,708,233	14,519,373

可支庫款餘額資料

截止日期:108年11月30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	144,737,000.00	120,291,323.00	24,445,677.00
5808112000-5	106	1,523,743.00	380,000.00	1,143,743.00
5808112000-5	107	20,389,669.00	18,132,291.00	2,257,378.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	905,101,000.00	855,621,923.00	49,479,077.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,180,582,000.00	2,152,490,870.00	28,091,130.00
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	44,855,955.00	30,092,853.00	14,763,102.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	0.00	209,133,840.00
5908111010-9	G2	1,817,500,000.00	1,117,966,242.00	699,533,758.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	9,723.00	1,890,277.00
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	301,455,185.00	207,437,569.00	94,017,616.00
6008112010-1	G2	5,770,500,000.00	3,020,426,505.00	2,750,073,495.00
6008115500-7	000	5,230,610,000.00	4,139,855,518.00	1,090,754,482.00
6008115500-7	105	410,997.00	98,944.00	312,053.00
6008115500-7	106	550,000.00	550,000.00	0.00
6008115500-7	107	62,362,089.00	29,296,574.00	33,065,515.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	3,066,000,000.00	2,419,208,537.00	646,791,463.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	264,220,000.00	259,533,907.00	4,686,093.00
7208113020-8	G1	141,385,230.00	77,647,262.00	63,737,968.00
7208113020-8	G2	2,250,000,000.00	1,908,345,357.00	341,654,643.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	1,324,000.00	1,676,000.00
7208113030-1	G2	1,035,000,000.00	951,765,414.00	83,234,586.00
7208114000-6	000	12,634,846,000.00	12,460,269,755.00	174,576,245.00
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	267,473,346.00	267,473,346.00	0.00
8903304500-4	000	10,602,142.00	10,602,142.00	0.00
9808110212-8	000	12,259,774,796.00	5,950,412,058.00	6,309,362,738.00
合 計	38	48,930,063,065.00	36,289,672,991.00	12,640,390,074.00

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)

經資門併計

中華民國108年11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	10,673	0	10,673		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	10,673	0	10,673		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	3,066,000	2,404,689	14,519	2,419,209	78.90	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	3,066,000	2,404,689	14,519	2,419,209	78.90	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	3,066,000	2,404,689	14,519	2,419,209	78.90	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14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 琳

覆核

審 查 處 長 蔡秋萍

科 長 蔡秋萍

主辦會計

主計室 主任 孫碧環

機關長官

內政部營建署 吳欣修 副署長

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108年11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	10,673	0	10,673		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	10,673	0	10,673		0	
乙、歲出部分合計	320,298	320,298	177,348	0	177,348	55.37	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	320,298	177,348	0	177,348	55.37	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	320,298	177,348	0	177,348	55.37	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11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	2,745,702	2,227,341	14,519	2,241,860	81.65	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,745,702	2,227,341	14,519	2,241,860	81.65	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,745,702	2,227,341	14,519	2,241,860	81.65	0	

製表：課員林 琳

覆核：科長葉秋萍