

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03月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

營建署長 吳欣修(內)

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03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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	542,991	0	4,567,856
	73				0			4,567,856		
		01		1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	542,991	0	4,567,856
					0			4,567,856		
			01	1108110900-1 雜項收入	0	0	0	542,991	0	4,567,856
					0			4,567,856		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	542,991	0	4,567,856
					0			4,567,856		
				合計	0	0	0	542,991	0	4,567,856
					0			4,567,856		

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03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	2,145,300,000	36,858,585 1,659,036,605 0	486,263,395 6,626,550	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,145,300,000	36,858,585 1,659,036,605 0	486,263,395 6,626,550	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,145,300,000	36,858,585 1,659,036,605 0	486,263,395 6,626,550	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	209,098,200	581,061 93,825,733 0	115,272,467 0	
				02 業務費	300,000,000 0 0	0 20,298,200 0	320,298,200	209,098,200	581,061 93,825,733 0	115,272,467 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000 0 0	0 -20,298,200 0	3,179,701,800	1,936,201,800	36,277,524 1,565,210,872 0	370,990,928 6,626,550	
				03 設備及投資	1,025,000,000 0 0	0 -172,381,444 0	852,618,556	437,118,556	22,490,507 293,081,511 0	144,037,045 6,626,550	
				04 獎補助費	2,175,000,000 0 0	0 152,083,244 0	2,327,083,244	1,499,083,244	13,787,017 1,272,129,361 0	226,953,883 0	
				合計	3,500,000,000 0 0	0 0 0	3,500,000,000	2,145,300,000	36,858,585 1,659,036,605 0	486,263,395 6,626,550	

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,626,550	3 淨資產	6,626,550
11 流動資產	6,626,550	31 資產負債淨額	6,626,550
110901 預付款	6,626,550	310101 資產負債淨額	6,626,550
合 計	6,626,550	合 計	6,626,550

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03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		6,626,550	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,626,550		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,626,550		
			總 計		6,626,550	

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03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293,081,511元=本年度預算執行金額293,081,511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293,081,511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03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	93,825,733	93,825,733			
0202 水電費	32,600	32,600			
0203 通訊費	16,503	16,503			
0250 按日按件計資酬金	289,190	289,190			
0251 委辦費	92,644,965	92,644,965			
0271 物品	4,400	4,400			
0279 一般事務費	199,063	199,063			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	631,612	631,612			
03 設備及投資*	293,081,511	293,081,511			
0303 公共建設及設施費*	293,081,511	293,081,511			
04 獎補助費*	1,272,129,361	1,272,129,361			
0403 對直轄市政府之補助*	799,204,357	799,204,357			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	472,925,004	472,925,004			
合計	1,659,036,605	1,659,036,605			

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03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	4,567,856	0	0	0	0	0	0	0	4,567,856
本年度收入	4,567,856	0	0	0	0	0	0	0	4,567,856
1108110909 其他雜項收入	4,567,856	0	0	0	0	0	0	0	4,567,856
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03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	1,659,036,605	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,665,663,155	479,636,845
本年度支出	1,659,036,605	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,665,663,155	479,636,845
一、本年度經費	1,659,036,605	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,665,663,155	479,636,845
7208111010 雨水下水道	1,659,036,605	6,626,550	0	0	0	0	0	0	1,665,663,155	479,636,845
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,264,253	1,670,231,011
公庫撥入數	36,721,262	1,665,663,155
其他收入	542,991	4,567,856
支出	37,401,576	1,663,604,461
繳付公庫數	542,991	4,567,856
業務支出	581,061	93,825,733
設備及投資支出	22,490,507	293,081,511
獎補助支出	13,787,017	1,272,129,361
收支餘絀	-137,323	6,626,550

可支庫款餘額資料

截止日期:108年03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	20,430,000.00	12,237,517.00	8,192,483.00
5808112000-5	106	100,000.00	0.00	100,000.00
5808112000-5	107	13,080,810.00	2,459,370.00	10,621,440.00
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00
5908110100-4	000	377,799,000.00	346,242,332.00	31,556,668.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	522,319,000.00	509,941,146.00	12,377,854.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	11,104,521.00	495,980.00	10,608,541.00
5908111000-5	107	18,763,825.00	6,036,000.00	12,727,825.00
5908111010-9	G2	102,000,000.00	82,684,467.00	19,315,533.00
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00
5908119002-4	107	6,356,682.00	0.00	6,356,682.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	54,912,936.00	2,578,323.00	52,334,613.00
6008112010-1	G2	132,500,000.00	101,375,893.00	31,124,107.00
6008115500-7	000	895,013,000.00	799,137,728.00	95,875,272.00
6008115500-7	105	410,997.00	0.00	410,997.00
6008115500-7	106	1,989,969.00	0.00	1,989,969.00
6008115500-7	107	38,877,518.00	5,656,537.00	33,220,981.00
7208111010-3	E6	1,772,000.00	0.00	1,772,000.00
7208111010-3	E7	2,145,300,000.00	1,665,663,155.00	479,636,845.00
7208113010-4	G2	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00
7208113020-8	G1	20,624,330.00	0.00	20,624,330.00
7208113020-8	G2	365,000,000.00	329,426,784.00	35,573,216.00
7208113030-1	G1	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00
7208113030-1	G2	111,350,000.00	108,755,263.00	2,594,737.00
7208114000-6	000	2,572,932,000.00	2,262,468,787.00	310,463,213.00
7208114000-6	107	11,248,090.00	0.00	11,248,090.00
7208114010-0	G2	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	88,097,830.00	88,097,830.00	0.00
8903304500-4	000	3,203,398.00	3,203,398.00	0.00
9808110212-8	000	7,118,661,641.00	1,151,357,319.00	5,967,304,322.00
合 計	34 筆	14,667,644,547.00	7,508,039,829.00	7,159,604,718.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080401093934978

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03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	4,568	0	4,568		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,568	0	4,568		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,145,300	1,659,037	6,627	1,665,663	77.64	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,145,300	1,659,037	6,627	1,665,663	77.64	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,145,300	1,659,037	6,627	1,665,663	77.64	0	0 主要係因新竹縣湖口鄉火車站周邊系統雨水下水道工程、臺中市太平區宜平路雨水下水道工程等5件，因涉管線遷移及春節禁挖等因素造成施工進度落後；另新北市雨水下水道設施普查等3件因進度未達本署請款條件，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

科長葉秋萍

主計室主任孫碧環

主辦會計

主計室主任孫碧環

機關長官

營建署吳欣修

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)

經常門

中華民國108年03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	4,568	0	4,568		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,568	0	4,568		0	
乙、歲出部分合計	320,298	209,098	93,826	0	93,826	44.87	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	209,098	93,826	0	93,826	44.87	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	209,098	93,826	0	93,826	44.87	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)

資本門

中華民國108年03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
乙、歲出部分合計	3,179,702	1,936,202	1,565,211	6,627	1,571,837	81.18	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	1,936,202	1,565,211	6,627	1,571,837	81.18	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	1,936,202	1,565,211	6,627	1,571,837	81.18	0	

中央政府流域綜合治理畫第3期特別預算
內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至108年 3月 底累計 分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%	累計支用數 占可支用預 算%	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
雨水下水道	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	2,145,300	0	1,665,663	1,665,663	77.64%	47.59%	主要係因新竹縣湖口鄉火車站周邊系統雨水下水道工程、臺中市太平區宜平路雨水下水道工程等5件，因涉管線遷移及春節禁挖等因素造成施工進度落後；另新北市雨水下水道設施普查等3件因進度未達本署請款條件，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：

科員葉秋萍

科長葉秋萍