

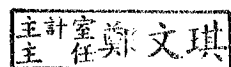
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

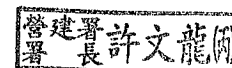
會計月報

中華民國106年02月份

主辦會計人員



機關長官



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
(一)預付其他政府款.....	4
(二)應付帳款	5
(三)其他應付款	6
(四)應付其他政府款.....	7
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
六、收入支出彙計表.....	10

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02月28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 內政部主管	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	0	0	0	0	108,185,802	94,675,391
		01			0008110000-9 營建署及所屬	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	0	0	0	0	108,185,802	94,675,391
			01		7208111000-3 下水道管理業務	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	0	0	0	0	108,185,802	94,675,391
				01	7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
			01		7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						102,462,110	0	0	0	0	102,462,110	94,675,391
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
					03 設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
						3,426,111	0	0	0	0	3,426,111	3,426,111
					04 獎補助費	38,672,167	0	0	0	0	38,672,167	38,672,167
						97,835,999	0	0	0	0	97,835,999	91,249,280
					小 計	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	0	0	0	0	108,185,802	94,675,391
					合 計	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	0	0	0	0	108,185,802	94,675,391

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

中華民國106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	134,347,558	2 負債	147,857,969
11 流動資產	134,347,558	21 流動負債	147,857,969
110901 預付款	4,426,111	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	129,921,447	210399 其他應付款	108,185,802
		210501 應付其他政府款	38,672,167
		3 淨資產	-13,510,411
		31 資產負債淨額	-13,510,411
		310101 資產負債淨額	-13,510,411
合 計	134,347,558	合 計	134,347,558

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付款
中華民國106年02月28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		4,426,111	
			以前年度部分		4,426,111	
			103-104 103年度至104年度		4,426,111	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,426,111		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	4,426,111		
			03 設備及投資	4,426,111		
			總 計		4,426,111	

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
中華民國106年02月28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		129,921,447	
			以前年度部分		129,921,447	
			103-104 103年度至104年度		129,921,447	
			7208111000-0 下水道管理業務	129,921,447		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	129,921,447		
			04 獎補助費	129,921,447		
			總 計		129,921,447	

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
中華民國106年02月28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
中華民國106年02月28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		108,185,802	
			以前年度部分		108,185,802	
			103-104 103年度至104年度		108,185,802	
			7208111000-0 下水道管理業務	108,185,802		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	5,723,692		
			02 業務費	5,723,692		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462,110		
			02 業務費	1,200,000		
			03 設備及投資	3,426,111		
			04 獎補助費	97,835,999		
			總 計		108,185,802	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付其他政府款
中華民國106年02月28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		38,672,167	
			以前年度部分		38,672,167	
			103-104 103年度至104年度		38,672,167	
			7208111000-0 下水道管理業務	38,672,167		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	38,672,167		
			04 獎補助費	38,672,167		
			總 計		38,672,167	

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02月28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							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				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				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	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	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	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	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	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	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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,411
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,411
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,411
7208111000-0 下水道管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,411
7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,692
7208111010-3-E5* 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,786,719

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	0	0
公庫撥入數	0	0
支出	0	0
繳付公庫數	0	0
收支餘絀	0	0

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02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	-	134,348	134,348	90.86	134,348	-	
一、應付數	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
二、保留數	108,186	-	94,676	94,676	87.51	94,676	-	
103-104年度	108,186	-	94,676	94,676	87.51	94,676	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	-	94,676	94,676	87.51	94,676	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	-	94,676	94,676	87.51	94,676	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	-	94,676	94,676	87.51	94,676	-	

製表 林

覆核

編 蘇建龍

主辦會計人員

主計室 鄭文琪

機關長官

營建署 許文龍

內政部主管

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02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)	
二、保留數	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
103-104年度	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	-	-	-	0.00	-	-	

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02月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度	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
	轉 入 數							1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) / (1)	(6)	(7)	2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
歲出部分合計	142,134	-	134,348	134,348	94.52	134,348	-	
一、應付數	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
二、保留數	102,462	-	94,676	94,676	92.40	94,676	-	
103-104年度	102,462	-	94,676	94,676	92.40	94,676	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	-	94,676	94,676	92.40	94,676	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	-	94,676	94,676	92.40	94,676	-	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	-	94,676	94,676	92.40	94,676	-	

製表：

覆核：

編 輯 蘇 建 龍