

流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署代理署長 王榮進(乙)

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

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至107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)	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
106	01				0008000000-0	342,936,267	0	0	0	342,936,267	309,277,219
					內政部主管	342,795,116	0	0	0	342,795,116	308,773,909
					0008110000-9	342,936,267	0	0	0	342,936,267	309,277,219
					營建署及所屬	342,795,116	0	0	0	342,795,116	308,773,909
					7208111000-0	342,936,267	0	0	0	342,936,267	309,277,219
					下水道管理業務	342,795,116	0	0	0	342,795,116	308,773,909
					7208111010-3	18,926,609	0	0	0	18,926,609	0
					雨水下水道	2,065,370	0	0	0	2,065,370	0
					02	18,926,609	0	0	0	18,926,609	0
					業務費	2,065,370	0	0	0	2,065,370	0
					7208111010-3*	324,009,658	0	0	0	324,009,658	309,277,219
					雨水下水道	340,729,746	0	0	0	340,729,746	308,773,909
					03	11,074,453	0	0	0	11,074,453	3,851,805
					設備及投資	867,497	0	0	0	867,497	0
					04	312,935,205	0	0	0	312,935,205	305,425,414
					獎補助費	339,862,249	0	0	0	339,862,249	308,773,909
					小計	342,936,267	0	0	0	342,936,267	309,277,219
						342,795,116	0	0	0	342,795,116	308,773,909
					合計	342,936,267	0	0	0	342,936,267	309,277,219
						342,795,116	0	0	0	342,795,116	308,773,909

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,051,128	2 負債	342,936,267
11 流動資產	618,051,128	21 流動負債	342,936,267
110901 預付款	3,851,805	210301 應付帳款	30,001,062
111101 預付其他政府款	614,199,323	210501 應付其他政府款	312,935,205
		3 淨資產	275,114,861
		31 資產負債淨額	275,114,861
		310101 資產負債淨額	275,114,861
合 計	618,051,128	合 計	618,051,128

附註:

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		3,851,805	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,851,805		
			7208111010-3* 雨水下水道	3,851,805		
			總 計		3,851,805	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		614,199,323	
			7208111000-0 下水道管理業務	614,199,323		
			7208111010-3* 兩水下水道	614,199,323		
			總 計		614,199,323	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		30,001,062	
			7208111000-0 下水道管理業務	18,926,609		
			7208111010-3 雨水下水道	18,926,609		
			7208111000-0 下水道管理業務	11,074,453		
			7208111010-3* 雨水下水道	11,074,453		
			總 計		30,001,062	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付其他政府款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		312,935,205	
			7208111000-0 下水道管理業務	312,935,205		
			7208111010-3* 雨水下水道	312,935,205		
			總 計		312,935,205	

流域綜合治理計畫第2期特別預算

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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
		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	67,680,255
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,680,255
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,680,255
106年度 7208111010 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,680,255
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

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	2,186,000.00	821,250.00	1,364,750.00	1070131
5908110100-4	000	170,484,000.00	94,634,116.00	75,849,884.00	1070131
5908111000-5	000	3,177,000.00	1,063,001.00	2,113,999.00	1070131
5908111010-9	G1	101,000,000.00	0.00	101,000,000.00	1070131
6008112010-1	G1	1,100,500,000.00	63,420,329.00	1,037,079,671.00	1070131
6008115500-7	000	40,150,000.00	16,492,536.00	23,657,464.00	1070131
7208111010-3	E7	16,100,000.00	2,281,563.00	13,818,437.00	1070131
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070131
7208113020-8	G1	60,000,000.00	49,014,725.00	10,985,275.00	1070131
7208113030-1	G1	0.00	0.00	0.00	1070131
7208114000-6	000	74,795,000.00	17,460,724.00	57,334,276.00	1070131
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070131
7506205300-0	000	43,913,448.00	43,913,448.00	0.00	1070131
8903304500-4	000	294,270.00	294,270.00	0.00	1070131
9808110212-8	000	6,962,587,998.00	425,149,422.00	6,537,438,576.00	1070131
合 計	15 筆	8,595,187,716.00	733,204,384.00	7,861,983,332.00	



流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經資門併計

中華民國107年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

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
乙、歲出部分合計	685,731	0	618,051	618,051	90.13	618,051	0	
一、應付數	342,936	0	309,277	309,277	90.19	309,277	0	
106年度	342,936	0	309,277	309,277	90.19	309,277	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	0	309,277	309,277	90.19	309,277	0	
二、保留數	342,795	0	308,774	308,774	90.08	308,774	0	
106年度	342,795	0	308,774	308,774	90.08	308,774	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	0	308,774	308,774	90.08	308,774	0	

製表

課員林 琳

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計

主計室主 任鄭文琪

機關長官

營建署王榮進(乙)

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國107年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

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
乙、歲出部分合計	20,992	0	0	0	0.00	0	0	
一、應付數	18,927	0	0	0	0.00	0	0	
106年度	18,927	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	2,065	0	0	0	0.00	0	0	
106年度	2,065	0	0	0	0.00	0	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	0	0	0	0.00	0	0	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國107年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

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
乙、歲出部分合計	664,739	0	618,051	618,051	92.98	618,051	0	
一、應付數	324,010	0	309,277	309,277	95.45	309,277	0	
106年度	324,010	0	309,277	309,277	95.45	309,277	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	0	309,277	309,277	95.45	309,277	0	
二、保留數	340,730	0	308,774	308,774	90.62	308,774	0	
106年度	340,730	0	308,774	308,774	90.62	308,774	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	0	308,774	308,774	90.62	308,774	0	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍