

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12月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修

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107年01月01日至107年12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
106	01				0008000000-0	342,936,267	3,969,587	107,196,693	291,131,254	0	47,835,426	47,835,426
					內政部主管	342,795,116	6,173,648	160,451,658	278,308,016	0	58,313,452	56,532,178
					0008110000-9	342,936,267	3,969,587	107,196,693	291,131,254	0	47,835,426	47,835,426
					營建署及所屬	342,795,116	6,173,648	160,451,658	278,308,016	0	58,313,452	56,532,178
					7208111000-0	342,936,267	3,969,587	107,196,693	291,131,254	0	47,835,426	47,835,426
					下水道管理業務	342,795,116	6,173,648	160,451,658	278,308,016	0	58,313,452	56,532,178
					7208111010-3	18,926,609	1,861,164	0	17,065,445	0	0	0
					雨水下水道	2,065,370	378,030	0	1,687,340	0	0	0
					02	18,926,609	1,861,164	0	17,065,445	0	0	0
					業務費	2,065,370	378,030	0	1,687,340	0	0	0
					7208111010-3*	324,009,658	2,108,423	107,196,693	274,065,809	0	47,835,426	47,835,426
					雨水下水道	340,729,746	5,795,618	160,451,658	276,620,676	0	58,313,452	56,532,178
					03	11,074,453	1,825,635	0	7,304,763	0	1,944,055	1,944,055
					設備及投資	867,497	380,450	0	487,047	0	0	0
					04	312,935,205	282,788	107,196,693	266,761,046	0	45,891,371	45,891,371
					獎補助費	339,862,249	5,415,168	160,451,658	276,133,629	0	58,313,452	56,532,178
					小計	342,936,267	3,969,587	107,196,693	291,131,254	0	47,835,426	47,835,426
						342,795,116	6,173,648	160,451,658	278,308,016	0	58,313,452	56,532,178
合計	342,936,267	3,969,587	107,196,693	291,131,254	0	47,835,426	47,835,426					
	342,795,116	6,173,648	160,451,658	278,308,016	0	58,313,452	56,532,178					

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,367,604	2 負債	47,835,426
11 流動資產	104,367,604	21 流動負債	47,835,426
110901 預付款	1,944,055	210301 應付帳款	1,944,055
111101 預付其他政府款	102,423,549	210501 應付其他政府款	45,891,371
		3 淨資產	56,532,178
		31 資產負債淨額	56,532,178
		310101 資產負債淨額	56,532,178
合 計	104,367,604	合 計	104,367,604

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12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		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12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		102,423,549	
			7208111000-0 下水道管理業務	102,423,549		
			7208111010-3* 雨水下水道	102,423,549		
			總 計		102,423,549	

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12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		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		
			7208111000-0 下水道管理業務		1,944,055	
			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12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		45,891,371	
			7208111000-0 下水道管理業務	45,891,371		
			7208111010-3* 雨水下水道	45,891,371		
			總 計		45,891,371	

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12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12月31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						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	2,861,690	0	0	2,861,690
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	2,861,690	0	0	2,861,690
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	2,861,690	0	0	2,861,690
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	2,861,690	0	0	2,861,690
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12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	569,439,270	0	0	0	0	0	0	510,821,834	58,617,436	9,062,819
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	569,439,270	0	0	0	0	0	0	510,821,834	58,617,436	9,062,819
一、以前年度應付(保留)數	569,439,270	0	0	0	0	0	0	510,821,834	58,617,436	9,062,819
106年度 7208111010 雨水下水道	569,439,270	0	0	0	0	0	0	510,821,834	58,617,436	9,062,819
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,675,988	58,617,436
公庫撥入數	4,675,988	58,617,436
支出	162,551,224	281,169,706
繳付公庫數	2,099,566	2,861,690
業務支出	0	1,687,340
設備及投資支出	0	487,047
獎補助支出	160,451,658	276,133,629
收支餘絀	-157,875,236	-222,552,270

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12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	569,439	104,368	673,807	98.26	685,731	10,143	
一、應付數	342,936	291,131	47,835	338,967	98.84	342,936	3,970	
106年度	342,936	291,131	47,835	338,967	98.84	342,936	3,970	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	291,131	47,835	338,967	98.84	342,936	3,970	
二、保留數	342,795	278,308	56,532	334,840	97.68	342,795	6,174	
106年度	342,795	278,308	56,532	334,840	97.68	342,795	6,174	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	278,308	56,532	334,840	97.68	342,795	6,174	

製表

林員

覆核

課員顏百淦代

科長葉秋萍

主辦會計

主計室鄭文琪
主任

機關長官

營建署吳欣修副署長

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12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	18,753	0	18,753	89.33	20,992	2,239	
一、應付數	18,927	17,065	0	17,065	90.17	18,927	1,861	
106年度	18,927	17,065	0	17,065	90.17	18,927	1,861	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	17,065	0	17,065	90.17	18,927	1,861	
二、保留數	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	378	
106年度	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	378	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	1,687	0	1,687	81.70	2,065	378	

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12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	550,686	104,368	655,054	98.54	664,739	7,904	
一、應付數	324,010	274,066	47,835	321,901	99.35	324,010	2,108	
106年度	324,010	274,066	47,835	321,901	99.35	324,010	2,108	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	274,066	47,835	321,901	99.35	324,010	2,108	
二、保留數	340,730	276,621	56,532	333,153	97.78	340,730	5,796	
106年度	340,730	276,621	56,532	333,153	97.78	340,730	5,796	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	276,621	56,532	333,153	97.78	340,730	5,796	

可支庫款餘額資料

截止日期:107年12月31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

可支庫款累計數

性質

支付累計數

可支庫款餘額

0077000000-8	000	26,001,614.00	26,001,614.00	0.00
5808112000-5	000	209,333,000.00	129,253,338.00	80,079,662.00
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	44,745,718.00	41,725,062.00	3,020,656.00
5808118101-5	000	120,168,000.00	120,168,000.00	0.00
5908110100-4	000	914,200,000.00	845,563,736.00	68,636,264.00
5908111000-5	000	2,791,350,000.00	2,684,895,070.00	106,454,930.00
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,602,560.00	776,000.00
5908111000-5	106	55,107,205.00	26,698,877.00	28,408,328.00
5908111010-9	G1	2,500,000,000.00	1,094,458,271.00	1,405,541,729.00
5908119002-4	000	10,625,000.00	1,546,006.00	9,078,994.00
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	8,200,000,000.00	4,053,780,757.00	4,146,219,243.00
6008115500-7	000	5,281,825,000.00	4,216,196,383.00	1,065,628,617.00
6008115500-7	103	128,233.00	0.00	128,233.00
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00
6008115500-7	105	47,582,380.00	21,053,307.00	26,529,073.00
6008115500-7	106	279,581,719.00	179,296,642.00	100,285,077.00
7208111010-3	E6	67,680,255.00	58,617,436.00	9,062,819.00
7208111010-3	E7	2,000,000,000.00	1,540,860,483.00	459,139,517.00
7208113010-4	G1	20,000,000.00	19,008,440.00	991,560.00
7208113020-8	G1	2,250,000,000.00	1,579,879,014.00	670,120,986.00
7208113030-1	G1	1,775,000,000.00	1,766,536,600.00	8,463,400.00
7208114000-6	000	12,524,265,000.00	12,381,401,233.00	142,863,767.00
7208114000-6	104	1,184,500.00	1,184,500.00	0.00
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00
7208114000-6	106	9,173,650.00	9,163,960.00	9,690.00
7208114010-0	G1	95,000,000.00	85,000,000.00	10,000,000.00
7506205300-0	000	246,507,155.00	246,507,155.00	0.00
7506205300-0	Y0	22,599,521.00	22,599,521.00	0.00
8903304500-4	000	11,129,615.00	11,129,615.00	0.00
9808110212-8	000	13,203,775,421.00	6,626,454,679.00	6,577,320,742.00
合 計	35 筆	52,732,792,747.00	37,808,068,878.00	14,924,723,869.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080105143154389

製 表

覆 核

科長葉秋萍