

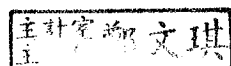
流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年11月份

主辦會計人員



機關長官



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11月30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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	01			0008000000-0 內政部主管	342,936,267	762,124	20,701,237	183,934,561	0	158,239,582	155,251,274
					342,795,116	0	9,345,839	117,856,358	0	224,938,758	214,188,259
				0008110000-9 營建署及所屬	342,936,267	762,124	20,701,237	183,934,561	0	158,239,582	155,251,274
					342,795,116	0	9,345,839	117,856,358	0	224,938,758	214,188,259
				7208111000-0 下水道管理業務	342,936,267	762,124	20,701,237	183,934,561	0	158,239,582	155,251,274
					342,795,116	0	9,345,839	117,856,358	0	224,938,758	214,188,259
				7208111010-3 雨水下水道	18,926,609	0	0	17,065,445	0	1,861,164	0
					2,065,370	0	1,133,907	1,687,340	0	378,030	0
				02 業務費	18,926,609	0	0	17,065,445	0	1,861,164	0
					2,065,370	0	1,133,907	1,687,340	0	378,030	0
				7208111010-3* 雨水下水道	324,009,658	762,124	20,701,237	166,869,116	0	156,378,418	155,251,274
					340,729,746	0	8,211,932	116,169,018	0	224,560,728	214,188,259
				03 設備及投資	11,074,453	743,940	0	7,304,763	0	3,025,750	1,944,055
					867,497	0	0	487,047	0	380,450	0
				04 獎補助費	312,935,205	18,184	20,701,237	159,564,353	0	153,352,668	153,307,219
					339,862,249	0	8,211,932	115,681,971	0	224,180,278	214,188,259
				小 計	342,936,267	762,124	20,701,237	183,934,561	0	158,239,582	155,251,274
					342,795,116	0	9,345,839	117,856,358	0	224,938,758	214,188,259
				合 計	342,936,267	762,124	20,701,237	183,934,561	0	158,239,582	155,251,274
					342,795,116	0	9,345,839	117,856,358	0	224,938,758	214,188,259

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,439,533	2 負債	158,239,582
11 流動資產	369,439,533	21 流動負債	158,239,582
110901 預付款	1,944,055	210301 應付帳款	4,886,914
111101 預付其他政府款	367,495,478	210501 應付其他政府款	153,352,668
		3 淨資產	211,199,951
		31 資產負債淨額	211,199,951
		310101 資產負債淨額	211,199,951
合 計	369,439,533	合 計	369,439,533

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

普通公務帳

中華民國107年11月30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		1,944,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,944,055		
			7208111010-3* 雨水下水道	1,944,055		
			總 計		1,944,055	

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11月30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		367,495,478	
			7208111000-0 下水道管理業務	367,495,478		
			7208111010-3* 雨水下水道	367,495,478		
			總 計		367,495,478	

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

普通公務帳

中華民國107年11月30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		4,886,914	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,861,164		
			7208111010-3 雨水下水道	1,861,164		
			7208111000-0 下水道管理業務	3,025,750		
			7208111010-3* 雨水下水道	3,025,750		
			總 計		4,886,914	

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11月30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		153,352,668	
			7208111000-0 下水道管理業務	153,352,668		
			7208111010-3* 雨水下水道	153,352,668		
			總 計		153,352,668	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11月30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487,047元=本年度預算執行金額487,047元。

三、預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額487,047元減少0元，主要係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	762,124	0	0	762,124	
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	762,124	0	0	762,124	
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	762,124	0	0	762,124	
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	762,124	0	0	762,124	
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11月30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	301,790,919	0	0	0	0	0	0	247,849,471	53,941,448	13,738,807
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	301,790,919	0	0	0	0	0	0	247,849,471	53,941,448	13,738,807
一、以前年度應付(保留)數	301,790,919	0	0	0	0	0	0	247,849,471	53,941,448	13,738,807
106年度 7208111010 兩水下水道	301,790,919	0	0	0	0	0	0	247,849,471	53,941,448	13,738,807
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,285,205	53,941,448
公庫撥入數	9,285,205	53,941,448
支出	9,345,839	118,618,482
繳付公庫數	0	762,124
業務支出	1,133,907	1,687,340
設備及投資支出	0	487,047
獎補助支出	8,211,932	115,681,971
收支餘絀	-60,634	-64,677,034

可支庫款餘額資料

截止日期:107年11月30日

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

0077000000-8	000	25,958,641.00	25,958,641.00	0.00
5808112000-5	000	153,913,000.00	109,125,566.00	44,787,434.00
5808112000-5	104	1,626,600.00	1,626,600.00	0.00
5808112000-5	105	9,868,601.00	8,342,043.00	1,526,558.00
5808112000-5	106	41,752,213.00	37,408,035.00	4,344,178.00
5808118101-5	000	113,016,000.00	113,016,000.00	0.00
5908110100-4	000	872,781,000.00	826,016,927.00	46,764,073.00
5908111000-5	000	2,755,850,000.00	2,671,838,081.00	84,011,919.00
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,602,560.00	776,000.00
5908111000-5	106	53,877,721.00	21,492,237.00	32,385,484.00
5908111010-9	G1	1,568,000,000.00	748,919,550.00	819,080,450.00
5908119002-4	000	9,843,000.00	23,261.00	9,819,739.00
5908119002-4	106	2,060,000.00	2,021,976.00	38,024.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	5,901,500,000.00	2,248,963,351.00	3,652,536,649.00
6008115500-7	000	3,920,221,000.00	2,881,083,368.00	1,039,137,632.00
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	105	17,495,737.00	9,287,612.00	8,208,125.00
6008115500-7	106	140,962,956.00	139,762,505.00	1,200,451.00
7208111010-3	E6	66,680,255.00	53,941,448.00	12,738,807.00
7208111010-3	E7	1,683,400,000.00	1,160,746,302.00	522,653,698.00
7208113010-4	G1	15,000,000.00	14,008,440.00	991,560.00
7208113020-8	G1	2,009,000,000.00	1,436,876,164.00	572,123,836.00
7208113030-1	G1	1,613,900,000.00	1,603,159,907.00	10,740,093.00
7208114000-6	000	11,398,430,000.00	11,331,599,956.00	66,830,044.00
7208114000-6	104	1,086,000.00	1,086,000.00	0.00
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00
7208114000-6	106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00
7208114010-0	G1	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
7506205300-0	000	246,507,155.00	246,507,155.00	0.00
7506205300-0	Y0	21,537,348.00	21,537,348.00	0.00
8903304500-4	000	10,880,240.00	10,880,240.00	0.00
9808110212-8	000	12,623,026,658.00	6,063,362,290.00	6,559,664,368.00
合 計	35 筆	45,383,382,335.00	31,888,623,213.00	13,494,759,122.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071130144400487

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11月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	301,791	369,440	671,230	97.89	684,731	762	
一、應付數	342,936	183,935	155,251	339,186	98.91	341,936	762	
106年度	342,936	183,935	155,251	339,186	98.91	341,936	762	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	183,935	155,251	339,186	98.91	341,936	762	
二、保留數	342,795	117,856	214,188	332,045	96.86	342,795	0	
106年度	342,795	117,856	214,188	332,045	96.86	342,795	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	117,856	214,188	332,045	96.86	342,795	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

科長葉秋萍

科長葉秋萍

科長葉秋萍

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11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	18,753	0	18,753	89.33	19,992	0	
一、應付數	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
106年度	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
二、保留數	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	0	
106年度	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	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11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	283,038	369,440	652,477	98.16	664,739	762	
一、應付數	324,010	166,869	155,251	322,120	99.42	324,010	762	
106年度	324,010	166,869	155,251	322,120	99.42	324,010	762	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	166,869	155,251	322,120	99.42	324,010	762	
二、保留數	340,730	116,169	214,188	330,357	96.96	340,730	0	
106年度	340,730	116,169	214,188	330,357	96.96	340,730	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	116,169	214,188	330,357	96.96	340,730	0	

製表：課員林琳

覆核：課員葉慧

科長葉秋萍