

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105年12月份

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(印)

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	4
(一)預付其他政府款.....	5
(二)應付帳款	6
(三)其他應付款	7
(四)應付其他政府款.....	9
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	10
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12
六、收入支出彙計表.....	13

流域綜合治理計畫第1期特別預算
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年12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
104	01				0008000000-0 內政部主管	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						612,631,825	23,019,688	88,534,972	481,426,335	0	108,185,802	94,675,391
					0008110000-9 下水道管理業務	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						612,631,825	23,019,688	88,534,972	481,426,335	0	108,185,802	94,675,391
					7208111000-0 下水道管理業務	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						612,631,825	23,019,688	88,534,972	481,426,335	0	108,185,802	94,675,391
					7208111010-3 雨水下水道－E5	0	0	0	0	0	0	0
						30,034,896	866,258	14,048,751	23,444,946	0	5,723,692	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						30,034,896	866,258	14,048,751	23,444,946	0	5,723,692	0
					7208111010-3* 雨水下水道－E5	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						582,596,929	22,153,430	74,486,221	457,981,389	0	102,462,110	94,675,391
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,200,000	0
					03 設備及投資	1,779,937	0	0	779,937	0	1,000,000	1,000,000
						18,013,280	0	1,282,847	14,587,169	0	3,426,111	3,426,111
					04 獎補助費	370,383,263	5,412,782	85,231,483	326,298,314	0	38,672,167	38,672,167
						561,883,649	22,153,430	71,703,374	441,894,220	0	97,835,999	91,249,280

流域綜合治理計畫第1期特別預算
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年12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
					小 計	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						612,631,825	23,019,688	88,534,972	481,426,335	0	108,185,802	94,675,391
					合 計	372,163,200	5,412,782	85,231,483	327,078,251	0	39,672,167	39,672,167
						612,631,825	23,019,688	88,534,972	481,426,335	0	108,185,802	94,675,391

流域綜合治理計畫第1期特別預算
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,347,558	2 負債	147,857,969
11 流動資產	134,347,558	21 流動負債	147,857,969
110901 預付款	4,426,111	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	129,921,447	210399 其他應付款	108,185,802
		210501 應付其他政府款	38,672,167
		3 淨資產	-13,510,411
		31 資產負債淨額	-13,510,411
		310101 資產負債淨額	-13,510,411
合 計	134,347,558	合 計	134,347,558

附註:

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105年12月31日

普通公務帳

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		4,426,111	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,426,111		
			7208111010-3* 雨水下水道—E5	4,426,111		
			03 設備及投資	4,426,111		
			總 計		4,426,111	

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

普通公務帳

中華民國105年12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		129,921,447	
			以前年度部分		129,921,447	
			104 一百零四年度		129,921,447	
			7208111000-0 下水道管理業務	129,921,447		
			7208111010-3* 雨水下水道—E5	129,921,447		
			04 獎補助費	129,921,447		
			總 計		129,921,447	

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105年12月31日

普通公務帳

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		1,000,000	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,000,000		
			7208111010-3* 雨水下水道—E5	1,000,000		
			03 設備及投資	1,000,000		
			總 計		1,000,000	

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105年12月31日

普通公務帳

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		108,185,802	
			7208111000-0 下水道管理業務	5,723,692		
			7208111010-3 雨水下水道-E5	5,723,692		
			02 業務費	5,723,692		
			7208111000-0 下水道管理業務	102,462,110		
			7208111010-3* 雨水下水道-E5	102,462,110		
			02 業務費	1,200,000		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	3,426,111		
			04 獎補助費	97,835,999		
			總 計		108,185,802	

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

普通公務帳

中華民國105年12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		38,672,167	
			7208111000-0 下水道管理業務	38,672,167		
			7208111010-3* 雨水下水道—E5	38,672,167		
			04 獎補助費	38,672,167		
			總 計		38,672,167	

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105年01月01日至105年12月31日

經資分列

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	19,915,942	0	0	19,915,942
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	19,915,942	0	0	19,915,942
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	19,915,942	0	0	19,915,942
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	19,915,942	0	0	19,915,942
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

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105年01月01日至105年12月31日

經費分列

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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105年01月01日至105年12月31日

經資分列

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	808,504,586	1,038,696	0	0	0	0	0	722,472,608	87,070,674	22,026,939
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	808,504,586	1,038,696	0	0	0	0	0	722,472,608	87,070,674	22,026,939
一、以前年度應付(保留)數	808,504,586	1,038,696	0	0	0	0	0	722,472,608	87,070,674	22,026,939
104年度 7208111010 雨水下水道-E5	23,444,946	0	0	0	0	0	0	0	23,444,946	6,589,950
104年度 7208111010* 雨水下水道-E5	785,059,640	1,038,696	0	0	0	0	0	722,472,608	63,625,728	15,436,989
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1期特別預算

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,486,088	87,070,674
公庫撥入數	20,486,088	87,070,674
支出	13,731,735	19,915,942
繳付公庫數	13,731,735	19,915,942
收支餘絀	6,754,353	67,154,732

表5

流域綜合治理計劃第1期特別決算
105年度特別預算決算表—以前年度保留

單位：千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數			實 現 數		未 結 清 數				減免 (註銷)數	預付數 (註3)	
	(1)					應付數 (3)		保留數 (4)				
	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門	(1)-(2)-(3)-(4)	經常門	資本門
歲出部分	30,035	954,760	984,795	23,445	785,060	-	39,672	5,724	102,462	28,432	-	134,348
內政部主管	30,035	954,760	984,795	23,445	785,060	-	39,672	5,724	102,462	28,432	-	134,348
營建署及所屬	30,035	954,760	984,795	23,445	785,060	-	39,672	5,724	102,462	28,432	-	134,348

製表人：

編 審 蘇 建 龍

主辦會計人員：

主計室 鄭文琪
主任

製表人聯絡電話：87712458

註：1.本表取代12月份歲入歲出執行狀況月報表—以前年度，各欄金額應與決算書金額相同（近），請主管機關（本機關即為主管機關者同格式）依特別預算別彙總後於106年1月23日前

逕以電子檔回復至chiuhung@dgbas.gov.tw電子信箱。

2.「預付數」欄請依經常門、資本門分別填列。

3.本表各列只需表達至機關總數，不需列示計畫名稱。

可支庫款餘額資料

會計年度: 105

機關代號: 081100-1

預算科目代號 性質

機關名稱: 內政部營建署

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	210,385,000.00	101,344,236.00	109,040,764.00	1051231
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1051231
5808112000-5	104	89,893,083.00	84,738,903.00	5,154,180.00	1051231
5908110100-4	000	1,007,691,000.00	910,558,930.00	97,132,070.00	1051231
5908110100-4	101	3,646,947.00	112,855.00	3,534,092.00	1051231
5908110100-4	104	598,500.00	598,500.00	0.00	1051231
5908111000-5	000	1,329,805,000.00	1,149,233,213.00	180,571,787.00	1051231
5908111000-5	101	5,097,750.00	0.00	5,097,750.00	1051231
5908111000-5	102	3,053,508.00	1,353,508.00	1,700,000.00	1051231
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1051231
5908111000-5	104	211,642,724.00	192,420,875.00	19,221,849.00	1051231
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1051231
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1051231
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1051231
6008115500-7	000	7,711,652,000.00	4,916,921,065.00	2,794,730,935.00	1051231
6008115500-7	102	5,706,140.00	5,691,540.00	14,600.00	1051231
6008115500-7	103	55,734,619.00	32,551,492.00	23,183,127.00	1051231
6008115500-7	104	271,682,816.00	142,637,439.00	129,045,377.00	1051231
7208111010-3	E5	109,097,613.00	87,070,674.00	22,026,939.00	1051231
7208111010-3	E6	1,385,000,000.00	1,329,758,200.00	55,241,800.00	1051231
7208114000-6	000	12,692,562,000.00	12,351,550,101.00	341,011,899.00	1051231
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1051231
7208114000-6	103	6,975,000.00	6,975,000.00	0.00	1051231
7208114000-6	104	15,669,046.00	6,747,187.00	8,921,859.00	1051231
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1051231
7506205300-0	Y0	2,486,834.00	2,486,834.00	0.00	1051231
8903304500-4	000	11,051,151.00	11,051,151.00	0.00	1051231
9808110212-8	000	15,049,393,865.00	7,383,861,431.00	7,665,532,434.00	1051231
合 計 28 筆		40,444,691,252.00	28,983,529,790.00	11,461,161,462.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060106134137373

製表人：

覆核：編審蘇建龍