

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04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
(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

經資門分列

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30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)	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			
						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	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217		
					內政部主管	108,185,802	158,809	11,640,613	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799		
					01		0008110000-9	39,672,167	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217
							營建署及所屬	108,185,802	158,809	11,640,613	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799
					01		7208111000-3	39,672,167	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217
							下水道管理業務	108,185,802	158,809	11,640,613	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799
					01		7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
							雨水下水道	5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
					01		7208111010-3-E5*	39,672,167	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217
							雨水下水道	102,462,110	158,809	11,640,613	33,511,783	0	68,791,518	61,004,799
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
					01		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
					01		04	38,672,167	0	823,950	823,950	0	37,848,217	37,848,217
							獎補助費	97,835,999	0	11,640,613	31,283,177	0	66,552,822	59,966,103
					01		小 計	39,672,167	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217
							合 計	108,185,802	158,809	11,640,613	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799
01		小 計	39,672,167	0	823,950	823,950	0	38,848,217	38,848,217					
		合 計	108,185,802	158,809	11,640,613	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799					

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,853,016	2 負債	113,363,427
11 流動資產	99,853,016	21 流動負債	113,363,427
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	97,814,320	210399 其他應付款	74,515,210
		210501 應付其他政府款	37,848,217
		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	99,853,016	合 計	99,853,016

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04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		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04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		97,814,320	
			以前年度部分		97,814,320	
			103-104 103年度至104年度		97,814,320	
			7208111000-0 下水道管理業務	97,814,320		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	97,814,320		
			04 獎補助費	97,814,320		
			總 計		97,814,320	

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04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		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
應付其他政府款明細表
中華民國106年04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		37,848,217	
			以前年度部分		37,848,217	
			103-104 103年度至104年度		37,848,217	
			7208111000-0 下水道管理業務	37,848,217		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	37,848,217		
			04 獎補助費	37,848,217		
			總 計		37,848,217	

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04月30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	158,809	0	0	158,809
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	158,809	0	0	158,809
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	158,809	0	0	158,809
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	158,809	0	0	158,809
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04月30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	34,335,733	0	0	0	0	0	0	34,335,733	0	13,510,411
以前年度支出	34,335,733	0	0	0	0	0	0	34,335,733	0	13,510,411
一、以前年度應付(保留)數	34,335,733	0	0	0	0	0	0	34,335,733	0	13,510,411
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	34,335,733	0	0	0	0	0	0	34,335,733	0	13,510,411

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04月30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	158,809
繳付公庫數	0	158,809
收支餘絀	0	-158,809

可支庫款餘額資料

會計年度: 106

機關代號: 081100-1

機關名稱: 內政部營建署

預算科目代號 性質

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	23,173,000.00	16,869,289.00	6,303,711.00	1060430
5808112000-5	104	236,000.00	0.00	236,000.00	1060430
5808112000-5	105	34,192,742.00	20,335,325.00	13,857,417.00	1060430
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060430
5908110100-4	000	435,554,000.00	395,849,667.00	39,704,333.00	1060430
5908110100-4	105	13,231,233.00	0.00	13,231,233.00	1060430
5908111000-5	000	450,693,000.00	422,685,763.00	28,007,237.00	1060430
5908111000-5	102	1,700,000.00	60,000.00	1,640,000.00	1060430
5908111000-5	104	7,214,955.00	2,191,214.00	5,023,741.00	1060430
5908111000-5	105	33,529,004.00	15,497,259.00	18,031,745.00	1060430
5908119002-4	000	49,000.00	0.00	49,000.00	1060430
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060430
6008115500-7	000	679,588,000.00	429,240,286.00	250,347,714.00	1060430
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060430
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060430
6008115500-7	104	32,446,102.00	11,013,355.00	21,432,747.00	1060430
6008115500-7	105	332,508,365.00	184,824,709.00	147,683,656.00	1060430
7208111010-3	E5	5,336,719.00	0.00	5,336,719.00	1060430
7208111010-3	E6	1,805,000,000.00	1,492,479,034.00	312,520,966.00	1060430
7208114000-6	000	2,147,761,000.00	1,842,777,329.00	304,983,671.00	1060430
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1060430
7208114000-6	105	4,579,600.00	2,447,625.00	2,131,975.00	1060430
7506205300-0	000	128,576,244.00	128,576,244.00	0.00	1060430
8903304500-4	000	3,742,095.00	3,742,095.00	0.00	1060430
9808110212-8	000	9,403,330,453.00	1,964,174,250.00	7,439,156,203.00	1060430
合 計	25 筆	15,669,786,512.00	7,060,108,444.00	8,609,678,068.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060502090448261

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106年04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)							(2)
歲出部分合計	147,858	34,336	99,853	134,189	90.76	139,684	159	
一、應付數	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
二、保留數	108,186	33,512	61,005	94,517	87.37	100,012	159	
103-104年度	108,186	33,512	61,005	94,517	87.37	100,012	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	33,512	61,005	94,517	87.37	100,012	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	33,512	61,005	94,517	87.37	100,012	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	33,512	61,005	94,517	87.37	100,012	159	

製表

課員林

覆核

專員蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任 吳文琪

機關長官

營建署長 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04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	3,800	-	
103-104年度	5,724	-	-	-	0.00	3,800	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	-	-	-	0.00	3,800	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	-	-	-	0.00	3,800	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	-	-	-	0.00	3,800	-	

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04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	34,336	99,853	134,189	94.41	135,884	159	
一、應付數	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	824	38,848	39,672	100.00	39,672	-	
二、保留數	102,462	33,512	61,005	94,517	92.25	96,212	159	
103-104年度	102,462	33,512	61,005	94,517	92.25	96,212	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	33,512	61,005	94,517	92.25	96,212	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	33,512	61,005	94,517	92.25	96,212	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	33,512	61,005	94,517	92.25	96,212	159	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍