

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108年09月份

主辦會計人員

主計室主任孫碧環

機關長官

營建署長吳欣修

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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
106	01				0008000000-0	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
					內政部主管	58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					0008110000-9	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
					營建署及所屬	58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					7208111000-0	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
					下水道管理業務	58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					7208111010-3*	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
					雨水下水道-B6	58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					03	1,944,055	0	0	0	0	1,944,055
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	45,891,371	0	0	33,852,400	0	12,038,971
					獎補助費	58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					小 計	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
						58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236
					合 計	47,835,426	0	0	33,852,400	0	13,983,026
						58,313,452	0	2,223,000	48,335,216	0	9,978,236

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108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,951,988	2 負債	13,983,026
11 流動資產	23,951,988	21 流動負債	13,983,026
110901 預付款	1,944,055	210301 應付帳款	1,944,055
111101 預付其他政府款	22,007,933	210501 應付其他政府款	12,038,971
		3 淨資產	9,968,962
		31 資產負債淨額	9,968,962
		310101 資產負債淨額	9,968,962
合 計	23,951,988	合 計	23,951,988

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108年09月30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		1,944,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,944,055		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	1,944,055		
			總 計		1,944,055	

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108年09月30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		22,007,933	
			7208111000-0 下水道管理業務	22,007,933		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	22,007,933		
			總 計		22,007,933	

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108年09月30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		1,944,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,944,055		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	1,944,055		
			總 計		1,944,055	

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108年09月30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		12,038,971	
			7208111000-0 下水道管理業務	12,038,971		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	12,038,971		
			總 計		12,038,971	

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108年01月01日至108年09月30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0元=本年度預算執行金額0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0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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年09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
		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	79,964,616	0	0	0	0	0	0	78,192,616	1,772,000	9,274
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	79,964,616	0	0	0	0	0	0	78,192,616	1,772,000	9,274
一、以前年度應付(保留)數	79,964,616	0	0	0	0	0	0	78,192,616	1,772,000	9,274
106年度 7208111010 雨水下水道-E6	79,964,616	0	0	0	0	0	0	78,192,616	1,772,000	9,274
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108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	1,772,000
公庫撥入數	0	1,772,000
支出	2,223,000	48,335,216
繳付公庫數	0	0
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	2,223,000	48,335,216
收支餘絀	-2,223,000	-46,563,216

可支庫款餘額資料

截止日期:108年09月30日

會計年度:108

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
5808112000-5	000	112,268,000.00	77,690,089.00	34,577,911.00
5808112000-5	106	560,000.00	5,000.00	555,000.00
5808112000-5	107	20,175,013.00	15,828,719.00	4,346,294.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	773,754,000.00	730,364,091.00	43,389,909.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,120,024,000.00	2,089,464,152.00	30,559,848.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	10,821,930.00	9,695,137.00
5908111000-5	107	43,681,955.00	28,138,101.00	15,543,854.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	0.00	209,133,840.00
5908111010-9	G2	1,112,750,000.00	833,812,477.00	278,937,523.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	9,459.00	1,890,541.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	6,796,973.00	1,016,209.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	292,465,093.00	159,826,104.00	132,638,989.00
6008112010-1	G2	4,150,500,000.00	2,192,169,986.00	1,958,330,014.00
6008115500-7	000	4,257,983,000.00	3,040,657,780.00	1,217,325,220.00
6008115500-7	105	410,997.00	0.00	410,997.00
6008115500-7	106	550,000.00	250,000.00	300,000.00
6008115500-7	107	61,170,924.00	26,514,506.00	34,656,418.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	2,802,800,000.00	2,104,398,898.00	698,401,102.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	41,005,000.00	37,005,000.00	4,000,000.00
7208113020-8	G1	116,688,022.00	62,340,673.00	54,347,349.00
7208113020-8	G2	1,870,000,000.00	1,513,103,267.00	356,896,733.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
7208113030-1	G2	864,050,000.00	856,033,497.00	8,016,503.00
7208114000-6	000	10,525,506,000.00	9,827,285,994.00	698,220,006.00
7208114000-6	105	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	15,474,550.00	10,049,306.00	5,425,244.00
7208114010-0	G2	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	3,200,000.00	3,136,000.00	64,000.00
7506205300-0	000	223,857,874.00	223,857,874.00	0.00
8903304500-4	000	8,783,692.00	8,783,692.00	0.00
9808110212-8	000	11,437,099,017.00	4,777,155,870.00	6,659,943,147.00
合 計	38 率	41,325,166,500.00	28,860,160,578.00	12,465,005,922.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1081001084125813

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108年09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	106,149	82,188	23,952	106,140	99.99	106,149	0	
一、應付數	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0 下水道管理業務	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	
106年度	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	
7208111000-0 下水道管理業務	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	

製表

課員林 琳

覆核

主辦會計

機關長官

主計室 孫碧環

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108年09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	106,149	82,188	23,952	106,140	99.99	106,149	0	
一、應付數	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	47,835	33,852	13,983	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	
106年度	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	58,313	48,335	9,969	58,304	99.98	58,313	0	

製表：課員林琳

覆核：專員姚素慧

科員葉秋萍