

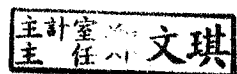
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國106年07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)其他應付款	6
(五)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106年01月01日至106年07月31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
						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	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						108,185,802	158,809	46,425,632	82,866,259	0	25,160,734
					0008110000-9 營建署及所屬	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						108,185,802	158,809	46,425,632	82,866,259	0	25,160,734
					7208111000-3 下水道管理業務	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						108,185,802	158,809	46,425,632	82,866,259	0	25,160,734
					7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	1,908,939	3,100,747	0	2,622,945
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	1,908,939	3,100,747	0	2,622,945
					7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						102,462,110	158,809	44,516,693	79,765,512	0	22,537,789
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,200,000	0	0	525,352	0	674,648
					03 設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
						3,426,111	158,809	0	2,228,606	0	1,038,696
					04 獎補助費	38,672,167	1,026,383	0	823,950	0	36,821,834
						97,835,999	0	44,516,693	77,011,554	0	20,824,445
					小計	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						108,185,802	158,809	46,425,632	82,866,259	0	25,160,734
					合計	39,672,167	1,026,383	0	823,950	0	37,821,834
						108,185,802	158,809	46,425,632	82,866,259	0	25,160,734

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106年07月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,098,256	2 負債	62,982,568
11 流動資產	53,098,256	21 流動負債	62,982,568
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	51,059,560	210399 其他應付款	25,160,734
		210501 應付其他政府款	36,821,834
		3 淨資產	-9,884,312
		31 資產負債淨額	-9,884,312
		310101 資產負債淨額	-9,884,312
合 計	53,098,256	合 計	53,098,256

內政部營建署
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106年07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		2,038,696	
			以前年度部分		2,038,696	
			103-104 103年度至104年度		2,038,696	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,038,696		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	2,038,696		
			03 設備及投資	2,038,696		
			總 計		2,038,696	

內政部營建署
預付其他政府款明細表
中華民國106年08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		51,059,560	
			7208111000-0 下水道管理業務	51,059,560		
			7208111010-3* 雨水下水道-E5	51,059,560		
			04 獎補助費	51,059,560		
			總 計		51,059,560	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付帳款明細表
中華民國106年07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
其他應付款明細表
中華民國106年07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		25,160,734	
			以前年度部分		25,160,734	
			103-104 103年度至104年度		25,160,734	
			7208111000-0 下水道管理業務	25,160,734		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	2,622,945		
			02 業務費	2,622,945		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	22,537,789		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	20,824,445		
			總 計		25,160,734	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算
應付其他政府款明細表
中華民國106年07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		36,821,834	
			以前年度部分		36,821,834	
			103-104 103年度至104年度		36,821,834	
			7208111000-0 下水道管理業務	36,821,834		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	36,821,834		
			04 獎補助費	36,821,834		
			總 計		36,821,834	

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106年01月01日至106年07月31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	1,185,192	0	0	1,185,192
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	1,185,192	0	0	1,185,192
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	1,185,192	0	0	1,185,192
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	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	1,185,192	0	0	1,185,192
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年07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 (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	83,690,209	0	0	0	0	0	0	34,335,733	49,354,476	9,884,312
以前年度支出	83,690,209	0	0	0	0	0	0	34,335,733	49,354,476	9,884,312
一、以前年度應付(保留)數	83,690,209	0	0	0	0	0	0	34,335,733	49,354,476	9,884,312
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	83,690,209	0	0	0	0	0	0	34,335,733	49,354,476	9,884,312

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算

經資門併計

收入支出彙計表

單位:新臺幣元

中華民國106年01月01日至106年07月31日

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,908,939	3,626,099
公庫撥入數	1,908,939	3,626,099
支出	206,234	1,185,192
繳付公庫數	206,234	1,185,192
收支餘絀	1,702,705	2,440,907

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	59,805,000.00	34,837,288.00	24,967,712.00	1060731
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060731
5808112000-5	105	49,735,559.00	32,498,110.00	17,237,449.00	1060731
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060731
5908110100-4	000	631,338,000.00	581,081,485.00	50,256,515.00	1060731
5908110100-4	105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060731
5908111000-5	000	1,524,028,000.00	1,468,975,089.00	55,052,911.00	1060731
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060731
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,318,375.00	3,248,180.00	1060731
5908111000-5	105	61,743,056.00	30,786,235.00	30,956,821.00	1060731
5908119002-4	000	890,000.00	0.00	890,000.00	1060731
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	000	1,423,436,000.00	1,115,852,027.00	307,583,973.00	1060731
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	104	35,368,066.00	21,662,187.00	13,705,879.00	1060731
6008115500-7	105	450,068,834.00	309,324,948.00	140,743,886.00	1060731
7208111010-3	E5	7,260,411.00	3,626,099.00	3,634,312.00	1060731
7208111010-3	E6	2,305,000,000.00	1,742,165,847.00	562,834,153.00	1060731
7208114000-6	000	5,620,577,000.00	5,565,431,413.00	55,145,587.00	1060731
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060731
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060731
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060731
8903304500-4	000	6,069,405.00	6,069,405.00	0.00	1060731
9808110212-8	000	11,056,318,398.00	3,781,114,747.00	7,275,203,651.00	1060731
合 計	25 筆	23,646,589,625.00	15,099,891,966.00	8,546,697,659.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060802113203110

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106年07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	147,858	83,690	53,098	136,788	92.51	141,608	1,185	
一、應付數	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	108,186	82,866	15,276	98,142	90.72	101,936	159	
103-104年度	108,186	82,866	15,276	98,142	90.72	101,936	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	82,866	15,276	98,142	90.72	101,936	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	82,866	15,276	98,142	90.72	101,936	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	82,866	15,276	98,142	90.72	101,936	159	

製表 課員林 琳

覆核

專員蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

106/7/27

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)

經常門

中華民國106年07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	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
103-104年度	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	3,101	-	3,101	54.18	5,724	-	

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106年07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	142,134	80,589	53,098	133,687	94.06	135,884	1,185	
一、應付數	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	824	37,822	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	102,462	79,765	15,276	95,041	92.76	96,212	159	
103-104年度	102,462	79,765	15,276	95,041	92.76	96,212	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	79,765	15,276	95,041	92.76	96,212	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	79,765	15,276	95,041	92.76	96,212	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	79,765	15,276	95,041	92.76	96,212	159	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍