

流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國106年06月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

建管處長官

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
(一)預付其他政府款.....	4
(二)應付帳款	5
(三)其他應付款	6
(四)應付其他政府款.....	7
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
六、收入支出彙計表.....	10

內政部營建署

流域綜合治理第1期特別預算

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	01				0008000000-0	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
					內政部主管	108,185,802	158,809	2,928,844	36,440,627	0	71,586,366
					0008110000-9	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
					營建署及所屬	108,185,802	158,809	2,928,844	36,440,627	0	71,586,366
					7208111000-3	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
					下水道管理業務	108,185,802	158,809	2,928,844	36,440,627	0	71,586,366
				01	7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0
					雨水下水道	5,723,692	0	1,191,808	1,191,808	0	4,531,884
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,723,692	0	1,191,808	1,191,808	0	4,531,884
				01	7208111010-3-E5*	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
					雨水下水道	102,462,110	158,809	1,737,036	35,248,819	0	67,054,482
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,200,000	0	525,352	525,352	0	674,648
					03	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
					設備及投資	3,426,111	158,809	0	2,228,606	0	1,038,696
					04	38,672,167	820,149	0	823,950	0	37,028,068
					獎補助費	97,835,999	0	1,211,684	32,494,861	0	65,341,138
					小計	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
						108,185,802	158,809	2,928,844	36,440,627	0	71,586,366
					合計	39,672,167	820,149	0	823,950	0	38,028,068
						108,185,802	158,809	2,928,844	36,440,627	0	71,586,366

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年06月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,821,183	2 負債	109,614,434
11 流動資產	97,821,183	21 流動負債	109,614,434
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	95,782,487	210399 其他應付款	71,586,366
		210501 應付其他政府款	37,028,068
		3 淨資產	-11,793,251
		31 資產負債淨額	-11,793,251
		310101 資產負債淨額	-11,793,251
合 計	97,821,183	合 計	97,821,183

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付款明細表
中華民國106年06月30日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,038,696	
			以前年度部分		2,038,696	
			103-104 103年度至104年度		2,038,696	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,038,696		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	2,038,696		
			03 設備及投資	2,038,696		
			總 計		2,038,696	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付其他政府款明細表
中華民國106年06月30日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		95,782,487	
			以前年度部分		95,782,487	
			103-104 103年度至104年度		95,782,487	
			7208111000-0 下水道管理業務	95,782,487		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	95,782,487		
			04 獎補助費	95,782,487		
			總 計		95,782,487	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付帳款明細表
中華民國106年06月30日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,000,000	
			以前年度部分		1,000,000	
			103-104 103年度至104年度		1,000,000	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,000,000		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	1,000,000		
			03 設備及投資	1,000,000		
			總 計		1,000,000	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
其他應付款明細表
中華民國106年06月30日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		71,586,366	
			以前年度部分		71,586,366	
			103-104 103年度至104年度		71,586,366	
			7208111000-0 下水道管理業務	71,586,366		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	4,531,884		
			02 業務費	4,531,884		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	67,054,482		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	65,341,138		
			總 計		71,586,366	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付其他政府款明細表
中華民國106年06月30日

特別預算

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		37,028,068	
			以前年度部分		37,028,068	
			103-104 103年度至104年度		37,028,068	
			7208111000-0 下水道管理業務	37,028,068		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	37,028,068		
			04 獎補助費	37,028,068		
			總 計		37,028,068	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

特別預算

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 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	978,958	0	0	978,958
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	978,958	0	0	978,958
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	978,958	0	0	978,958
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	978,958	0	0	978,958
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

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 (10)
		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	37,264,577	0	0	0	0	0	0	34,335,733	2,928,844	11,793,251
以前年度支出	37,264,577	0	0	0	0	0	0	34,335,733	2,928,844	11,793,251
一、以前年度應付(保留)數	37,264,577	0	0	0	0	0	0	34,335,733	2,928,844	11,793,251
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	37,264,577	0	0	0	0	0	0	34,335,733	2,928,844	11,793,251

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算

經資門併計

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,717,160	1,717,160
公庫撥入數	1,717,160	1,717,160
支出	0	978,958
繳付公庫數	0	978,958
收支餘絀	1,717,160	738,202

可支庫款餘額資料

會計年度: 106		機關名稱: 內政部營建署			
機關代號: 081100-1		可支庫款累計數		支付累計數	
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	資料日期
5808112000-5	000	42,749,000.00	30,165,655.00	12,583,345.00	1060630
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060630
5808112000-5	105	47,375,644.00	29,367,093.00	18,008,551.00	1060630
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060630
5908110100-4	000	560,515,000.00	516,346,845.00	44,168,155.00	1060630
5908110100-4	105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060630
5908111000-5	000	1,406,416,000.00	1,363,882,695.00	42,533,305.00	1060630
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060630
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,318,375.00	3,248,180.00	1060630
5908111000-5	105	52,858,032.00	27,207,357.00	25,650,675.00	1060630
5908119002-4	000	818,000.00	0.00	818,000.00	1060630
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	000	1,169,514,000.00	944,141,514.00	225,372,486.00	1060630
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	104	35,368,066.00	12,416,222.00	22,951,844.00	1060630
6008115500-7	105	434,154,064.00	287,857,013.00	146,297,051.00	1060630
7208111010-3	E5	7,260,411.00	1,717,160.00	5,543,251.00	1060630
7208111010-3	E6	2,205,000,000.00	1,700,388,989.00	504,611,011.00	1060630
7208114000-6	000	4,329,320,000.00	4,057,797,983.00	271,522,017.00	1060630
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060630
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060630
7506205300-0	000	128,711,573.00	128,711,573.00	0.00	1060630
8903304500-4	000	5,696,830.00	5,696,830.00	0.00	1060630
9808110212-8	000	10,467,518,037.00	3,258,360,889.00	7,209,157,148.00	1060630
合 計	25 筆	21,051,810,145.00	12,514,108,496.00	8,537,701,649.00	



內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經費併計

中華民國106年06月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數	累計實現數	預收(付)數	小 計	預算執行%	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數)	減 免 (註 銷) 數	備 註
	(1)							(2)
歲出部分合計	147,858	37,265	97,821	135,086	91.36	141,608	979	
一、應付數	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
103-104年度	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
二、保留數	108,186	36,441	59,793	96,234	88.95	101,936	159	
103-104年度	108,186	36,441	59,793	96,234	88.95	101,936	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	36,441	59,793	96,234	88.95	101,936	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	36,441	59,793	96,234	88.95	101,936	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	36,441	59,793	96,234	88.95	101,936	159	

製表 譚員林

覆核

專員蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

營建署長許文龍

科長葉秋萍

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

資本門

中華民國106年06月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數	累 計 實 現 數	預 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	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
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	142,134	36,073	97,821	133,894	94.20	135,884	979	
一、應付數	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
103-104年度	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
00080110000-9-E5	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	39,672	824	38,028	38,852	97.93	39,672	820	
雨水下水道								
二、保留數	102,462	35,249	59,793	95,042	92.76	96,212	159	
103-104年度	102,462	35,249	59,793	95,042	92.76	96,212	159	
00080110000-9-E5	102,462	35,249	59,793	95,042	92.76	96,212	159	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	102,462	35,249	59,793	95,042	92.76	96,212	159	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	102,462	35,249	59,793	95,042	92.76	96,212	159	
雨水下水道								

內政部營建署

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

經常門

中華民國106年06月

單位：新台幣千元

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
二、保留數	5,724	1,192	-	1,192	20.82	5,724	-	
103-104年度	5,724	1,192	-	1,192	20.82	5,724	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	1,192	-	1,192	20.82	5,724	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	1,192	-	1,192	20.82	5,724	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	1,192	-	1,192	20.82	5,724	-	

製表： 專員林 琳

覆核： 專員蘇建龍