

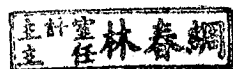
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

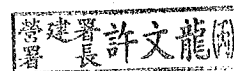
會計月報

中華民國105年01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)預付其他政府款.....	3
(二)應付帳款	4
(三)其他應付款	5
(四)應付其他政府款.....	6
四、歲出用途別科目累計表.....	7
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8

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105年01月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	875,697,412	2 負債	984,795,025
11 流動資產	875,697,412	21 流動負債	984,795,025
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,779,937
111101 預付其他政府款	872,309,997	210399 其他應付款	612,631,825
		210501 應付其他政府款	370,383,263
		3 淨資產	-109,097,613
		31 資產負債淨額	-109,097,613
		310101 資產負債淨額	-109,097,613
合 計	875,697,412	合 計	875,697,412

經資門分列

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
104	01				0008000000-0	372,163,200	0	0	0	372,163,200
					內政部主管	612,631,825	0	0	0	612,631,825
					0008110000-9	372,163,200	0	0	0	372,163,200
					營建署及所屬	612,631,825	0	0	0	612,631,825
					7208111000-3	0	0	0	0	0
					下水道管理業務	30,034,896	0	0	0	9,849,149
					7208111010-3-E5	0	0	0	0	0
					雨水下水道	30,034,896	0	0	0	30,034,896
					02	0	0	0	0	0
					業務費	30,034,896	0	0	0	30,034,896
					7208111010-3-E5*	372,163,200	0	0	0	372,163,200
					雨水下水道	582,596,929	0	0	0	582,596,929
					02	0	0	0	0	0
					業務費	2,700,000	0	0	0	2,700,000
					03	1,779,937	0	0	0	1,779,937
					設備及投資	18,013,280	0	0	0	18,013,280
					04	370,383,263	0	0	0	370,383,263
					獎補助費	561,883,649	0	0	0	561,883,649
					小計	372,163,200	0	0	0	372,163,200
						612,631,825	0	0	0	612,631,825
					合計	372,163,200	0	0	0	372,163,200
						612,631,825	0	0	0	612,631,825

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105年01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		1,779,937	
			以前年度部分		1,779,937	
			103-104 103年度至104年度		1,779,937	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,779,937		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	1,779,937		
			03 設備及投資	1,779,937		
			總 計		1,779,937	

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105年01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		612,631,825	
			以前年度部分		612,631,825	
			103-104 103年度至104年度		612,631,825	
			7208111000-0 下水道管理業務	612,631,825		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	30,034,896		
			02 業務費	30,034,896		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,596,929		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	18,013,280		
			04 獎補助費	561,883,649		
			總 計		612,631,825	

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105年01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		3,387,415	
			以前年度部分		3,387,415	
			103-104 103年度至104年度		3,387,415	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,387,415		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	3,387,415		
			03 設備及投資	3,387,415		
			總 計		3,387,415	

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105年01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		872,309,997	
			以前年度部分		872,309,997	
			103-104 103年度至104年度		872,309,997	
			7208111000-0 下水道管理業務	872,309,997		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	872,309,997		
			04 獎補助費	872,309,997		
			總 計		872,309,997	

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105年01月01日至105年01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 (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	984,795,025
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,795,025
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,795,025
7208111000-0 下水道管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,795,025
7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,034,896
7208111010-3-E5* 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,760,129

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)

經費併計

中華民國105年01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	984,795	-	875,697	875,697	88.92	875,697	-	
一、應付數	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
103-104年度	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
二、保留數	612,632	-	504,344	504,344	82.32	504,344	-	
103-104年度	612,632	-	504,344	504,344	82.32	504,344	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	-	504,344	504,344	82.32	504,344	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	-	504,344	504,344	82.32	504,344	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	-	504,344	504,344	82.32	504,344	-	

製表 課員林琳

覆核

專員陳德隆

主辦會計人員

主計室主任林春綱

機關長官

營建署長許文龍

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105年01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	30,035	-	-	-	0.00	-	-	
103-104年度	30,035	-	-	-	0.00	-	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	-	-	-	0.00	-	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	-	-	-	0.00	-	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	-	-	30,035	100.00	-	-	

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105年01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	954,760	-	875,697	875,697	91.72	875,697	-	
一、應付數	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
103-104年度	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
00080110000-9-E5	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	372,163	-	371,353	371,353	99.78	371,353	-	
雨水下水道								
二、保留數	582,597	-	504,344	504,344	86.57	504,344	-	
103-104年度	582,597	-	504,344	504,344	86.57	504,344	-	
00080110000-9-E5	582,597	-	504,344	504,344	86.57	504,344	-	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	582,597	-	504,344	504,344	86.57	504,344	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	582,597	-	504,344	504,344	86.57	504,344	-	
雨水下水道								

製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲