

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106年12月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署代理署長 王榮進(乙)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	3
四、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	4
(二)預付其他政府款.....	5
(三)應付帳款.....	6
(四)應付其他政府款.....	7
五、資本資產變動表.....	8
六、歲出用途別累計表.....	9
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	10
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
九、收入支出彙計表.....	12

流域綜合治理計畫第2期特別預算

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,183,828	0	8,055,536
	73				0			8,055,536		
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	1,183,828	0	8,055,536
					0			8,055,536		
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0	0	1,183,828	0	8,055,536
					0			8,055,536		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	1,183,828	0	8,055,536
					0			8,055,536		
				合計	0	0	0	1,183,828	0	8,055,536
					0			8,055,536		

流域綜合治理計畫第2期特別預算

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				合計
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000	0	3,385,000,000	3,385,000,000	147,355,885	342,795,116
					0	0			2,468,803,618	230,464,999
					0	0			342,936,267	618,051,128
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	3,385,000,000	147,355,885	342,795,116
					0	0			2,468,803,618	230,464,999
					0	0			342,936,267	618,051,128
		01		7208111000-0 下水道管理業務	3,385,000,000	0	3,385,000,000	3,385,000,000	147,355,885	342,795,116
					0	0			2,468,803,618	230,464,999
					0	0			342,936,267	618,051,128
			01	7208111010-3 雨水下水道	456,000,000	0	241,469,312	241,469,312	25,446,008	2,065,370
					0	-214,530,688			215,675,634	4,801,699
					0	0			18,926,609	0
				02 業務費	456,000,000	0	241,469,312	241,469,312	25,446,008	2,065,370
					0	-214,530,688			215,675,634	4,801,699
					0	0			18,926,609	0
			01	7208111010-3* 雨水下水道	2,929,000,000	0	3,143,530,688	3,143,530,688	121,909,877	340,729,746
					0	214,530,688			2,253,127,984	225,663,300
					0	0			324,009,658	618,051,128
				02 業務費	0	0	4,600,000	4,600,000	4,040,000	0
					0	4,600,000			4,532,093	67,907
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,474,000,000	0	426,499,293	426,499,293	51,518,496	867,497
					0	-1,047,500,707			397,031,003	17,526,340
					0	0			11,074,453	3,851,805
				04 獎補助費	1,455,000,000	0	2,712,431,395	2,712,431,395	66,351,381	339,862,249
					0	1,257,431,395			1,851,564,888	208,069,053
					0	0			312,935,205	614,199,323
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	3,385,000,000	147,355,885	342,795,116
					0	0			2,468,803,618	230,464,999
					0	0			342,936,267	618,051,128

流域綜合治理計畫第2期特別預算

平衡表

中華民國106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	618,051,128	2 負債	342,936,267
11 流動資產	618,051,128	21 流動負債	342,936,267
110901 預付款	3,851,805	210301 應付帳款	30,001,062
111101 預付其他政府款	614,199,323	210501 應付其他政府款	312,935,205
		3 淨資產	275,114,861
		31 資產負債淨額	275,114,861
		310101 資產負債淨額	275,114,861
合 計	618,051,128	合 計	618,051,128

附註:

流域綜合治理計畫第2期特別預算

預付款明細表

中華民國106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		3,851,805	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,851,805		
			7208111010-3* 雨水下水道	3,851,805		
			03 設備及投資	3,851,805		
			總 計		3,851,805	

流域綜合治理計畫第2期特別預算

預付其他政府款明細表

中華民國106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		614,199,323	
			7208111000-0 下水道管理業務	614,199,323		
			7208111010-3* 雨水下水道	614,199,323		
			04 獎補助費	614,199,323		
			總 計		614,199,323	

流域綜合治理計畫第2期特別預算

應付帳款明細表

中華民國106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		30,001,062	
			7208111000-0 下水道管理業務	18,926,609		
			7208111010-3 雨水下水道	18,926,609		
			02 業務費	18,926,609		
			7208111000-0 下水道管理業務	11,074,453		
			7208111010-3* 雨水下水道	11,074,453		
			03 設備及投資	11,074,453		
			總 計		30,001,062	

流域綜合治理計畫第2期特別預算
應付其他政府款明細表
中華民國106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		312,935,205	
			7208111000-0 下水道管理業務	312,935,205		
			7208111010-3* 雨水下水道	312,935,205		
			04 獎補助費	312,935,205		
			總 計		312,935,205	

流域綜合治理計畫第2期特別預算

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12月31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412,637,549=本年度預算執行金額412,637,549。

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412,637,549元減少412,637,549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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雨水下水道	合計			
02 業務費	236,667,613	236,667,613			
0201 教育訓練費	17,950	17,950			
0203 通訊費	5,786	5,786			
0250 按日按件計資酬金	602,810	602,810			
0251 委辦費	233,510,786	233,510,786			
0271 物品	113,931	113,931			
0279 一般事務費	488,154	488,154			
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000			
0284 設施及機械設備養護費	31,600	31,600			
0291 國內旅費	1,891,131	1,891,131			
0294 運費	2,465	2,465			
02 業務費*	4,532,093	4,532,093			
0251 委辦費*	4,532,093	4,532,093			
03 設備及投資*	408,972,953	408,972,953			
0303 公共建設及設施費*	408,972,953	408,972,953			
04 獎補助費*	2,504,362,342	2,504,362,342			
0403 對直轄市政府之補助*	1,924,640,313	1,924,640,313			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	538,056,922	538,056,922			
0429 對福建省各縣之補助*	1,665,107	1,665,107			
0430 政府機關間之補助*	40,000,000	40,000,000			
合計	3,154,535,001	3,154,535,001			

流域綜合治理計畫第2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12月31日

經資門併計

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	8,055,536	0	0	0	0	0	0	0	0	8,055,536
本年度收入	8,055,536	0	0	0	0	0	0	0	0	8,055,536
1108110909 其他雜項收入	8,055,536	0	0	0	0	0	0	0	0	8,055,536
以前年度收入	0	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	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	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	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	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	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

流域綜合治理計畫第2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12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
		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	2,468,803,618	618,051,128	0	0	0	0	0	0	3,086,854,746	298,145,254
本年度支出	2,468,803,618	618,051,128	0	0	0	0	0	0	3,086,854,746	298,145,254
一、本年度經費	2,468,803,618	618,051,128	0	0	0	0	0	0	3,086,854,746	298,145,254
7208111010 雨水下水道	2,468,803,618	618,051,128	0	0	0	0	0	0	3,086,854,746	298,145,254
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	272,690,588	3,094,910,282
公庫撥入數	271,506,760	3,086,854,746
其他收入	1,183,828	8,055,536
支出	491,475,980	2,819,795,421
繳付公庫數	1,183,828	8,055,536
業務支出	44,372,617	234,602,243
設備及投資支出	66,632,949	412,637,549
獎補助支出	379,286,586	2,164,500,093
收支餘絀	-218,785,392	275,114,861

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	187,750,000.00	129,230,933.00	58,519,067.00	1070119
5808112000-5	104	1,954,800.00	236,000.00	1,718,800.00	1070119
5808112000-5	105	63,828,488.00	51,511,697.00	12,316,791.00	1070119
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1070119
5908110100-4	000	924,366,000.00	874,532,366.00	49,833,634.00	1070119
5908110100-4	105	23,289,915.00	23,289,915.00	0.00	1070119
5908111000-5	000	2,450,215,000.00	2,375,563,215.00	74,651,785.00	1070119
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,373,723.00	326,277.00	1070119
5908111000-5	104	7,566,555.00	7,566,555.00	0.00	1070119
5908111000-5	105	74,065,333.00	61,650,730.00	12,414,603.00	1070119
5908111010-9	G1	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	1070119
5908119002-4	000	3,598,000.00	1,311,920.00	2,286,080.00	1070119
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070119
6008112010-1	G1	1,100,000,000.00	43,960,620.00	1,056,039,380.00	1070119
6008115500-7	000	5,841,937,000.00	5,479,288,424.00	362,648,576.00	1070119
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1070119
6008115500-7	103	1,815,134.00	-227,876.00	2,043,010.00	1070119
6008115500-7	104	38,155,562.00	25,664,150.00	12,491,412.00	1070119
6008115500-7	105	565,659,866.00	431,533,418.00	134,126,448.00	1070119
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1070119
7208111010-3	E6	3,385,000,000.00	3,086,854,746.00	298,145,254.00	1070119
7208113020-8	G1	50,000,000.00	49,000,000.00	1,000,000.00	1070119
7208114000-6	000	11,592,460,000.00	11,211,885,621.00	380,574,379.00	1070119
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1070119
7208114000-6	105	11,541,600.00	5,583,377.00	5,958,223.00	1070119
7208114010-0	G1	20,000,000.00	18,659,000.00	1,341,000.00	1070119
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1070119
7506205300-0	Y0	689,962.00	689,962.00	0.00	1070119
8903304500-4	000	10,806,101.00	10,806,101.00	0.00	1070119
9808110212-8	000	7,597,318,057.00	7,597,318,057.00	0.00	1070119
合 計	30 筆	34,452,173,692.00	31,880,920,161.00	2,571,253,531.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070120151041160

流域綜合治理計畫第2期特別預算
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國106年12月

經常門

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	8,056	0	8,056		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	8,056	0	8,056		0	
乙、歲出部分合計	241,469	241,469	215,676	0	215,676	89.32	18,927	
三、單位(主管)預算部分	241,469	241,469	215,676	0	215,676	89.32	18,927	
7208111000-0 下水道管理業務	241,469	241,469	215,676	0	215,676	89.32	18,927	

流域綜合治理計畫第2期特別預算
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國106年12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	3,143,531	3,143,531	2,253,128	618,051	2,871,179	91.34	324,010	
三、單位(主管)預算部分	3,143,531	3,143,531	2,253,128	618,051	2,871,179	91.34	324,010	
7208111000-0* 下水道管理業務	3,143,531	3,143,531	2,253,128	618,051	2,871,179	91.34	324,010	

流域綜合治理計畫第2期特別預算
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國106年12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	8,056	0	8,056		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	8,056	0	8,056		0	
乙、歲出部分合計	3,385,000	3,385,000	2,468,804	618,051	3,086,855	91.19	342,936	
三、單位(主管)預算部分	3,385,000	3,385,000	2,468,804	618,051	3,086,855	91.19	342,936	
7208111000-0 下水道管理業務	3,385,000	3,385,000	2,468,804	618,051	3,086,855	91.19	342,936	

製表

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計

主計室鄭文琪

機關長官

營建署王榮進(乙)
代理署長

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍