

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07月份

主辦會計人員

會計室主任 孫碧環

機關長官

營建署長 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至108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	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	794,735	0	6,965,998
				0		6,965,998				
01			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	794,735	0	6,965,998	
				0		6,965,998				
			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	794,735	0	6,965,998	
				0		6,965,998				
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	794,735	0	6,965,998	
				0		6,965,998				
			合計	0	0	0	794,735	0	6,965,998	
				0		6,965,998				

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 內政部主管	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,553,500,000	126,813,352	568,908,847	
					0	0			1,984,591,153	7,506,240	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,553,500,000	126,813,352	568,908,847	
					0	0			1,984,591,153	7,506,240	
					0	0			0		
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,553,500,000	126,813,352	568,908,847	
					0	0			1,984,591,153	7,506,240	
					0	0			0		
			01	7208111010-3 雨水下水道	300,000,000	0	320,298,200	262,598,200	26,815,226	116,046,785	
					0	20,298,200			146,551,415	0	
					0	0			0		
				02 業務費	300,000,000	0	320,298,200	262,598,200	26,815,226	116,046,785	
					0	20,298,200			146,551,415	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3* 雨水下水道	3,200,000,000	0	3,179,701,800	2,290,901,800	99,998,126	452,862,062	
					0	-20,298,200			1,838,039,738	7,506,240	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,025,000,000	0	852,618,556	633,818,556	31,618,969	213,840,880	
					0	-172,381,444			419,977,676	7,506,240	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,175,000,000	0	2,327,083,244	1,657,083,244	68,379,157	239,021,182	
					0	152,083,244			1,418,062,062	0	
					0	0			0		
				合計	3,500,000,000	0	3,500,000,000	2,553,500,000	126,813,352	568,908,847	
					0	0			1,984,591,153	7,506,240	
					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	7,506,240	3 淨資產	7,506,240
11 流動資產	7,506,240	31 資產負債淨額	7,506,240
110901 預付款	7,506,240	310101 資產負債淨額	7,506,240
合 計	7,506,240	合 計	7,506,240

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		7,506,240	
			7208111000-0 下水道管理業務	7,506,240		
			7208111010-3* 雨水下水道	7,506,240		
			總 計		7,506,240	

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419,977,676元=本年度預算執行金額419,977,676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419,977,676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				
	雨水下水道	合計			
02 業務費	146,551,415	146,551,415			
0202 水電費	32,600	32,600			
0203 通訊費	28,743	28,743			
0250 按日按件計資酬金	351,620	351,620			
0251 委辦費	144,700,902	144,700,902			
0271 物品	5,300	5,300			
0279 一般事務費	327,503	327,503			
0282 房屋建築養護費	7,400	7,400			
0291 國內旅費	1,097,347	1,097,347			
03 設備及投資*	419,977,676	419,977,676			
0303 公共建設及設施費*	419,977,676	419,977,676			
04 獎補助費*	1,418,062,062	1,418,062,062			
0403 對直轄市政府之補助*	932,324,022	932,324,022			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	485,738,040	485,738,040			
合計	1,984,591,153	1,984,591,153			

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	6,965,998	0	0	0	0	0	0	0	6,965,998
本年度收入	6,965,998	0	0	0	0	0	0	0	6,965,998
1108110909 其他雜項收入	6,965,998	0	0	0	0	0	0	0	6,965,998
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

中華民國107年01月01日至108年07月31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	1,984,591,153	7,506,240	0	0	0	0	0	0	1,992,097,393	561,402,607
本年度支出	1,984,591,153	7,506,240	0	0	0	0	0	0	1,992,097,393	561,402,607
一、本年度經費	1,984,591,153	7,506,240	0	0	0	0	0	0	1,992,097,393	561,402,607
7208111010 雨水下水道	1,984,591,153	7,506,240	0	0	0	0	0	0	1,992,097,393	561,402,607
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,303,187	1,999,063,391
公庫撥入數	127,508,452	1,992,097,393
其他收入	794,735	6,965,998
支出	127,608,087	1,991,557,151
繳付公庫數	794,735	6,965,998
業務支出	26,815,226	146,551,415
設備及投資支出	31,618,969	419,977,676
獎補助支出	68,379,157	1,418,062,062
收支餘絀	695,100	7,506,240

可支庫款餘額資料

截止日期:108年07月31日

會計年度: 108 機關代號: 081100-1 預算科目代號		性質	機關名稱: 內政部營建署 可支庫款累計數		支付累計數	可支庫款餘額
5808112000-5	000		75,156,000.00	58,090,407.00		17,065,593.00
5808112000-5	106		560,000.00	0.00		560,000.00
5808112000-5	107		19,895,013.00	14,890,316.00		5,004,697.00
5808118101-5	000		61,511,000.00	61,511,000.00		0.00
5908110100-4	000		644,388,000.00	603,789,568.00		40,598,432.00
5908110100-4	107		285,000.00	274,140.00		10,860.00
5908111000-5	000		2,074,854,000.00	2,064,140,155.00		10,713,845.00
5908111000-5	105		286,000.00	222,000.00		64,000.00
5908111000-5	106		20,517,067.00	1,520,970.00		18,996,097.00
5908111000-5	107		36,158,455.00	23,751,408.00		12,407,047.00
5908111010-9	G1		0.00	0.00		0.00
5908111010-9	G2		708,000,000.00	623,808,679.00		84,191,321.00
5908119002-4	000		1,900,000.00	0.00		1,900,000.00
5908119002-4	107		7,813,182.00	6,635,923.00		1,177,259.00
5908119800-5	000		0.00	0.00		0.00
6008112010-1	G1		283,998,032.00	123,137,397.00		160,860,635.00
6008112010-1	G2		2,640,500,000.00	1,439,805,196.00		1,200,694,804.00
6008115500-7	000		3,430,128,000.00	2,228,257,189.00		1,201,870,811.00
6008115500-7	105		410,997.00	0.00		410,997.00
6008115500-7	106		550,000.00	500,000.00		50,000.00
6008115500-7	107		60,429,150.00	21,977,475.00		38,451,675.00
7208111010-3	E6		1,781,274.00	0.00		1,781,274.00
7208111010-3	E7		2,553,500,000.00	1,992,097,393.00		561,402,607.00
7208113010-4	G1		0.00	0.00		0.00
7208113010-4	G2		37,005,000.00	37,005,000.00		0.00
7208113020-8	G1		95,696,484.00	36,577,130.00		59,119,354.00
7208113020-8	G2		1,430,000,000.00	1,211,644,213.00		218,355,787.00
7208113030-1	G1		3,000,000.00	0.00		3,000,000.00
7208113030-1	G2		703,150,000.00	693,159,035.00		9,990,965.00
7208114000-6	000		7,767,447,000.00	7,503,498,027.00		263,948,973.00
7208114000-6	105		0.00	0.00		0.00
7208114000-6	106		0.00	0.00		0.00
7208114000-6	107		15,474,550.00	9,029,306.00		6,445,244.00
7208114010-0	G2		95,000,000.00	95,000,000.00		0.00
7208115010-5	G2		3,200,000.00	0.00		3,200,000.00
7506205300-0	000		179,535,598.00	179,535,598.00		0.00
8903304500-4	000		6,143,847.00	6,143,847.00		0.00
9808110212-8	000		9,945,525,749.00	3,579,853,723.00		6,365,672,026.00
合 計 38 筆			32,903,799,398.00	22,615,855,095.00		10,287,944,303.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080801112949766

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07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	6,966	0	6,966		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	6,966	0	6,966		0	
乙、歲出部分合計	3,500,000	2,553,500	1,984,591	7,506	1,992,097	78.01	0	
三、單位(主管)預算部分	3,500,000	2,553,500	1,984,591	7,506	1,992,097	78.01	0	
7208111000-0 下水道管理業務	3,500,000	2,553,500	1,984,591	7,506	1,992,097	78.01	0	主要係因臺南市永康區西灣里滯洪池工程、高雄市十全滯洪公園工程等4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

專 員 葉 秋 萍

主辦會計

主計室 主任 孫 碧 環

機關長官

營建署 署長 吳欣修

科長 葉秋萍

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07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	6,966	0	6,966		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	6,966	0	6,966		0	
乙、歲出部分合計	320,298	262,598	146,551	0	146,551	55.81	0	
三、單位(主管)預算部分	320,298	262,598	146,551	0	146,551	55.81	0	
7208111000-0 下水道管理業務	320,298	262,598	146,551	0	146,551	55.81	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07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	2,290,902	1,838,040	7,506	1,845,546	80.56	0	
三、單位(主管)預算部分	3,179,702	2,290,902	1,838,040	7,506	1,845,546	80.56	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,179,702	2,290,902	1,838,040	7,506	1,845,546	80.56	0	

製表：課員林 琳

覆核：

專員趙素慧

科長葉秋萍