

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08月份

主辦會計人員

主計室主任 文琪

機關長官

營建署長 許文龍

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)其他應付款	6
(五)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08月31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	應付數		
						保留數	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	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921		
					內政部主管	108,185,802	158,809	5,642,269	88,508,528	0	19,518,465	9,634,153		
					01		0008110000-9	39,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921
							營建署及所屬	108,185,802	158,809	5,642,269	88,508,528	0	19,518,465	9,634,153
					01		7208111000-3	39,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921
							下水道管理業務	108,185,802	158,809	5,642,269	88,508,528	0	19,518,465	9,634,153
					01		7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
							雨水下水道	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
					01		7208111010-3-E5*	39,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921
							雨水下水道	102,462,110	158,809	5,642,269	85,407,781	0	16,895,520	9,634,153
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	1,200,000	0	0	525,352	0	674,648	0
					01		03	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
							設備及投資	3,426,111	158,809	0	2,228,606	0	1,038,696	1,038,696
					01		04	38,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	195,921	195,921
							獎補助費	97,835,999	0	5,642,269	82,653,823	0	15,182,176	8,595,457
					01		小 計	39,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921
								108,185,802	158,809	5,642,269	88,508,528	0	19,518,465	9,634,153
					01		合 計	39,672,167	1,026,383	36,625,913	37,449,863	0	1,195,921	1,195,921
								108,185,802	158,809	5,642,269	88,508,528	0	19,518,465	9,634,153

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08月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,830,074	2 負債	20,714,386
11 流動資產	10,830,074	21 流動負債	20,714,386
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	8,791,378	210399 其他應付款	19,518,465
		210501 應付其他政府款	195,921
		3 淨資產	-9,884,312
		31 資產負債淨額	-9,884,312
		310101 資產負債淨額	-9,884,312
合 計	10,830,074	合 計	10,830,074

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08月31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08月31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		8,791,378	
			以前年度部分		8,791,378	
			103-104 103年度至104年度		8,791,378	
			7208111000-0 下水道管理業務	8,791,378		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	8,791,378		
			04 獎補助費	8,791,378		
			總 計		8,791,378	

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08月31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08月31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		19,518,465	
			以前年度部分		19,518,465	
			103-104 103年度至104年度		19,518,465	
			7208111000-0 下水道管理業務	19,518,465		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	2,622,945		
			02 業務費	2,622,945		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	16,895,520		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	15,182,176		
			總 計		19,518,465	

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08月31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		195,921	
			以前年度部分		195,921	
			103-104 103年度至104年度		195,921	
			7208111000-0 下水道管理業務	195,921		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	195,921		
			04 獎補助費	195,921		
			總 計		195,921	

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08月31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	1,185,192	0	0	1,185,192
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	1,185,192	0	0	1,185,192
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	1,185,192	0	0	1,185,192
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	1,185,192	0	0	1,185,192
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08月31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	125,958,391	0	0	0	0	0	0	122,332,292	3,626,099	9,884,312
以前年度支出	125,958,391	0	0	0	0	0	0	122,332,292	3,626,099	9,884,312
一、以前年度應付(保留)數	125,958,391	0	0	0	0	0	0	122,332,292	3,626,099	9,884,312
104年度_7208111010-3-E5 雨水下水道	125,958,391	0	0	0	0	0	0	122,332,292	3,626,099	9,884,312

可支庫款餘額資料

會計年度: 106

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	資料日期
5808112000-5	000	67,985,000.00	52,482,576.00	15,502,424.00	1060831
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060831
5808112000-5	105	54,107,479.00	33,559,904.00	20,547,575.00	1060831
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060831
5908110100-4	000	693,773,000.00	643,622,954.00	50,150,046.00	1060831
5908110100-4	105	23,289,915.00	12,329,955.00	10,959,960.00	1060831
5908111000-5	000	1,654,101,000.00	1,599,228,797.00	54,872,203.00	1060831
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060831
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,892,375.00	2,674,180.00	1060831
5908111000-5	105	65,140,456.00	48,780,809.00	16,359,647.00	1060831
5908119002-4	000	890,000.00	0.00	890,000.00	1060831
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060831
6008115500-7	000	1,705,388,000.00	1,337,290,245.00	368,097,755.00	1060831
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060831
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1060831
6008115500-7	104	35,368,066.00	23,275,710.00	12,092,356.00	1060831
6008115500-7	105	457,081,261.00	336,938,404.00	120,142,857.00	1060831
7208111010-3	E5	7,260,411.00	3,626,099.00	3,634,312.00	1060831
7208111010-3	E6	2,405,000,000.00	2,061,325,050.00	343,674,950.00	1060831
7208114000-6	000	6,765,296,000.00	6,585,124,415.00	180,171,585.00	1060831
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060831
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060831
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060831
8903304500-4	000	7,538,506.00	7,538,506.00	0.00	1060831
9808110212-8	000	11,392,019,512.00	4,433,243,869.00	6,958,775,643.00	1060831
合 計	25 筆	25,735,959,269.00	17,572,850,548.00	8,163,108,721.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060901103806232

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)

經資併計

中華民國106年08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	147,858	125,958	10,830	136,788	92.51	141,608	1,185	
一、應付數	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	108,186	88,508	9,634	98,142	90.72	101,936	159	
103-104年度	108,186	88,508	9,634	98,142	90.72	101,936	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	88,508	9,634	98,142	90.72	101,936	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	88,508	9,634	98,142	90.72	101,936	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	88,508	9,634	98,142	90.72	101,936	159	

製表 課員林琳

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計人員 科長葉秋萍

機關長官

署長許文龍

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08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)	
二、保留數	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
103-104年度	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	

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08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	122,857	10,830	133,687	94.06	135,884	1,185	
一、應付數	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	37,450	1,196	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	102,462	85,407	9,634	95,041	92.76	96,212	159	
103-104年度	102,462	85,407	9,634	95,041	92.76	96,212	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	85,407	9,634	95,041	92.76	96,212	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	85,407	9,634	95,041	92.76	96,212	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	85,407	9,634	95,041	92.76	96,212	159	

製表：謝貞林 林

覆核：專員蘇建龍