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7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
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

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年07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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	43,128 1,910,635	0	1,910,635
	73			1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0	0	43,128 1,910,635	0	1,910,635
		01		1108110900-1 雜項收入	0 0	0	0	43,128 1,910,635	0	1,910,635
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0	0	43,128 1,910,635	0	1,910,635
				合計	0 0	0	0	43,128 1,910,635	0	1,910,635

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07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	3,500,000,000	0	3,500,000,000	959,400,000	82,349,158	395,676,031
				內政部主管	0	0			563,723,969	4,977,000
					0	0			0	
	01			0008110000-9	3,500,000,000	0	3,500,000,000	959,400,000	82,349,158	395,676,031
				營建署及所屬	0	0			563,723,969	4,977,000
					0	0			0	
		01		7208111000-0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	959,400,000	82,349,158	395,676,031
				下水道管理業務	0	0			563,723,969	4,977,000
					0	0			0	
			01	7208111010-3	300,000,000	0	300,000,000	79,900,000	3,447,654	53,737,533
				雨水下水道	0	0			26,162,467	0
					0	0			0	
				02	300,000,000	0	300,000,000	79,900,000	3,447,654	53,737,533
				業務費	0	0			26,162,467	0
					0	0			0	
			01	7208111010-3*	3,200,000,000	0	3,200,000,000	879,500,000	78,901,504	341,938,498
				雨水下水道	0	0			537,561,502	4,977,000
					0	0			0	
				03	1,025,000,000	0	1,025,000,000	196,200,000	17,687,724	140,104,653
				設備及投資	0	0			56,095,347	4,977,000
					0	0			0	
				04	2,175,000,000	0	2,175,000,000	683,300,000	61,213,780	201,833,845
				獎補助費	0	0			481,466,155	0
					0	0			0	
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	959,400,000	82,349,158	395,676,031
					0	0			563,723,969	4,977,000
					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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,977,000	3 淨資產	4,977,000
11 流動資產	4,977,000	31 資產負債淨額	4,977,000
110901 預付款	4,977,000	310101 資產負債淨額	4,977,000
合計	4,977,000	合計	4,977,000

附註:

普通公務帳

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07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		4,977,000	
			本年度部分		4,977,000	
			107 一百零七年度		4,977,000	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,977,000		
			7208111010-3* 雨水下水道	4,977,000		
			總計		4,977,000	

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07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56,095,347元＝本年度預算執行金額56,095,347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56,095,347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

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年07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				
	兩水下水道	合計			
02 業務費	26,162,467	26,162,467			
0203 通訊費	28	28			
0250 按日按件計資酬金	168,380	168,380			
0251 委辦費	25,628,184	25,628,184			
0279 一般事務費	38,392	38,392			
0291 國內旅費	327,483	327,483			
03 設備及投資*	56,095,347	56,095,347			
0303 公共建設及設施費*	56,095,347	56,095,347			
04 獎補助費*	481,466,155	481,466,155			
0403 對直轄市政府之補助*	354,697,753	354,697,753			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	126,768,402	126,768,402			
合計	563,723,969	563,723,969			

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107年07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	1,910,635	0	0	0	0	0	0	0	1,910,635
本年度收入	1,910,635	0	0	0	0	0	0	0	1,910,635
1108110909 其他雜項收入	1,910,635	0	0	0	0	0	0	0	1,910,635
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107年07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	563,723,969	4,977,000	0	0	0	0	0	0	568,700,969	390,699,031
本年度支出	563,723,969	4,977,000	0	0	0	0	0	0	568,700,969	390,699,031
一、本年度經費	563,723,969	4,977,000	0	0	0	0	0	0	568,700,969	390,699,031
7208111010 雨水下水道	563,723,969	4,977,000	0	0	0	0	0	0	568,700,969	390,699,031
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,369,286	570,611,604
公庫撥入數	87,326,158	568,700,969
其他收入	43,128	1,910,635
支出	82,392,286	565,634,604
繳付公庫數	43,128	1,910,635
業務支出	3,447,654	26,162,467
設備及投資支出	17,687,724	56,095,347
獎補助支出	61,213,780	481,466,155
收支餘絀	4,977,000	4,977,000

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	16,703,953.00	16,703,953.00	0.00	1070731
5808112000-5	000	70,567,000.00	53,378,784.00	17,188,216.00	1070731
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070731
5808112000-5	105	2,973,226.00	2,314,450.00	658,776.00	1070731
5808112000-5	106	36,711,213.00	30,274,745.00	6,436,468.00	1070731
5808118101-5	000	10,606,000.00	10,606,000.00	0.00	1070731
5908110100-4	000	622,557,000.00	581,948,213.00	40,608,787.00	1070731
5908111000-5	000	2,622,824,000.00	2,380,727,617.00	242,096,383.00	1070731
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,112,560.00	1,266,000.00	1070731
5908111000-5	106	39,780,551.00	11,912,958.00	27,867,593.00	1070731
5908111010-9	G1	431,000,000.00	163,676,916.00	267,323,084.00	1070731
5908119002-4	000	882,000.00	0.00	882,000.00	1070731
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,469,728.00	590,272.00	1070731
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070731
6008112010-1	G1	2,801,500,000.00	550,487,191.00	2,251,012,809.00	1070731
6008115500-7	000	2,070,508,000.00	877,601,433.00	1,192,906,567.00	1070731
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070731
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070731
6008115500-7	105	15,621,022.00	6,725,274.00	8,895,748.00	1070731
6008115500-7	106	131,552,795.00	115,985,931.00	15,566,864.00	1070731
7208111010-3	E6	66,472,196.00	38,309,429.00	28,162,767.00	1070731
7208111010-3	E7	959,400,000.00	568,700,969.00	390,699,031.00	1070731
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070731
7208113020-8	G1	1,155,000,000.00	458,657,687.00	696,342,313.00	1070731
7208113030-1	G1	806,700,000.00	801,845,745.00	4,854,255.00	1070731
7208114000-6	000	6,007,879,000.00	5,750,737,560.00	257,141,440.00	1070731
7208114000-6	104	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	1070731
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00	1070731
7208114000-6	106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00	1070731
7208114010-0	G1	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	1070731
7506205300-0	000	183,881,740.00	183,881,740.00	0.00	1070731
8903304500-4	000	6,657,040.00	6,657,040.00	0.00	1070731
9808110212-8	000	9,695,892,198.00	3,685,960,277.00	6,009,931,921.00	1070731
合　計　33　筆		27,835,649,744.00	16,368,105,850.00	11,467,543,894.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1070801103726699

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107年07月

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	1,911	0	1,911		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,911	0	1,911		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	959,400	563,724	4,977	568,701	59.28	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	959,400	563,724	4,977	568,701	59.28	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	959,400	563,724	4,977	568,701	59.28	0	主要係因桃園市中壢區松勇路至松仁路雨水下水道工程、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；另南投縣水里鄉M幹線雨水下水道改善工程及南投市南崗都市計畫區雨水下水道系統(檢討)規劃等10件，因多次流標或刻正上網公告中，將持續督導各縣市政府積極辦理各項作業，以提升計畫執行率。

製表　課員林　琳

覆核　專員蘇建龍　科長葉秋萍

主辦會計　主計室主任鄭文琪

機關長官　營建署署長吳欣修(閻)

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)

經常門

中華民國107年07月

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	1,911	0	1,911		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	1,911	0	1,911		0	
乙、歲出部分合計	300,000	79,900	26,162	0	26,162	32.74	0	
三、單位(主管)預算部分	300,000	79,900	26,162	0	26,162	32.74	0	
7208111000-0 下水道管理業務	300,000	79,900	26,162	0	26,162	32.74	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07月

資本門

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	879,500	537,562	4,977	542,539	61.69	0	
三、單位(主管)預算部分	3,200,000	879,500	537,562	4,977	542,539	61.69	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,200,000	879,500	537,562	4,977	542,539	61.69	0	

製表：課員林　琳

覆核：專員蘇建龍

科長葉秋萍