

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02月份

主辦會計人員

會計室副主任 游士嫻
代理主任

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02月28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	01		1100000000-2 其他收入	0	0	0	527,984	0	4,024,865
				0		4,024,865				
營建署及所屬			1108110000-0	0	0	0	527,984	0	4,024,865	
				0		4,024,865				
			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	527,984	0	4,024,865	
				0		4,024,865				
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	527,984	0	4,024,865	
				0		4,024,865				
			合計	0	0	0	527,984	0	4,024,865	
				0		4,024,865				

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02月28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	3,500,000,000	2,069,900,000	63,523,421	447,721,980
					0	0			1,622,178,020	6,763,873
					0	0			0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,069,900,000	63,523,421	447,721,980
					0	0			1,622,178,020	6,763,873
					0	0			0	
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,069,900,000	63,523,421	447,721,980
					0	0			1,622,178,020	6,763,873
					0	0			0	
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	188,698,200	2,942,850	95,453,528
					0	20,298,200			93,244,672	0
					0	0			0	
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	188,698,200	2,942,850	95,453,528
					0	20,298,200			93,244,672	0
					0	0			0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	1,881,201,800	60,580,571	352,268,452
					0	-20,298,200			1,528,933,348	6,763,873
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	405,118,556	11,837,658	134,527,552
					0	-172,381,444			270,591,004	6,763,873
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,476,083,244	48,742,913	217,740,900
					0	152,083,244			1,258,342,344	0
					0	0			0	
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,069,900,000	63,523,421	447,721,980
					0	0			1,622,178,020	6,763,873
					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108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,763,873	3 淨資產	6,763,873
11 流動資產	6,763,873	31 資產負債淨額	6,763,873
110901 預付款	6,763,873	310101 資產負債淨額	6,763,873
合 計	6,763,873	合 計	6,763,873

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02月28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		6,763,873	
			7208111000-0 下水道管理業務	6,763,873		
			7208111010-3* 雨水下水道	6,763,873		
			總 計		6,763,873	

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02月28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270,591,004元=本年度預算執行金額270,591,004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270,591,004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02月28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	93,244,672	93,244,672			
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	92,104,365	92,104,365			
0271 物品	3,500	3,500			
0279 一般事務費	185,043	185,043			
0282 房屋建築養護費	900	900			
0291 國內旅費	612,571	612,571			
03 設備及投資*	270,591,004	270,591,004			
0303 公共建設及設施費*	270,591,004	270,591,004			
04 獎補助費*	1,258,342,344	1,258,342,344			
0403 對直轄市政府之補助*	785,417,340	785,417,340			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	472,925,004	472,925,004			
合計	1,622,178,020	1,622,178,020			

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02月28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	4,024,865	0	0	0	0	0	0	0	4,024,865
本年度收入	4,024,865	0	0	0	0	0	0	0	4,024,865
1108110909 其他雜項收入	4,024,865	0	0	0	0	0	0	0	4,024,865
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02月28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	1,622,178,020	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,628,941,893	440,958,107
本年度支出	1,622,178,020	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,628,941,893	440,958,107
一、本年度經費	1,622,178,020	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,628,941,893	440,958,107
7208111010 雨水下水道	1,622,178,020	6,763,873	0	0	0	0	0	0	1,628,941,893	440,958,107
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,051,405	1,632,966,758
公庫撥入數	63,523,421	1,628,941,893
其他收入	527,984	4,024,865
支出	64,051,405	1,626,202,885
繳付公庫數	527,984	4,024,865
業務支出	2,942,850	93,244,672
設備及投資支出	11,837,658	270,591,004
獎補助支出	48,742,913	1,258,342,344
收支餘絀	0	6,763,873

可支庫款餘額資料

截止日期:108年02月28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

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5808112000-5	000	9,186,000.00	5,251,096.00	3,934,904.00
5808112000-5	106	0.00	0.00	0.00
5808112000-5	107	4,494,785.00	448.00	4,494,337.00
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00
5908110100-4	000	313,859,000.00	283,351,047.00	30,507,953.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	3,602,000.00	1,558,062.00	2,043,938.00
5908111000-5	105	0.00	0.00	0.00
5908111000-5	106	10,058,551.00	0.00	10,058,551.00
5908111000-5	107	8,858,125.00	588,000.00	8,270,125.00
5908111010-9	G2	1,000,000.00	7,400.00	992,600.00
59081119002-4	000	0.00	0.00	0.00
59081119002-4	107	4,356,682.00	0.00	4,356,682.00
59081119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	6,865,332.00	0.00	6,865,332.00
6008112010-1	G2	31,500,000.00	4,978,677.00	26,521,323.00
6008115500-7	000	527,804,000.00	111,308,267.00	416,495,733.00
6008115500-7	105	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	106	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	107	11,948,271.00	136,204.00	11,812,067.00
7208111010-3	E6	0.00	0.00	0.00
7208111010-3	E7	2,069,900,000.00	1,628,941,893.00	440,958,107.00
7208113010-4	G2	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G1	0.00	0.00	0.00
7208113020-8	G2	45,000,000.00	42,011,881.00	2,988,119.00
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00
7208113030-1	G2	900,000.00	15,119.00	884,881.00
7208114000-6	000	973,600,000.00	913,342,674.00	60,257,326.00
7208114000-6	107	54,450.00	0.00	54,450.00
7208114010-0	G2	0.00	0.00	0.00
7208115010-5	G2	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	65,374,957.00	65,374,957.00	0.00
8903304500-4	000	2,744,400.00	2,744,400.00	0.00
9808110212-8	000	6,765,888,381.00	800,416,274.00	5,965,472,107.00
合 計	34 筆	10,857,279,934.00	3,860,026,399.00	6,997,253,535.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080304110702179

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02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	4,025	0	4,025		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,025	0	4,025		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,069,900	1,622,178	6,764	1,628,942	78.70	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,069,900	1,622,178	6,764	1,628,942	78.70	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,069,900	1,622,178	6,764	1,628,942	78.70	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3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4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

覆核

主辦會計

機關長官

主計室副主任 游士嫻
代理主任

營建署 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)

經常門

中華民國108年02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	4,025	0	4,025		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	4,025	0	4,025		0	
乙、歲出部分合計	320,298	188,698	93,245	0	93,245	49.41	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	188,698	93,245	0	93,245	49.41	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	188,698	93,245	0	93,245	49.41	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02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	1,881,202	1,528,933	6,764	1,535,697	81.63	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	1,881,202	1,528,933	6,764	1,535,697	81.63	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	1,881,202	1,528,933	6,764	1,535,697	81.63	0	

製表：林員

覆核：慧素趙
萍秋葉科長