

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04月份

主辦會計人員

主計室副主任
代理主任 黃毓怡

機關長官

營建署
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.....	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

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105年01月01日至105年04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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
104	01				0008000000-0	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
					內政部主管	612,631,825	0	11,087,684	14,882,007	0
					0008110000-9	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
					營建署及所屬	612,631,825	0	11,087,684	14,882,007	0
					7208111000-3	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
					下水道管理業務	612,631,825	0	11,087,684	14,882,007	0
					7208111010-3-B5	0	0	0	0	0
					雨水下水道	30,034,896	0	0	0	0
					02	0	0	0	0	0
					業務費	30,034,896	0	0	0	0
					7208111010-3-B5*	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
					雨水下水道	582,596,929	0	11,087,684	14,882,007	0
					02	0	0	0	0	0
					業務費	2,700,000	0	0	0	0
					03	1,779,937	0	0	0	0
					設備及投資	18,013,280	0	0	0	0
					04	370,383,263	64,472	18,118,042	18,118,042	0
					獎補助費	561,883,649	0	11,087,684	14,882,007	0
					小計	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
						612,631,825	0	11,087,684	14,882,007	0
					合計	372,163,200	64,472	18,118,042	18,118,042	0
						612,631,825	0	11,087,684	14,882,007	0

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	857,514,898	2 負債	951,730,504
11 流動資產	857,514,898	21 流動負債	951,730,504
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,779,937
111101 預付其他政府款	854,127,483	210399 其他應付款	597,749,818
		210501 應付其他政府款	352,200,749
		3 淨資產	-94,215,606
		31 資產負債淨額	-94,215,606
		310101 資產負債淨額	-94,215,606
合 計	857,514,898	合 計	857,514,898

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
預付款
中華民國105年04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		3,387,415	
			以前年度部分		3,387,415	
			103-104 103年度至104年度		3,387,415	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,387,415		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	3,387,415		
			03 設備及投資	3,387,415		
			總 計		3,387,415	

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
中華民國105年04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		854,127,483	
			以前年度部分		854,127,483	
			103-104 103年度至104年度		854,127,483	
			7208111000-0 下水道管理業務	854,127,483		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	854,127,483		
			04 獎補助費	854,127,483		
			總 計		854,127,483	

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
中華民國105年04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		1,779,937	
			以前年度部分		1,779,937	
			103-104 103年度至104年度		1,779,937	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,779,937		
			7208111010-3-B5* 雨水下水道	1,779,937		
			03 設備及投資	1,779,937		
			總 計		1,779,937	

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
中華民國105年04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		597,749,818	
			以前年度部分		597,749,818	
			103-104 103年度至104年度		597,749,818	
			7208111000-0 下水道管理業務	597,749,818		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	30,034,896		
			02 業務費	30,034,896		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	567,714,922		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	18,013,280		
			04 獎補助費	547,001,642		
			總 計		597,749,818	

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
中華民國105年04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		352,200,749	
			以前年度部分		352,200,749	
			103-104 103年度至104年度		352,200,749	
			7208111000-0 下水道管理業務	352,200,749		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	352,200,749		
			04 獎補助費	352,200,749		
			總 計		352,200,749	

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105年04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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				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	64,472	0	0	64,472	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	64,472	0	0	64,472	
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	64,472	0	0	64,472	
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	64,472	0	0	64,472	
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105年01月01日至105年04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 (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	33,000,049	0	0	0	0	0	0	18,118,042	14,882,007	94,151,134
以前年度支出	33,000,049	0	0	0	0	0	0	18,118,042	14,882,007	94,151,134
一、以前年度應付(保留)數	33,000,049	0	0	0	0	0	0	18,118,042	14,882,007	94,151,134
7208111000-0 下水道管理業務	33,000,049	0	0	0	0	0	0	18,118,042	14,882,007	94,151,134
7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,034,896
7208111010-3-E5* 雨水下水道	33,000,049	0	0	0	0	0	0	18,118,042	14,882,007	64,116,238

可支庫款餘額資料

會計年度: 105

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	31,020,000.00	15,563,761.00	1050429
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	1050429
5808112000-5	104	37,353,318.00	13,524,094.00	1050429
5908110100-4	000	475,227,000.00	443,827,542.00	1050429
5908110100-4	101	0.00	0.00	1050429
5908110100-4	104	0.00	0.00	1050429
5908111000-5	000	74,770,000.00	64,208,165.00	1050429
5908111000-5	101	0.00	0.00	1050429
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1050429
5908111000-5	103	2,208,360.00	2,208,360.00	1050429
5908111000-5	104	19,800,709.00	10,869,116.00	1050429
5908111010-9	D3	0.00	0.00	1050429
5908111020-2	B5	0.00	0.00	1050429
5908119800-5	000	0.00	0.00	1050429
6008115500-7	000	598,890,000.00	314,808,589.00	1050429
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	1050429
6008115500-7	103	41,342,438.00	19,820,862.00	1050429
6008115500-7	104	69,536,498.00	11,574,806.00	1050429
7208111010-3	E5	58,426,061.00	14,882,007.00	1050429
7208111010-3	E6	195,000,000.00	115,028,867.00	1050429
7208114000-6	000	2,095,696,000.00	2,045,153,804.00	1050429
7208114000-6	101	0.00	0.00	1050429
7208114000-6	103	0.00	0.00	1050429
7208114000-6	104	1,199,793.00	460,193.00	1050429
7506205300-0	000	126,697,744.00	126,697,744.00	1050429
8903304500-4	000	5,623,260.00	5,623,260.00	1050429
9808110212-8	000	9,353,939,585.00	2,103,087,835.00	1050429
合 計	27 筆	13,197,186,982.00	5,316,651,713.00	7,880,535,269.00



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)

經資併計

中華民國105年04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	984,795	33,000	857,515	890,515	90.43	934,123	64	
一、應付數	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
103-104年度	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
二、保留數	612,632	14,882	504,344	519,226	84.75	561,960	-	
103-104年度	612,632	14,882	504,344	519,226	84.75	561,960	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	14,882	504,344	519,226	84.75	561,960	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	14,882	504,344	519,226	84.75	561,960	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	14,882	504,344	519,226	84.75	561,960	-	

製表

課員林 琳

覆核

編審蘇建龍

主辦會計人員

主計室副主任黃毓怡
代理主任

機關長官

營建署長許文龍

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)

資本門

中華民國105年04月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度	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
	轉 入 數							1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
歲出部分合計	954,760	33,000	857,515	890,515	93.27	925,041	64	
一、應付數	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
103-104年度	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
00080110000-9-E5	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	372,163	18,118	353,171	371,289	99.77	372,163	64	
雨水下水道								
二、保留數	582,597	14,882	504,344	519,226	89.12	552,878	-	
103-104年度	582,597	14,882	504,344	519,226	89.12	552,878	-	
00080110000-9-E5	582,597	14,882	504,344	519,226	89.12	552,878	-	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	582,597	14,882	504,344	519,226	89.12	552,878	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	582,597	14,882	504,344	519,226	89.12	552,878	-	
雨水下水道								

內政部主管

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105年04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	30,035	-	-	-	0.00	9,082	-	
103-104年度	30,035	-	-	-	0.00	9,082	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	-	-	-	0.00	9,082	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	-	-	-	0.00	9,082	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	-	-	-	0.00	9,082	-	

製表人：課員林琳

覆核：編審蘇建龍