

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05月份

主辦會計人員

主計室主任 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

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05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)	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	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068			
					內政部主管	108,185,802	158,809	0	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799			
					01			0008110000-9	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068
								營建署及所屬	108,185,802	158,809	0	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799
					01			7208111000-3	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068
								下水道管理業務	108,185,802	158,809	0	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	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068
								雨水下水道	102,462,110	158,809	0	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	820,149	0	823,950	0	37,028,068	37,028,068
								獎補助費	97,835,999	0	0	31,283,177	0	66,552,822	59,966,103
					01			小 計	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068
									108,185,802	158,809	0	33,511,783	0	74,515,210	61,004,799
					01			合 計	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068	38,028,068
									108,185,802	158,809	0	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

單位:新臺幣元

中華民國106年05月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,032,867	2 負債	112,543,278
11 流動資產	99,032,867	21 流動負債	112,543,278
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	96,994,171	210399 其他應付款	74,515,210
		210501 應付其他政府款	37,028,068
		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	99,032,867	合 計	99,032,867

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05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05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		96,994,171	
			以前年度部分		96,994,171	
			103-104 103年度至104年度		96,994,171	
			7208111000-0 下水道管理業務	96,994,171		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	96,994,171		
			04 獎補助費	96,994,171		
			總 計		96,994,171	

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05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05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		74,515,210	
			以前年度部分		74,515,210	
			103-104 103年度至104年度		74,515,210	
			7208111000-0 下水道管理業務	74,515,210		
			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	68,791,518		
			02 業務費	1,200,000		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	66,552,822		
			總 計		74,515,210	

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05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		37,028,068	
			以前年度部分		37,028,068	
			103-104 103年度至104年度		37,028,068	
			7208111000-0 下水道管理業務	37,028,068		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	37,028,068		
			04 獎補助費	37,028,068		
			總 計		37,028,068	

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05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	978,958	0	0	978,958
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	978,958	0	0	978,958
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	978,958	0	0	978,958
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	978,958	0	0	978,958
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05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	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05月31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	820,149	978,958
繳付公庫數	820,149	978,958
收支餘絀	-820,149	-978,958

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	30,925,000.00	23,286,875.00	7,638,125.00	1060531
5808112000-5 104	236,000.00	236,000.00	0.00	1060531
5808112000-5 105	41,436,348.00	22,816,093.00	18,620,255.00	1060531
5808118101-5 000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060531
5908110100-4 000	498,407,000.00	457,937,607.00	40,469,393.00	1060531
5908110100-4 105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060531
5908111000-5 000	534,101,000.00	500,543,501.00	33,557,499.00	1060531
5908111000-5 102	1,700,000.00	60,000.00	1,640,000.00	1060531
5908111000-5 104	7,214,955.00	3,091,214.00	4,123,741.00	1060531
5908111000-5 105	46,324,653.00	23,196,788.00	23,127,865.00	1060531
5908119002-4 000	49,000.00	0.00	49,000.00	1060531
5908119800-5 000	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7 000	908,491,000.00	572,883,895.00	335,607,105.00	1060531
6008115500-7 102	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7 103	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7 104	32,446,102.00	11,987,533.00	20,458,569.00	1060531
6008115500-7 105	385,109,855.00	253,615,124.00	131,494,731.00	1060531
7208111010-3 E5	5,336,719.00	0.00	5,336,719.00	1060531
7208111010-3 E6	2,005,000,000.00	1,637,000,275.00	367,999,725.00	1060531
7208114000-6 000	3,150,471,000.00	3,110,898,814.00	39,572,186.00	1060531
7208114000-6 104	0.00	0.00	0.00	1060531
7208114000-6 105	4,579,600.00	4,507,625.00	71,975.00	1060531
7506205300-0 000	128,711,573.00	128,711,573.00	0.00	1060531
8903304500-4 000	4,794,950.00	4,794,950.00	0.00	1060531
9808110212-8 000	10,012,008,633.00	2,480,379,721.00	7,531,628,912.00	1060531
合 計 25 筆	17,937,919,621.00	9,375,622,543.00	8,562,297,078.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

106060108123419

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05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)	
歲出部分合計	147,858	34,336	99,033	133,369	90.20	139,684	979	
一、應付數	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
103-104年度	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
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	

製表人員 林 琳

覆核

專員 蘇建龍

主辦會計人員

科長 葉秋萍

機關長官

營建署 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)

資本門

中華民國106年05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	99,033	133,369	93.83	135,884	979	
一、應付數	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
103-104年度	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
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	

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05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	-	-	-	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	-	

製表： 課員林 琳

覆核： 專員蘇建龍