

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10月份

主辦會計人員

會計室主任 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
(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105年01月01日至105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	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850		
				內政部主管	612,631,825	1,068,654	31,557,448	348,776,521	0	262,786,650	216,993,831		
				01		0008110000-9	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850
						營建署及所屬	612,631,825	1,068,654	31,557,448	348,776,521	0	262,786,650	216,993,831
				01		7208111000-3	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850
						下水道管理業務	612,631,825	1,068,654	31,557,448	348,776,521	0	262,786,650	216,993,831
				01		7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
						雨水下水道	30,034,896	0	0	7,128,695	0	22,906,201	0
				01		02	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	30,034,896	0	0	7,128,695	0	22,906,201	0
				01		7208111010-3-E5*	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850
						雨水下水道	582,596,929	1,068,654	31,557,448	341,647,826	0	239,880,449	216,993,831
				01		02	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0
				01		03	1,779,937	0	0	779,937	0	1,000,000	1,000,000
						設備及投資	18,013,280	0	2,151,973	13,301,122	0	4,712,158	2,387,415
				01		04	370,383,263	4,751,014	9,470,892	220,409,795	0	145,222,454	145,192,850
						獎補助費	561,883,649	1,068,654	29,405,475	328,346,704	0	232,468,291	214,606,416
				01		小 計	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850
							612,631,825	1,068,654	31,557,448	348,776,521	0	262,786,650	216,993,831
				01		合 計	372,163,200	4,751,014	9,470,892	221,189,732	0	146,222,454	146,192,850
							612,631,825	1,068,654	31,557,448	348,776,521	0	262,786,650	216,993,831

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10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,186,681	2 負債	409,009,104
11 流動資產	363,186,681	21 流動負債	409,009,104
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	359,799,266	210399 其他應付款	262,786,650
		210501 應付其他政府款	145,222,454
		3 淨資產	-45,822,423
		31 資產負債淨額	-45,822,423
		310101 資產負債淨額	-45,822,423
合 計	363,186,681	合 計	363,186,681

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09月30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		359,799,266	
			以前年度部分		359,799,266	
			103-104 103年度至104年度		359,799,266	
			7208111000-0 下水道管理業務	359,799,266		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	359,799,266		
			04 獎補助費	359,799,266		
			總 計		359,799,266	

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
中華民國105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		262,786,650	
			以前年度部分		262,786,650	
			103-104 103年度至104年度		262,786,650	
			7208111000-0 下水道管理業務	262,786,650		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	22,906,201		
			02 業務費	22,906,201		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	239,880,449		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	4,712,158		
			04 獎補助費	232,468,291		
			總 計		262,786,650	

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105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		145,222,454	
			以前年度部分		145,222,454	
			103-104 103年度至104年度		145,222,454	
			7208111000-0 下水道管理業務	145,222,454		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	145,222,454		
			04 獎補助費	145,222,454		
			總 計		145,222,454	

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105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						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	5,819,668	0	0	5,819,668
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	5,819,668	0	0	5,819,668
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	5,819,668	0	0	5,819,668
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	5,819,668	0	0	5,819,668
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105年01月01日至105年10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	569,966,253	0	0	0	0	0	0	506,691,063	63,275,190	45,822,423
以前年度支出	569,966,253	0	0	0	0	0	0	506,691,063	63,275,190	45,822,423
一、以前年度應付(保留)數	569,966,253	0	0	0	0	0	0	506,691,063	63,275,190	45,822,423
7208111000-0 下水道管理業務	569,966,253	0	0	0	0	0	0	506,691,063	63,275,190	45,822,423
7208111010-3-E5 雨水下水道	7,128,695	0	0	0	0	0	0	0	7,128,695	22,906,201
7208111010-3-E5* 雨水下水道	562,837,558	0	0	0	0	0	0	506,691,063	56,146,495	22,916,222

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105年01月01日至105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	2,151,973	63,275,190
公庫撥入數	2,151,973	63,275,190
支出	0	5,819,668
繳付公庫數	0	5,819,668
收支餘細	2,151,973	57,455,522

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	984,795	569,966	363,187	933,153	94.76	983,849	5,820	
一、應付數	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
103-104年度	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
二、保留數	612,632	348,777	216,994	565,771	92.35	611,686	1,069	
103-104年度	612,632	348,777	216,994	565,771	92.35	611,686	1,069	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	348,777	216,994	565,771	92.35	611,686	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	348,777	216,994	565,771	92.35	611,686	1,069	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	348,777	216,994	565,771	92.35	611,686	1,069	

製表

覆核

審 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	954,760	562,837	363,187	926,024	96.99	953,814	5,820	
一、應付數	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
103-104年度	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	221,189	146,193	367,382	98.72	372,163	4,751	
二、保留數	582,597	341,648	216,994	558,642	95.89	581,651	1,069	
103-104年度	582,597	341,648	216,994	558,642	95.89	581,651	1,069	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	341,648	216,994	558,642	95.89	581,651	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	341,648	216,994	558,642	95.89	581,651	1,069	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	341,648	216,994	558,642	95.89	581,651	1,069	

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	30,035	7,129	-	7,129	23.74	30,035	-	
103-104年度	30,035	7,129	-	7,129	23.74	30,035	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	7,129	-	7,129	23.74	30,035	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	7,129	-	7,129	23.74	30,035	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	7,129	-	7,129	23.74	30,035	-	

製表人：課員林琳

覆核：編審蘇建龍