

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07月份

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

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

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
104	01				0008000000-0	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
					內政部主管	612,631,825	1,068,654	65,634,379	152,725,230	0
					0008110000-9	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
					營建署及所屬	612,631,825	1,068,654	65,634,379	152,725,230	0
					7208111000-3	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
					下水道管理業務	612,631,825	1,068,654	65,634,379	152,725,230	0
					7208111010-3-E5	0	0	0	0	0
					雨水下水道	30,034,896	0	0	3,580,788	0
					02	0	0	0	0	0
					業務費	30,034,896	0	0	3,580,788	0
					7208111010-3-E5*	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
					雨水下水道	582,596,929	1,068,654	65,634,379	149,144,442	0
					02	0	0	0	0	0
					業務費	2,700,000	0	0	0	2,700,000
					03	1,779,937	0	0	779,937	0
					設備及投資	18,013,280	0	0	6,806,052	0
					04	370,383,263	1,801,486	69,187,259	189,369,816	0
					獎補助費	561,883,649	1,068,654	65,634,379	142,338,390	0
					小計	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
						612,631,825	1,068,654	65,634,379	152,725,230	0
					合計	372,163,200	1,801,486	69,187,259	190,149,753	0
						612,631,825	1,068,654	65,634,379	152,725,230	0

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07月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	583,184,502	2 負債	639,049,902
11 流動資產	583,184,502	21 流動負債	639,049,902
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	579,797,087	210399 其他應付款	458,837,941
		210501 應付其他政府款	179,211,961
		3 淨資產	-55,865,400
		31 資產負債淨額	-55,865,400
		310101 資產負債淨額	-55,865,400
合 計	583,184,502	合 計	583,184,502

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		3,387,415	
			以前年度部分		3,387,415	
			103-104 103年度至104年度		3,387,415	
			7208111000-0 下水道管理業務	3,387,415		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	3,387,415		
			03 設備及投資	3,387,415		
			總 計		3,387,415	

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		579,797,087	
			以前年度部分		579,797,087	
			103-104 103年度至104年度		579,797,087	
			7208111000-0 下水道管理業務	579,797,087		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	579,797,087		
			04 獎補助費	579,797,087		
			總 計		579,797,087	

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
中華民國105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		458,837,941	
			以前年度部分		458,837,941	
			103-104 103年度至104年度		458,837,941	
			7208111000-0 下水道管理業務	458,837,941		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	26,454,108		
			02 業務費	26,454,108		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	432,383,833		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	11,207,228		
			04 獎補助費	418,476,605		
			總 計		458,837,941	

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		179,211,961	
			以前年度部分		179,211,961	
			103-104 103年度至104年度		179,211,961	
			7208111000-0 下水道管理業務	179,211,961		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	179,211,961		
			04 獎補助費	179,211,961		
			總 計		179,211,961	

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				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	2,870,140	0	0	2,870,140	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	2,870,140	0	0	2,870,140	
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	2,870,140	0	0	2,870,140	
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	2,870,140	0	0	2,870,140	
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 (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	342,874,983	0	0	0	0	0	0	289,642,770	53,232,213	55,865,400
以前年度支出	342,874,983	0	0	0	0	0	0	289,642,770	53,232,213	55,865,400
一、以前年度應付(保留)數	342,874,983	0	0	0	0	0	0	289,642,770	53,232,213	55,865,400
7208111000-0 下水道管理業務	342,874,983	0	0	0	0	0	0	289,642,770	53,232,213	55,865,400
7208111010-3-E5 雨水下水道	3,580,788	0	0	0	0	0	0	0	3,580,788	26,454,108
7208111010-3-E5* 雨水下水道	339,294,195	0	0	0	0	0	0	289,642,770	49,651,425	29,411,292

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,388,947	53,232,213
公庫撥入數	5,388,947	53,232,213
支出	0	2,870,140
繳付公庫數	0	2,870,140
收支餘絀	5,388,947	50,362,073

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	67,318,000.00	34,150,492.00	33,167,508.00	1050731
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050731
5808112000-5	104	80,811,149.00	29,509,742.00	51,301,407.00	1050731
5908110100-4	000	676,737,000.00	633,405,422.00	43,331,578.00	1050731
5908110100-4	101	195,315.00	0.00	195,315.00	1050731
5908110100-4	104	598,500.00	0.00	598,500.00	1050731
5908111000-5	000	459,569,000.00	231,025,876.00	228,543,124.00	1050731
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1050731
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050731
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,208,360.00	472,000.00	1050731
5908111000-5	104	198,139,509.00	63,029,416.00	135,110,093.00	1050731
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050731
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050731
59081119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050731
60081115500-7	000	2,028,551,000.00	844,244,470.00	1,184,306,530.00	1050731
60081115500-7	102	2,697,500.00	181,500.00	2,516,000.00	1050731
60081115500-7	103	54,947,649.00	24,736,296.00	30,211,353.00	1050731
60081115500-7	104	128,637,252.00	44,822,102.00	83,815,150.00	1050731
7208111010-3	E5	95,668,452.00	53,232,213.00	42,436,239.00	1050731
7208111010-3	E6	605,000,000.00	510,648,601.00	94,351,399.00	1050731
7208114000-6	000	6,472,893,000.00	6,388,296,971.00	84,596,029.00	1050731
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050731
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1050731
7208114000-6	104	8,666,793.00	3,318,293.00	5,348,500.00	1050731
7506205300-0	000	254,014,867.00	254,014,867.00	0.00	1050731
8903304500-4	000	6,443,767.00	6,443,767.00	0.00	1050731
9808110212-8	000	11,331,866,113.00	4,335,745,612.00	6,996,120,501.00	1050731
合 計	27	22,496,784,442.00	13,468,145,208.00	9,028,639,234.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050803162216903

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. 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	342,875	583,185	926,060	94.04	971,365	2,870	
一、應付數	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
103-104年度	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
二、保留數	612,632	153,587	402,141	555,728	90.71	599,202	1,069	
103-104年度	612,632	153,587	402,141	555,728	90.71	599,202	1,069	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	153,587	402,141	555,728	90.71	599,202	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	153,587	402,141	555,728	90.71	599,202	1,069	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	153,587	402,141	555,728	90.71	599,202	1,069	

製表

覆核

審蘇建龍

主辦會計人員

主計室鄭文琪

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. 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	954,760	339,294	583,185	922,479	96.62	946,064	2,870	
一、應付數	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
103-104年度	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	189,288	181,044	370,332	99.51	372,163	1,801	
二、保留數	582,597	150,006	402,141	552,147	94.77	573,901	1,069	
103-104年度	582,597	150,006	402,141	552,147	94.77	573,901	1,069	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	150,006	402,141	552,147	94.77	573,901	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	150,006	402,141	552,147	94.77	573,901	1,069	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	150,006	402,141	552,147	94.77	573,901	1,069	

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	30,035	3,581	-	3,581	11.92	25,301	-	
103-104年度	30,035	3,581	-	3,581	11.92	25,301	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	3,581	-	3,581	11.92	25,301	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	3,581	-	3,581	11.92	25,301	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	3,581	-	3,581	11.92	25,301	-	

製表人：課員林 琳

覆核：編審蘇建龍