

流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國106年10月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 許文龍

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
三、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	3
(二)預付其他政府款.....	4
(三)應付帳款	5
(四)其他應付款	6
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
六、收入支出彙計表.....	9

內政部營建署

流域綜合治理第1期特別預算

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	01				0008000000-0	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					內政部主管	108,185,802	158,809	2,658,831	100,605,502	0	7,421,491	3,787,179
					0008110000-9	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					營建署及所屬	108,185,802	158,809	2,658,831	100,605,502	0	7,421,491	3,787,179
					7208111000-3	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					下水道管理業務	108,185,802	158,809	2,658,831	100,605,502	0	7,421,491	3,787,179
					7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
					雨水下水道	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
					7208111010-3-E5*	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					雨水下水道	102,462,110	158,809	2,658,831	97,504,755	0	4,798,546	3,787,179
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,200,000	0	0	525,352	0	674,648	0
					03	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
					設備及投資	3,426,111	158,809	0	2,228,606	0	1,038,696	1,038,696
					04	38,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	0	0
					獎補助費	97,835,999	0	2,658,831	94,750,797	0	3,085,202	2,748,483
					小計	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,658,831	100,605,502	0	7,421,491	3,787,179
					合計	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,658,831	100,605,502	0	7,421,491	3,787,179

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,787,179	2 負債	8,421,491
11 流動資產	4,787,179	21 流動負債	8,421,491
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	2,748,483	210399 其他應付款	7,421,491
		3 淨資產	-3,634,312
		31 資產負債淨額	-3,634,312
		310101 資產負債淨額	-3,634,312
合 計	4,787,179	合 計	4,787,179

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付款明細表
中華民國106年10月31日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,038,696	
			以前年度部分		2,038,696	
			103-104 103年度至104年度		2,038,696	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,038,696		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	2,038,696		
			03 設備及投資	2,038,696		
			總 計		2,038,696	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付其他政府款明細表
中華民國106年10月31日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,748,483	
			以前年度部分		2,748,483	
			103-104 103年度至104年度		2,748,483	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,748,483		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	2,748,483		
			04 獎補助費	2,748,483		
			總 計		2,748,483	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付帳款明細表
中華民國106年10月31日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,000,000	
			以前年度部分		1,000,000	
			103-104 103年度至104年度		1,000,000	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,000,000		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	1,000,000		
			03 設備及投資	1,000,000		
			總 計		1,000,000	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
其他應付款明細表
中華民國106年10月31日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		7,421,491	
			以前年度部分		7,421,491	
			103-104 103年度至104年度		7,421,491	
			7208111000-0 下水道管理業務	7,421,491		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	2,622,945		
			02 業務費	2,622,945		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	4,798,546		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	3,085,202		
			總 計		7,421,491	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

特別預算

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	1,185,192	0	0	1,185,192	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	1,185,192	0	0	1,185,192	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	1,185,192	0	0	1,185,192	
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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	1,185,192	0	0	1,185,192	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年10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 (10)
		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	138,251,286	0	0	0	0	0	0	128,375,187	9,876,099	3,634,312
以前年度支出	138,251,286	0	0	0	0	0	0	128,375,187	9,876,099	3,634,312
一、以前年度應付(保留)數	138,251,286	0	0	0	0	0	0	128,375,187	9,876,099	3,634,312
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	138,251,286	0	0	0	0	0	0	128,375,187	9,876,099	3,634,312

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算

經資門併計

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	9,876,099
公庫撥入數	0	9,876,099
支出	0	1,185,192
繳付公庫數	0	1,185,192
收支餘絀	0	8,690,907

可支庫款餘額資料

會計年度: 106

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

資料日期

5808112000-5	000	99,963,000.00	74,836,791.00	25,126,209.00	1061031
5808112000-5	104	1,954,800.00	236,000.00	1,718,800.00	1061031
5808112000-5	105	61,114,408.00	44,857,830.00	16,256,578.00	1061031
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1061031
5908110100-4	000	819,526,000.00	761,579,129.00	57,946,871.00	1061031
5908110100-4	105	23,289,915.00	12,329,955.00	10,959,960.00	1061031
5908111000-5	000	1,992,712,000.00	1,875,661,476.00	117,050,524.00	1061031
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1061031
5908111000-5	104	7,566,555.00	7,031,755.00	534,800.00	1061031
5908111000-5	105	68,371,737.00	53,384,120.00	14,987,617.00	1061031
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00	1061031
5908119002-4	000	3,308,000.00	0.00	3,308,000.00	1061031
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1061031
6008112010-1	G1	50,200,000.00	0.00	50,200,000.00	1061031
6008115500-7	000	3,323,919,000.00	1,984,059,829.00	1,339,859,171.00	1061031
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1061031
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1061031
6008115500-7	104	36,555,348.00	24,516,395.00	12,038,953.00	1061031
6008115500-7	105	500,305,180.00	366,643,268.00	133,661,912.00	1061031
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1061031
7208111010-3	E6	2,725,000,000.00	2,605,268,017.00	119,731,983.00	1061031
7208113020-8	G1	400,000.00	0.00	400,000.00	1061031
7208114000-6	000	9,501,577,000.00	9,065,600,158.00	435,976,842.00	1061031
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1061031
7208114000-6	105	11,541,600.00	5,583,377.00	5,958,223.00	1061031
7208114010-0	G1	0.00	0.00	0.00	1061031
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1061031
7506205300-0	Y0	304,202.00	304,202.00	0.00	1061031
8903304500-4	000	9,848,556.00	9,848,556.00	0.00	1061031
9808110212-8	000	12,558,659,941.00	5,430,758,027.00	7,127,901,914.00	1061031
合 計 30 筆		32,196,273,561.00	22,717,222,239.00	9,479,051,322.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061101141016773

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經資併計

中華民國106年10月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數	累 計 實 現 數	預 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數)	減 免 (註 銷) 數	備 註 1. 預算執行 % (5) 欄未達 50 % 或超過 100 % 者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	147,858	138,251	4,787	143,038	96.74	147,858	1,185	
一、應付數	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	108,186	100,605	3,787	104,392	96.49	108,186	159	
103-104年度	108,186	100,605	3,787	104,392	96.49	108,186	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	100,605	3,787	104,392	96.49	108,186	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	100,605	3,787	104,392	96.49	108,186	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	100,605	3,787	104,392	96.49	108,186	159	

製表 許文龍

覆核 專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計人員

主計室 許文龍

機關長官

許文龍

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經常門

中華民國106年10月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數 (1)	累 計 實 現 數 (2)	預 收 (付) 數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預 算 執 行 % (5)=(4)/(1)	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數) (6)	減 免 (註 銷) 數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達50% 或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
二、保留數	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
103-104年度	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

資本門

中華民國106年10月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數	累 計 實 現 數	預 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	備 註 1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明 2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) / (1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	142,134	135,150	4,787	139,937	98.45	142,134	1,185	
一、應付數	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	102,462	97,504	3,787	101,291	98.86	102,462	159	
103-104年度	102,462	97,504	3,787	101,291	98.86	102,462	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	97,504	3,787	101,291	98.86	102,462	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	97,504	3,787	101,291	98.86	102,462	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	97,504	3,787	101,291	98.86	102,462	159	

製表：張國松

覆核：專員蘇建龍