

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11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)應付帳款	4
(三)其他應付款	5
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	6
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
六、收入支出彙計表.....	8

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
						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	37,645,784	0	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,748,483	103,353,985	0	4,673,008
					0008110000-9 營建署及所屬	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,748,483	103,353,985	0	4,673,008
					7208111000-3 下水道管理業務	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,748,483	103,353,985	0	4,673,008
					7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945
					7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000
						102,462,110	158,809	2,748,483	100,253,238	0	2,050,063
					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	37,645,784	0	0
						97,835,999	0	2,748,483	97,499,280	0	336,719
					小計	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,748,483	103,353,985	0	4,673,008
					合計	39,672,167	1,026,383	0	37,645,784	0	1,000,000
						108,185,802	158,809	2,748,483	103,353,985	0	4,673,008

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11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,038,696	2 負債	5,673,008
11 流動資產	2,038,696	21 流動負債	5,673,008
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
		210399 其他應付款	4,673,008
		3 淨資產	-3,634,312
		31 資產負債淨額	-3,634,312
		310101 資產負債淨額	-3,634,312
合 計	2,038,696	合 計	2,038,696

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		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
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		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		4,673,008	
			以前年度部分		4,673,008	
			103-104 103年度至104年度		4,673,008	
			7208111000-0 下水道管理業務	4,673,008		
			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	2,050,063		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	336,719		
			總 計		4,673,008	

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	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11月30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	140,999,769	0	0	0	0	0	0	131,123,670	9,876,099	3,634,312
以前年度支出	140,999,769	0	0	0	0	0	0	131,123,670	9,876,099	3,634,312
一、以前年度應付(保留)數	140,999,769	0	0	0	0	0	0	131,123,670	9,876,099	3,634,312
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	140,999,769	0	0	0	0	0	0	131,123,670	9,876,099	3,634,312

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

中華民國106年01月01日至106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	0	9,876,099
公庫撥入數	0	9,876,099
支出	0	1,185,192
繳付公庫數	0	1,185,192
收支餘絀	0	8,690,907

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	127,502,000.00	85,161,474.00	42,340,526.00	1061130
5808112000-5	104	1,954,800.00	236,000.00	1,718,800.00	1061130
5808112000-5	105	62,746,088.00	45,799,217.00	16,946,871.00	1061130
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1061130
5908110100-4	000	882,858,000.00	821,798,373.00	61,059,627.00	1061130
5908110100-4	105	23,289,915.00	23,289,915.00	0.00	1061130
5908111000-5	000	2,254,939,000.00	2,150,044,357.00	104,894,643.00	1061130
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1061130
5908111000-5	104	7,566,555.00	7,031,755.00	534,800.00	1061130
5908111000-5	105	69,105,973.00	53,384,120.00	15,721,853.00	1061130
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00	1061130
5908119002-4	000	3,598,000.00	88,954.00	3,509,046.00	1061130
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1061130
6008112010-1	G1	151,300,000.00	0.00	151,300,000.00	1061130
6008115500-7	000	4,133,066,000.00	2,815,425,571.00	1,317,640,429.00	1061130
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1061130
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1061130
6008115500-7	104	36,555,348.00	24,516,395.00	12,038,953.00	1061130
6008115500-7	105	503,955,442.00	378,146,168.00	125,809,274.00	1061130
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1061130
7208111010-3	E6	2,965,000,000.00	2,815,347,986.00	149,652,014.00	1061130
7208113020-8	G1	19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	1061130
7208114000-6	000	10,587,989,000.00	10,393,242,356.00	194,746,644.00	1061130
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1061130
7208114000-6	105	11,541,600.00	5,583,377.00	5,958,223.00	1061130
7208114010-0	G1	0.00	0.00	0.00	1061130
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1061130
7506205300-0	Y0	689,962.00	689,962.00	0.00	1061130
8903304500-4	000	10,806,101.00	10,806,101.00	0.00	1061130
9808110212-8	000	13,500,074,245.00	6,466,131,609.00	7,033,942,636.00	1061130
合 計	30 筆	35,754,394,348.00	26,491,447,044.00	9,262,947,304.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061201085151956

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106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)							(2)
歲出部分合計	147,858	141,000	2,038	143,038	96.74	147,858	1,185	
一、應付數	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	108,186	103,354	1,038	104,392	96.49	108,186	159	
103-104年度	108,186	103,354	1,038	104,392	96.49	108,186	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	103,354	1,038	104,392	96.49	108,186	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	103,354	1,038	104,392	96.49	108,186	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	103,354	1,038	104,392	96.49	108,186	159	

製表

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計人員

主計室鄭文琪

機關長官

營建署許文龍

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)

經常門

中華民國106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	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	142,134	137,899	2,038	139,937	98.45	142,134	1,185	
一、應付數	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
103-104年度	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672	37,646	1,000	38,646	97.41	39,672	1,026	
二、保留數	102,462	100,253	1,038	101,291	98.86	102,462	159	
103-104年度	102,462	100,253	1,038	101,291	98.86	102,462	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	100,253	1,038	101,291	98.86	102,462	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	100,253	1,038	101,291	98.86	102,462	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	100,253	1,038	101,291	98.86	102,462	159	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍