

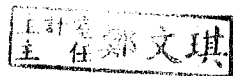
流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

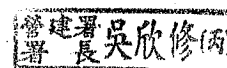
會計月報

中華民國107年7月份

主辦會計人員



機關長官



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)應付其他政府款	6
四、資本資產變動表.....	7
五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
七、收入支出彙計表.....	10

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年07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				
106	01				0008000000-0	342,936,267	478,192	13,641,882	143,001,508	0	199,456,567	190,657,703				
					內政部主管	342,795,116	0	7,866,588	47,160,698	0	295,634,418	275,062,456				
					01			0008110000-9	342,936,267	478,192	13,641,882	143,001,508	0	199,456,567	190,657,703	
								營建署及所屬	342,795,116	0	7,866,588	47,160,698	0	295,634,418	275,062,456	
					01			7208111000-0	342,936,267	478,192	13,641,882	143,001,508	0	199,456,567	190,657,703	
								下水道管理業務	342,795,116	0	7,866,588	47,160,698	0	295,634,418	275,062,456	
					01			7208111010-3	18,926,609	0	9,189,666	17,065,445	0	1,861,164	0	
								雨水下水道	2,065,370	0	40,363	553,433	0	1,511,937	0	
					01			02	18,926,609	0	9,189,666	17,065,445	0	1,861,164	0	
								業務費	2,065,370	0	40,363	553,433	0	1,511,937	0	
					01			7208111010-3*	324,009,658	478,192	4,452,216	125,936,063	0	197,595,403	190,657,703	
								雨水下水道	340,729,746	0	7,826,225	46,607,265	0	294,122,481	275,062,456	
					03			設備及投資	11,074,453	460,008	287,954	4,978,139	0	5,636,306	2,744,055	
									867,497	0	487,047	487,047	0	380,450	0	
					04			獎補助費	312,935,205	18,184	4,164,262	120,957,924	0	191,959,097	187,913,648	
									339,862,249	0	7,339,178	46,120,218	0	293,742,031	275,062,456	
					小 計					342,936,267	478,192	13,641,882	143,001,508	0	199,456,567	190,657,703
										342,795,116	0	7,866,588	47,160,698	0	295,634,418	275,062,456
					合 計					342,936,267	478,192	13,641,882	143,001,508	0	199,456,567	190,657,703
										342,795,116	0	7,866,588	47,160,698	0	295,634,418	275,062,456

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,720,159	2 負債	199,456,567
11 流動資產	465,720,159	21 流動負債	199,456,567
110901 預付款	2,744,055	210301 應付帳款	7,497,470
111101 預付其他政府款	462,976,104	210501 應付其他政府款	191,959,097
		3 淨資產	266,263,592
		31 資產負債淨額	266,263,592
		310101 資產負債淨額	266,263,592
合 計	465,720,159	合 計	465,720,159

附註:

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付款明細表

普通公務帳

中華民國107年07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		2,744,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,744,055		
			7208111010-3* 雨水下水道	2,744,055		
			總 計		2,744,055	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年07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		462,976,104	
			7208111000-0 下水道管理業務	462,976,104		
			7208111010-3* 雨水下水道	462,976,104		
			總 計		462,976,104	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國107年07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		7,497,470	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,861,164		
			7208111010-3 雨水下水道	1,861,164		
			7208111000-0 下水道管理業務	5,636,306		
			7208111010-3* 雨水下水道	5,636,306		
			總 計		7,497,470	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年07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		191,959,097	
			7208111000-0 下水道管理業務	191,959,097		
			7208111010-3* 雨水下水道	191,959,097		
			總 計		191,959,097	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07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487,047元=本年度預算執行金額487,047元。

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487,047元減少0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(內政部營建署部分)

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年07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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	478,192	0	0	478,192
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	478,192	0	0	478,192
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	478,192	0	0	478,192
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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	478,192	0	0	478,192
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07月31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
		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	190,162,206	0	0	0	0	0	0	151,852,777	38,309,429	29,370,826
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	190,162,206	0	0	0	0	0	0	151,852,777	38,309,429	29,370,826
一、以前年度應付(保留)數	190,162,206	0	0	0	0	0	0	151,852,777	38,309,429	29,370,826
106年度 7208111010 雨水下水道	190,162,206	0	0	0	0	0	0	151,852,777	38,309,429	29,370,826
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(內政部營建署部分)

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	10,045,881	38,309,429
公庫撥入數	10,045,881	38,309,429
支出	7,866,588	47,638,890
繳付公庫數	0	478,192
業務支出	40,363	553,433
設備及投資支出	487,047	487,047
獎補助支出	7,339,178	46,120,218
收支餘絀	2,179,293	-9,329,461

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

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

007700000-8	000	16,703,953.00	16,703,953.00	0.00	1070731
5808112000-5	000	70,567,000.00	53,378,784.00	17,188,216.00	1070731
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070731
5808112000-5	105	2,973,226.00	2,314,450.00	658,776.00	1070731
5808112000-5	106	36,711,213.00	30,274,745.00	6,436,468.00	1070731
5808118101-5	000	10,606,000.00	10,606,000.00	0.00	1070731
5908110100-4	000	622,557,000.00	581,948,213.00	40,608,787.00	1070731
5908111000-5	000	2,622,824,000.00	2,380,727,617.00	242,096,383.00	1070731
5908111000-5	105	6,378,560.00	5,112,560.00	1,266,000.00	1070731
5908111000-5	106	39,780,551.00	11,912,958.00	27,867,593.00	1070731
5908111010-9	G1	431,000,000.00	163,676,916.00	267,323,084.00	1070731
5908119002-4	000	882,000.00	0.00	882,000.00	1070731
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,469,728.00	590,272.00	1070731
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070731
6008112010-1	G1	2,801,500,000.00	550,487,191.00	2,251,012,809.00	1070731
6008115500-7	000	2,070,508,000.00	877,601,433.00	1,192,906,567.00	1070731
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070731
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070731
6008115500-7	105	15,621,022.00	6,725,274.00	8,895,748.00	1070731
6008115500-7	106	131,552,795.00	115,985,931.00	15,566,864.00	1070731
7208111010-3	E6	66,472,196.00	38,309,429.00	28,162,767.00	1070731
7208111010-3	E7	959,400,000.00	568,700,969.00	390,699,031.00	1070731
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070731
7208113020-8	G1	1,155,000,000.00	458,657,687.00	696,342,313.00	1070731
7208113030-1	G1	806,700,000.00	801,845,745.00	4,854,255.00	1070731
7208114000-6	000	6,007,879,000.00	5,750,737,560.00	257,141,440.00	1070731
7208114000-6	104	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	1070731
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00	1070731
7208114000-6	106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00	1070731
7208114010-0	G1	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	1070731
7506205300-0	000	183,881,740.00	183,881,740.00	0.00	1070731
8903304500-4	000	6,657,040.00	6,657,040.00	0.00	1070731
9808110212-8	000	9,695,892,198.00	3,685,960,277.00	6,009,931,921.00	1070731
合 計	33 季	27,835,649,744.00	16,368,105,850.00	11,467,543,894.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070801103726699

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國107年07月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

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
乙、歲出部分合計	685,731	190,162	465,720	655,882	95.65	684,523	478	
一、應付數	342,936	143,002	190,658	333,659	97.29	341,936	478	
106年度	342,936	143,002	190,658	333,659	97.29	341,936	478	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	143,002	190,658	333,659	97.29	341,936	478	
二、保留數	342,795	47,161	275,062	322,223	94.00	342,587	0	
106年度	342,795	47,161	275,062	322,223	94.00	342,587	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	47,161	275,062	322,223	94.00	342,587	0	

製表

課員林 琳

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

營建署吳欣修(內)

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國107年07月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

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
乙、歲出部分合計	20,992	17,619	0	17,619	83.93	19,992	0	
一、應付數	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
106年度	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
二、保留數	2,065	553	0	553	26.80	2,065	0	
106年度	2,065	553	0	553	26.80	2,065	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	553	0	553	26.80	2,065	0	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國107年07月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

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
乙、歲出部分合計	664,739	172,543	465,720	638,263	96.02	664,531	478	
一、應付數	324,010	125,936	190,658	316,594	97.71	324,010	478	
106年度	324,010	125,936	190,658	316,594	97.71	324,010	478	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	125,936	190,658	316,594	97.71	324,010	478	
二、保留數	340,730	46,607	275,062	321,670	94.41	340,522	0	
106年度	340,730	46,607	275,062	321,670	94.41	340,522	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	46,607	275,062	321,670	94.41	340,522	0	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍

科長葉秋萍