

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11月份

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

營建署署長許文龍(例)

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

經資門分列

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11月30日

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	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430		
					內政部主管	612,631,825	1,324,809	41,847,342	392,891,363	0	218,415,653	175,932,230		
					01		0008110000-9	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430
							營建署及所屬	612,631,825	1,324,809	41,847,342	392,891,363	0	218,415,653	175,932,230
					01		7208111000-3	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430
							下水道管理業務	612,631,825	1,324,809	41,847,342	392,891,363	0	218,415,653	175,932,230
					01		7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
							雨水下水道	30,034,896	0	0	9,396,195	0	20,638,701	0
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	30,034,896	0	0	9,396,195	0	20,638,701	0
					01		7208111010-3-E5*	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430
							雨水下水道	582,596,929	1,324,809	41,847,342	383,495,168	0	197,776,952	175,932,230
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0
					01		03	1,779,937	0	0	779,937	0	1,000,000	1,000,000
							設備及投資	18,013,280	0	3,200	13,304,322	0	4,708,958	3,426,111
					01		04	370,383,263	4,859,398	20,657,036	241,066,831	0	124,457,034	124,427,430
							獎補助費	561,883,649	1,324,809	41,844,142	370,190,846	0	190,367,994	172,506,119
					01		小 計	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430
								612,631,825	1,324,809	41,847,342	392,891,363	0	218,415,653	175,932,230
					01		合 計	372,163,200	4,859,398	20,657,036	241,846,768	0	125,457,034	125,427,430
								612,631,825	1,324,809	41,847,342	392,891,363	0	218,415,653	175,932,230

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105年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	301,359,660	2 負債	343,872,687
11 流動資產	301,359,660	21 流動負債	343,872,687
110901 預付款	4,426,111	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	296,933,549	210399 其他應付款	218,415,653
		210501 應付其他政府款	124,457,034
		3 淨資產	-42,513,027
		31 資產負債淨額	-42,513,027
		310101 資產負債淨額	-42,513,027
合 計	301,359,660	合 計	301,359,660

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11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		4,426,111	
			以前年度部分		4,426,111	
			103-104 103年度至104年度		4,426,111	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,426,111		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	4,426,111		
			03 設備及投資	4,426,111		
			總 計		4,426,111	

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11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		296,933,549	
			以前年度部分		296,933,549	
			103-104 103年度至104年度		296,933,549	
			7208111000-0 下水道管理業務	296,933,549		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	296,933,549		
			04 獎補助費	296,933,549		
			總 計		296,933,549	

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10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
中華民國105年11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		218,415,653	
			以前年度部分		218,415,653	
			103-104 103年度至104年度		218,415,653	
			7208111000-0 下水道管理業務	218,415,653		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	20,638,701		
			02 業務費	20,638,701		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	197,776,952		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	4,708,958		
			04 獎補助費	190,367,994		
			總 計		218,415,653	

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11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		124,457,034	
			以前年度部分		124,457,034	
			103-104 103年度至104年度		124,457,034	
			7208111000-0 下水道管理業務	124,457,034		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	124,457,034		
			04 獎補助費	124,457,034		
			總 計		124,457,034	

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11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	6,184,207	0	0	6,184,207
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	6,184,207	0	0	6,184,207
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	6,184,207	0	0	6,184,207
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	6,184,207	0	0	6,184,207
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11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	634,738,131	0	0	0	0	0	0	569,192,241	65,545,890	42,513,027
以前年度支出	634,738,131	0	0	0	0	0	0	569,192,241	65,545,890	42,513,027
一、以前年度應付(保留)數	634,738,131	0	0	0	0	0	0	569,192,241	65,545,890	42,513,027
7208111000-0 下水道管理業務	634,738,131	0	0	0	0	0	0	569,192,241	65,545,890	42,513,027
7208111010-3-E5 雨水下水道	9,396,195	0	0	0	0	0	0	0	9,396,195	20,638,701
7208111010-3-E5* 雨水下水道	625,341,936	0	0	0	0	0	0	569,192,241	56,149,695	21,874,326

內政部營建署
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,309,396	66,584,586
公庫撥入數	3,309,396	66,584,586
支出	364,539	6,184,207
繳付公庫數	364,539	6,184,207
收支餘絀	2,944,857	60,400,379

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	148,380,000.00	67,375,702.00	81,004,298.00	1051130
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1051130
5808112000-5	104	87,098,747.00	77,826,862.00	9,271,885.00	1051130
5908110100-4	000	949,641,000.00	883,779,180.00	65,861,820.00	1051130
5908110100-4	101	2,443,033.00	1,056.00	2,441,977.00	1051130
5908110100-4	104	598,500.00	598,500.00	0.00	1051130
5908111000-5	000	1,141,370,000.00	843,518,420.00	297,851,580.00	1051130
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1051130
5908111000-5	102	1,353,508.00	1,353,508.00	0.00	1051130
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1051130
5908111000-5	104	207,054,800.00	146,537,529.00	60,517,271.00	1051130
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1051130
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1051130
59081119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1051130
6008115500-7	000	4,564,464,000.00	2,269,455,527.00	2,295,008,473.00	1051130
6008115500-7	102	5,706,140.00	5,691,540.00	14,600.00	1051130
6008115500-7	103	55,536,119.00	30,021,892.00	25,514,227.00	1051130
6008115500-7	104	205,418,378.00	85,116,059.00	120,302,319.00	1051130
7208111010-3	E5	108,151,852.00	66,584,586.00	41,567,266.00	1051130
7208111010-3	E6	1,155,000,000.00	1,050,702,675.00	104,297,325.00	1051130
7208114000-6	000	11,611,203,000.00	11,516,401,242.00	94,801,758.00	1051130
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1051130
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1051130
7208114000-6	104	15,570,546.00	5,178,293.00	10,392,253.00	1051130
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1051130
7506205300-0	Y0	2,247,540.00	2,247,540.00	0.00	1051130
8903304500-4	000	10,673,576.00	10,673,576.00	0.00	1051130
9808110212-8	000	14,097,660,556.00	6,639,978,730.00	7,457,681,826.00	1051130
合 計 28 筆		34,646,512,451.00	23,968,909,073.00	10,677,603,378.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051205133519808

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105年11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	984,795	634,738	301,359	936,097	95.06	983,849	6,184	
一、應付數	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
103-104年度	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
00080110000-9-E5	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
雨水下水道								
二、保留數	612,632	392,891	175,932	568,823	92.85	611,686	1,325	
103-104年度	612,632	392,891	175,932	568,823	92.85	611,686	1,325	
00080110000-9-A8	612,632	392,891	175,932	568,823	92.85	611,686	1,325	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	612,632	392,891	175,932	568,823	92.85	611,686	1,325	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5	612,632	392,891	175,932	568,823	92.85	611,686	1,325	
雨水下水道								

製表

覆核

編審 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

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11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	625,342	301,359	926,701	97.06	953,814	6,184	
一、應付數	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
103-104年度	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	241,847	125,427	367,274	98.69	372,163	4,859	
二、保留數	582,597	383,495	175,932	559,427	96.02	581,651	1,325	
103-104年度	582,597	383,495	175,932	559,427	96.02	581,651	1,325	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	383,495	175,932	559,427	96.02	581,651	1,325	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	383,495	175,932	559,427	96.02	581,651	1,325	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	383,495	175,932	559,427	96.02	581,651	1,325	

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11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	9,396	-	9,396	31.28	30,035	-	
103-104年度	30,035	9,396	-	9,396	31.28	30,035	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	9,396	-	9,396	31.28	30,035	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	9,396	-	9,396	31.28	30,035	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	9,396	-	9,396	31.28	30,035	-	

製表人：課員林 琳

覆核：編審蘇建龍