

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09月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

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
(二)預付其他政府款.....	4
(三)應付帳款	5
(四)其他應付款	6
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
六、收入支出彙計表.....	9

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	01			0008000000-0	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000	
				內政部主管	108,185,802	158,809	9,438,143	97,946,671	0	10,080,322	6,446,010	
				01	0008110000-9	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					營建署及所屬	108,185,802	158,809	9,438,143	97,946,671	0	10,080,322	6,446,010
				01	7208111000-3	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					下水道管理業務	108,185,802	158,809	9,438,143	97,946,671	0	10,080,322	6,446,010
				01	7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
					雨水下水道	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
				01	02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,723,692	0	0	3,100,747	0	2,622,945	0
				01	7208111010-3-E5*	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
					雨水下水道	102,462,110	158,809	9,438,143	94,845,924	0	7,457,377	6,446,010
				01	02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,200,000	0	0	525,352	0	674,648	0
				01	03	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
					設備及投資	3,426,111	158,809	0	2,228,606	0	1,038,696	1,038,696
				01	04	38,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	0	0
					獎補助費	97,835,999	0	9,438,143	92,091,966	0	5,744,033	5,407,314
				01	小 計	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
						108,185,802	158,809	9,438,143	97,946,671	0	10,080,322	6,446,010
				01	合 計	39,672,167	1,026,383	195,921	37,645,784	0	1,000,000	1,000,000
						108,185,802	158,809	9,438,143	97,946,671	0	10,080,322	6,446,010

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09月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,446,010	2 負債	11,080,322
11 流動資產	7,446,010	21 流動負債	11,080,322
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	5,407,314	210399 其他應付款	10,080,322
		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	7,446,010	合 計	7,446,010

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09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
預付其他政府款明細表
中華民國106年09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		5,407,314	
			以前年度部分		5,407,314	
			103-104 103年度至104年度		5,407,314	
			7208111000-0 下水道管理業務	5,407,314		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	5,407,314		
			04 獎補助費	5,407,314		
			總 計		5,407,314	

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09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09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		10,080,322	
			以前年度部分		10,080,322	
			103-104 103年度至104年度		10,080,322	
			7208111000-0 下水道管理業務	10,080,322		
			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	7,457,377		
			02 業務費	674,648		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	5,744,033		
			總 計		10,080,322	

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09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09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	135,592,455	0	0	0	0	0	0	125,716,356	9,876,099	3,634,312
以前年度支出	135,592,455	0	0	0	0	0	0	125,716,356	9,876,099	3,634,312
一、以前年度應付(保留)數	135,592,455	0	0	0	0	0	0	125,716,356	9,876,099	3,634,312
104年度 7208111010-3-E5 雨水下水道	135,592,455	0	0	0	0	0	0	125,716,356	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,250,000	9,876,099
公庫撥入數	6,250,000	9,876,099
支出	0	1,185,192
繳付公庫數	0	1,185,192
收支餘絀	6,250,000	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

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	82,782,000.00	67,060,105.00	15,721,895.00	1060930
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060930
5808112000-5	105	58,094,314.00	38,946,632.00	19,147,682.00	1060930
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060930
5908110100-4	000	756,122,000.00	703,372,509.00	52,749,491.00	1060930
5908110100-4	105	23,289,915.00	12,329,955.00	10,959,960.00	1060930
5908111000-5	000	1,792,704,000.00	1,732,113,182.00	60,590,818.00	1060930
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060930
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,892,375.00	2,674,180.00	1060930
5908111000-5	105	67,624,837.00	51,111,309.00	16,513,528.00	1060930
5908119002-4	000	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1060930
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060930
6008115500-7	000	2,626,743,000.00	1,717,788,603.00	908,954,397.00	1060930
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060930
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1060930
6008115500-7	104	35,368,066.00	23,705,183.00	11,662,883.00	1060930
6008115500-7	105	485,018,855.00	347,475,522.00	137,543,333.00	1060930
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1060930
7208111010-3	E6	2,565,000,000.00	2,427,718,309.00	137,281,691.00	1060930
7208114000-6	000	8,173,309,000.00	7,941,641,893.00	231,667,107.00	1060930
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060930
7208114000-6	105	7,141,600.00	5,573,377.00	1,568,223.00	1060930
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060930
7506205300-0	Y0	304,202.00	304,202.00	0.00	1060930
8903304500-4	000	8,764,806.00	8,764,806.00	0.00	1060930
9808110212-8	000	12,046,856,163.00	4,951,412,586.00	7,095,443,577.00	1060930
合 計	26 筆	29,140,568,232.00	20,429,169,902.00	8,711,398,330.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061002170334250

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09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	135,592	7,446	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	97,946	6,446	104,392	96.49	108,186	159	
103-104年度	108,186	97,946	6,446	104,392	96.49	108,186	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	97,946	6,446	104,392	96.49	108,186	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	97,946	6,446	104,392	96.49	108,186	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	97,946	6,446	104,392	96.49	108,186	159	

製表 梁 員 琳

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(副)

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09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09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)		(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	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
歲出部分合計	142,134	132,491	7,446	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	94,845	6,446	101,291	98.86	102,462	159	
103-104年度	102,462	94,845	6,446	101,291	98.86	102,462	159	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	102,462	94,845	6,446	101,291	98.86	102,462	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	102,462	94,845	6,446	101,291	98.86	102,462	159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	102,462	94,845	6,446	101,291	98.86	102,462	159	

製表： 員 蘇建龍

覆核： 專員蘇建龍