

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108年01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 剛

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108年01月01日至108年01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	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	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					內政部主管	58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					0008110000-9	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					營建署及所屬	58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					7208111000-0	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					下水道管理業務	58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					7208111010-3*	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					雨水下水道-B6	58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					03	1,944,055	0	0	0	0	1,944,055	1,944,055
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					04	45,891,371	0	0	0	0	45,891,371	45,891,371
					獎補助費	58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					小計	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
						58,313,452	0	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					合計	47,835,426	0	0	0	0	47,835,426	47,835,426
						58,313,452	0	0	0	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108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	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)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年01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-E6	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)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年01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-E6	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108年01月01日至108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，較設備及投資預算執行增加金額0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108年01月01日至108年01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	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108年01月01日至108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	1,781,274
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	1,781,274
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
106年度 7208111010 雨水下水道-E6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
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108年01月01日至108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	0	0
公庫撥入數	0	0
支出	0	0
繳付公庫數	0	0
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	0	0
收支餘絀	0	0

可支庫款餘額資料

截止日期:108年01月31日

會計年度:108

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

支付累計數

可支庫款餘額

性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5808112000-5 000	1,571,000.00	1,204,860.00	366,140.00
5908110100-4 000	250,572,000.00	227,948,382.00	22,623,618.00
5908111000-5 000	1,967,000.00	415,793.00	1,551,207.00
6008115500-7 000	22,516,000.00	12,066,748.00	10,449,252.00
7208111010-3 E7	2,024,600,000.00	1,565,418,472.00	459,181,528.00
7208114000-6 000	665,875,000.00	425,994,670.00	239,880,330.00
7506205300-0 000	43,694,752.00	43,694,752.00	0.00
8903304500-4 000	433,880.00	433,880.00	0.00
9808110212-8 000	6,632,472,728.00	681,319,531.00	5,951,153,197.00
合 計 9 筆	9,643,702,360.00	2,958,497,088.00	6,685,205,272.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080213084429103

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108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	106,149	0	104,368	104,368	98.32	104,368	0	
一、應付數	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0 下水道管理業務	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	
106年度	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	
7208111000-0 下水道管理業務	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	

製表

覆核

專員 趙永志

主辦會計

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修

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108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	106,149	0	104,368	104,368	98.32	104,368	0	
一、應付數	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	
106年度	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	58,313	0	56,532	56,532	96.95	56,532	0	

製表：課員林琳

覆核：專員趙素慧