

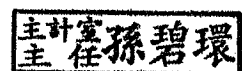
流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

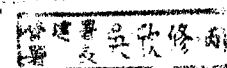
會計月報

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
					內政部主管	58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					0008110000-9	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
					營建署及所屬	58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					7208111000-0	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
					下水道管理業務	58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					7208111010-3*	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
					雨水下水道-E6	58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					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	918,000	40,136,922	0	5,754,449	5,754,449
					獎補助費	58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					小 計	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
						58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790
					合 計	47,835,426	0	918,000	40,136,922	0	7,698,504	7,698,504
						58,313,452	0	0	56,561,388	0	1,752,064	1,742,790

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	9,441,294	2 負債	7,698,504
11 流動資產	9,441,294	21 流動負債	7,698,504
110901 預付款	1,944,055	210301 應付帳款	1,944,055
111101 預付其他政府款	7,497,239	210501 應付其他政府款	5,754,449
		3 淨資產	1,742,790
		31 資產負債淨額	1,742,790
		310101 資產負債淨額	1,742,790
合 計	9,441,294	合 計	9,441,294

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-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		7,497,239	
			7208111000-0 下水道管理業務	7,497,239		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	7,497,239		
			總 計		7,497,239	

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-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)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108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		5,754,449	
			7208111000-0 下水道管理業務	5,754,449		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	5,754,449		
			總 計		5,754,449	

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						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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	96,698,310	0	0	0	0	0	0	94,926,310	1,772,000	9,274
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	96,698,310	0	0	0	0	0	0	94,926,310	1,772,000	9,274
一、以前年度應付(保留)數	96,698,310	0	0	0	0	0	0	94,926,310	1,772,000	9,274
106年度 7208111010 雨水下水道-B6	96,698,310	0	0	0	0	0	0	94,926,310	1,772,000	9,274
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,772,000
公庫撥入數	0	1,772,000
支出	0	56,561,388
獎補助支出	0	56,561,388
收支餘絀	0	-54,789,388

可支庫款餘額資料

截止日期:108年11月30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

性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5808112000-5	000	144,737,000.00	120,291,323.00	24,445,677.00
5808112000-5	106	1,523,743.00	380,000.00	1,143,743.00
5808112000-5	107	20,389,669.00	18,132,291.00	2,257,378.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	905,101,000.00	855,621,923.00	49,479,077.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,180,582,000.00	2,152,490,870.00	28,091,130.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	10,821,930.00	9,695,137.00
5908111000-5	107	44,855,955.00	30,092,853.00	14,763,102.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	0.00	209,133,840.00
5908111010-9	G2	1,817,500,000.00	1,117,966,242.00	699,533,758.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	9,723.00	1,890,277.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	6,822,502.00	990,680.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	301,455,185.00	207,437,569.00	94,017,616.00
6008112010-1	G2	5,770,500,000.00	3,020,426,505.00	2,750,073,495.00
6008115500-7	000	5,230,610,000.00	4,139,855,518.00	1,090,754,482.00
6008115500-7	105	410,997.00	98,944.00	312,053.00
6008115500-7	106	550,000.00	550,000.00	0.00
6008115500-7	107	62,362,089.00	29,296,574.00	33,065,515.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	3,066,000,000.00	2,419,208,537.00	646,791,463.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	264,220,000.00	259,533,907.00	4,686,093.00
7208113020-8	G1	141,385,230.00	77,647,262.00	63,737,968.00
7208113020-8	G2	2,250,000,000.00	1,908,345,357.00	341,654,643.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	1,324,000.00	1,676,000.00
7208113030-1	G2	1,035,000,000.00	951,765,414.00	83,234,586.00
7208114000-6	000	12,634,846,000.00	12,460,269,755.00	174,576,245.00
7208114000-6	105	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	15,474,550.00	14,999,306.00	475,244.00
7208114010-0	G2	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	3,136,000.00	64,000.00
7506205300-0	000	267,473,346.00	267,473,346.00	0.00
8903304500-4	000	10,602,142.00	10,602,142.00	0.00
9808110212-8	000	12,259,774,796.00	5,950,412,058.00	6,309,362,738.00
合 計	38 筆	48,930,063,065.00	36,289,672,991.00	12,640,390,074.00



中華民國財政部

National Treasury Administration

財政部國庫署

National Treasury Administration

National Treasury Administration

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11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	96,698	9,441	106,140	99.99	106,149	0	
一、應付數	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0 下水道管理業務	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	
106年度	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	
7208111000-0 下水道管理業務	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	

製表

課員林 琳

覆核

專 員 趙 素 慧

科 長 蔡 秋 萍

主辦會計

主 計 室 主 任 孫 碧 環

機關長官

營 建 署 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)

中華民國108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	106,149	96,698	9,441	106,140	99.99	106,149	0	
一、應付數	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	47,835	40,137	7,699	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	
106年度	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	58,313	56,561	1,743	58,304	99.98	58,313	0	

製表：課員林 琳

覆核：科長葉秋萍