

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3月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署署長 吳欣修(兩)

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

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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	313,263,047
					內政部主管	342,795,116	0	0	0	342,795,116	312,053,507
					0008110000-9	342,936,267	0	0	0	342,936,267	313,263,047
					營建署及所屬	342,795,116	0	0	0	342,795,116	312,053,507
					7208111000-0	342,936,267	0	0	0	342,936,267	313,263,047
					下水道管理業務	342,795,116	0	0	0	342,795,116	312,053,507
					7208111010-3	18,926,609	0	0	0	18,926,609	1,799,943
					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	1,799,943
					業務費	2,065,370	0	0	0	2,065,370	0
					7208111010-3*	324,009,658	0	0	0	324,009,658	311,463,104
					雨水下水道	340,729,746	0	0	0	340,729,746	312,053,507
					03	11,074,453	0	0	0	11,074,453	4,037,690
					設備及投資	867,497	0	0	0	867,497	0
					04	312,935,205	0	0	0	312,935,205	307,425,414
					獎補助費	339,862,249	0	0	0	339,862,249	312,053,507
					小計	342,936,267	0	0	0	342,936,267	313,263,047
						342,795,116	0	0	0	342,795,116	312,053,507
					合計	342,936,267	0	0	0	342,936,267	313,263,047
						342,795,116	0	0	0	342,795,116	312,053,507

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	625,316,554	2 負債	342,936,267
11 流動資產	625,316,554	21 流動負債	342,936,267
110901 預付款	5,837,633	210301 應付帳款	30,001,062
111101 預付其他政府款	619,478,921	210501 應付其他政府款	312,935,205
		3 淨資產	282,380,287
		31 資產負債淨額	282,380,287
		310101 資產負債淨額	282,380,287
合 計	625,316,554	合 計	625,316,554

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03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		5,837,633	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,799,943		
			7208111010-3 雨水下水道	1,799,943		
			7208111000-0 下水道管理業務	4,037,690		
			7208111010-3* 雨水下水道	4,037,690		
			總 計		5,837,633	

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

普通公務帳

中華民國107年03月31日

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* 雨水下水道	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03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

普通公務帳

中華民國107年03月31日

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03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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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03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	7,265,426	0	0	0	0	0	0	7,265,426	60,414,829
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	7,265,426	0	0	0	0	0	0	7,265,426	60,414,829
一、以前年度應付(保留)數	0	7,265,426	0	0	0	0	0	0	7,265,426	60,414,829
106年度 7208111010 雨水下水道	0	7,265,426	0	0	0	0	0	0	7,265,426	60,414,829
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,265,426	7,265,426
公庫撥入數	7,265,426	7,265,426
支出	0	0
獎補助支出	0	0
收支餘絀	7,265,426	7,265,426

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
0077000000-8	000	8,165,261.00	8,165,261.00	0.00	1070331
5808112000-5	000	20,970,000.00	9,449,348.00	11,520,652.00	1070331
5808112000-5	105	1,799,710.00	1,712,497.00	87,213.00	1070331
5808112000-5	106	21,014,951.00	7,743,823.00	13,271,128.00	1070331
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070331
59081110100-4	000	369,199,000.00	332,610,398.00	36,588,602.00	1070331
5908111000-5	000	616,300,000.00	602,977,407.00	13,322,593.00	1070331
5908111000-5	105	3,952,560.00	2,194,560.00	1,758,000.00	1070331
5908111000-5	106	14,257,589.00	1,452,250.00	12,805,339.00	1070331
5908111010-9	G1	136,000,000.00	14,502,020.00	121,497,980.00	1070331
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00	1070331
5908119002-4	106	995,500.00	0.00	995,500.00	1070331
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070331
6008112010-1	G1	1,301,500,000.00	106,696,045.00	1,194,803,955.00	1070331
6008115500-7	000	447,768,000.00	117,901,505.00	329,866,495.00	1070331
6008115500-7	104	1,600,214.00	0.00	1,600,214.00	1070331
6008115500-7	105	7,628,165.00	0.00	7,628,165.00	1070331
6008115500-7	106	62,790,311.00	8,048,972.00	54,741,339.00	1070331
7208111010-3	E6	35,062,249.00	7,265,426.00	27,796,823.00	1070331
7208111010-3	E7	235,900,000.00	174,119,187.00	61,780,813.00	1070331
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070331
7208113020-8	G1	190,000,000.00	171,911,496.00	18,088,504.00	1070331
7208113030-1	G1	300,100,000.00	292,001,226.00	8,098,774.00	1070331
7208114000-6	000	1,037,833,000.00	966,762,778.00	71,070,222.00	1070331
7208114000-6	105	1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	1070331
7208114000-6	106	4,591,500.00	0.00	4,591,500.00	1070331
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070331
7506205300-0	000	88,544,582.00	88,544,582.00	0.00	1070331
8903304500-4	000	4,552,165.00	4,552,165.00	0.00	1070331
9808110212-8	000	7,581,640,027.00	1,370,835,552.00	6,210,804,475.00	1070331
合 計	30 率	12,513,660,784.00	4,308,105,498.00	8,205,555,286.00	



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03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	625,317	625,317	91.19	653,113	0	
一、應付數	342,936	0	313,263	313,263	91.35	325,431	0	
106年度	342,936	0	313,263	313,263	91.35	325,431	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	0	313,263	313,263	91.35	325,431	0	
二、保留數	342,795	0	312,054	312,054	91.03	327,682	0	
106年度	342,795	0	312,054	312,054	91.03	327,682	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	0	312,054	312,054	91.03	327,682	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

林 琳

專員蘇建龍

主計室鄭文琪
主 任

營建署吳欣修(丙)
署 長

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)

經常門

中華民國107年03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	20,992	0	1,800	1,800	8.57	13,665	0	
一、應付數	18,927	0	1,800	1,800	9.51	13,625	0	
106年度	18,927	0	1,800	1,800	9.51	13,625	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	0	1,800	1,800	9.51	13,625	0	
二、保留數	2,065	0	0	0	0.00	40	0	
106年度	2,065	0	0	0	0.00	40	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	0	0	0	0.00	40	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)

資本門

中華民國107年03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	664,739	0	623,517	623,517	93.80	639,448	0	
一、應付數	324,010	0	311,463	311,463	96.13	311,807	0	
106年度	324,010	0	311,463	311,463	96.13	311,807	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	0	311,463	311,463	96.13	311,807	0	
二、保留數	340,730	0	312,054	312,054	91.58	327,642	0	
106年度	340,730	0	312,054	312,054	91.58	327,642	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	0	312,054	312,054	91.58	327,642	0	

製表： 林 錦

覆核： 專員蘇建龍
科長葉秋萍