

# 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02月份

主辦會計人員

主計室副主任 游士嫻  
代理主任

機關長官

營建署 吳欣修(內)

# 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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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       | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   | 內政部主管              | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 0008110000-9       | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   | 營建署及所屬             | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 7208111000-0       | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   | 下水道管理業務            | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 7208111010-3*      | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   | 雨水下水道-E6           | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 03                 | 1,944,055          | 0         | 0                     | 0          | 1,944,055                        | 1,944,055   |
|     |    |   |   |   | 設備及投資              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 04                 | 45,891,371         | 0         | 0                     | 0          | 45,891,371                       | 45,891,371  |
|     |    |   |   |   | 獎補助費               | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 小計                 | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   |                    | 58,313,452         | 0         | 0                     | 0          | 58,313,452                       | 56,532,178  |
|     |    |   |   |   | 合計                 | 47,835,426         | 0         | 0                     | 0          | 47,835,426                       | 47,835,426  |
|     |    |   |   |   |                    | 58,313,452         | 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02月28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108年02月28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<br>下水道管理業務   | 1,944,055 |           |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道-E6 | 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108年02月28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<br>下水道管理業務   | 102,423,549 |             |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>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)

應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國108年02月28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<br>下水道管理業務   | 1,944,055 |           |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>雨水下水道-E6 | 1,944,055 |           |     |
|     |   |   | 總 計                       |           | 1,944,055 |     |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>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108年02月28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<br>下水道管理業務   | 45,891,371 |            |    |
|     |   |   | 7208111010-3*<br>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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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02月28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02月28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 | 9,186,000.00      | 5,251,096.00     | 3,934,904.00     |
| 5808112000-5 106 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 5808112000-5 107 | 4,494,785.00      | 448.00           | 4,494,337.00     |
| 5808118101-5 000 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 5908110100-4 000 | 313,859,000.00    | 283,351,047.00   | 30,507,953.00    |
| 5908110100-4 107 | 285,000.00        | 0.00             | 285,000.00       |
| 5908111000-5 000 | 3,602,000.00      | 1,558,062.00     | 2,043,938.00     |
| 5908111000-5 105 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 5908111000-5 106 | 10,058,551.00     | 0.00             | 10,058,551.00    |
| 5908111000-5 107 | 8,858,125.00      | 588,000.00       | 8,270,125.00     |
| 5908111010-9 G2  | 1,000,000.00      | 7,400.00         | 992,600.00       |
| 5908119002-4 000 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 5908119002-4 107 | 4,356,682.00      | 0.00             | 4,356,682.00     |
| 5908119800-5 000 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 6008112010-1 G1  | 6,865,332.00      | 0.00             | 6,865,332.00     |
| 6008112010-1 G2  | 31,500,000.00     | 4,978,677.00     | 26,521,323.00    |
| 6008115500-7 000 | 527,804,000.00    | 111,308,267.00   | 416,495,733.00   |
| 6008115500-7 105 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 6008115500-7 106 | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 6008115500-7 107 | 11,948,271.00     | 136,204.00       | 11,812,067.00    |
| 7208111010-3 E6  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7208111010-3 E7  | 2,069,900,000.00  | 1,628,941,893.00 | 440,958,107.00   |
| 7208113010-4 G2  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7208113020-8 G1  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7208113020-8 G2  | 45,000,000.00     | 42,011,881.00    | 2,988,119.00     |
| 7208113030-1 G1  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7208113030-1 G2  | 900,000.00        | 15,119.00        | 884,881.00       |
| 7208114000-6 000 | 973,600,000.00    | 913,342,674.00   | 60,257,326.00    |
| 7208114000-6 107 | 54,450.00         | 0.00             | 54,450.00        |
| 7208114010-0 G2  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7208115010-5 G2  | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7506205300-0 000 | 65,374,957.00     | 65,374,957.00    | 0.00             |
| 8903304500-4 000 | 2,744,400.00      | 2,744,400.00     | 0.00             |
| 9808110212-8 000 | 6,765,888,381.00  | 800,416,274.00   | 5,965,472,107.00 |
| 合 計 34 筆         | 10,857,279,934.00 | 3,860,026,399.00 | 6,997,253,535.00 |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1080304110702179

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02月

第01號第1頁  
單位:新臺幣千元

| 項 目                     | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 累計實現數<br>(2) | 預收(付)數<br>(3) | 小計<br>(4)=(2)+(3) | 預算執行%<br>(5)=(4)/(1) | 累計分配數<br>(含國庫已撥數)<br>(6) | 減免<br>(註銷)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(5)欄未<br>達50%或超過100%者<br>原因說明<br>2. 應付數 3. 累計節<br>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<br>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<br>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 游 士 嫻

主辦會計

主計室副主任 游士嫻  
代理主任

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02月

第01號第1頁  
單位:新臺幣千元

| 項 目                      | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 累計實現數<br>(2) | 預收(付)數<br>(3) | 小計<br>(4)=(2)+(3) | 預算執行%<br>(5)=(4)/(1) | 累計分配數<br>(含國庫已撥數)<br>(6) | 減免<br>(註銷)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(5)欄未<br>達50%或超過100%者<br>原因說明<br>2. 應付數 3. 累計節<br>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*<br>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*<br>下水道管理業務 | 58,313             | 0            | 56,532        | 56,532            | 96.95                | 56,532                   | 0                  |                                                                    |

製表：

周林

覆核：

專員趙素慧

科長葉秋萍