

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107年4月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修(內)

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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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			
106	01				0008000000-0	342,936,267	478,192	5,892,564	5,892,564	0	336,565,511	308,151,285			
					內政部主管	342,795,116	0	4,897,109	4,897,109	0	337,898,007	308,773,909			
					01		0008110000-9	營建署及所屬	342,936,267	478,192	5,892,564	5,892,564	0	336,565,511	308,151,285
								342,795,116	0	4,897,109	4,897,109	0	337,898,007	308,773,909	
					01		7208111000-0	下水道管理業務	342,936,267	478,192	5,892,564	5,892,564	0	336,565,511	308,151,285
								342,795,116	0	4,897,109	4,897,109	0	337,898,007	308,773,909	
					01		7208111010-3	雨水下水道	18,926,609	0	1,799,943	1,799,943	0	17,126,666	0
								2,065,370	0	0	0	0	2,065,370	0	
					01		02	業務費	18,926,609	0	1,799,943	1,799,943	0	17,126,666	0
								2,065,370	0	0	0	0	2,065,370	0	
					01		7208111010-3*	雨水下水道	324,009,658	478,192	4,092,621	4,092,621	0	319,438,845	308,151,285
								340,729,746	0	4,897,109	4,897,109	0	335,832,637	308,773,909	
							03	設備及投資	11,074,453	460,008	1,450,144	1,450,144	0	9,164,301	2,744,055
								867,497	0	0	0	0	867,497	0	
							04	獎補助費	312,935,205	18,184	2,642,477	2,642,477	0	310,274,544	305,407,230
								339,862,249	0	4,897,109	4,897,109	0	334,965,140	308,773,909	
								小 計	342,936,267	478,192	5,892,564	5,892,564	0	336,565,511	308,151,285
									342,795,116	0	4,897,109	4,897,109	0	337,898,007	308,773,909
								合 計	342,936,267	478,192	5,892,564	5,892,564	0	336,565,511	308,151,285
									342,795,116	0	4,897,109	4,897,109	0	337,898,007	308,773,909

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107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	616,925,194	2 負債	336,565,511
11 流動資產	616,925,194	21 流動負債	336,565,511
110901 預付款	2,744,055	210301 應付帳款	26,290,967
111101 預付其他政府款	614,181,139	210501 應付其他政府款	310,274,544
		3 淨資產	280,359,683
		31 資產負債淨額	280,359,683
		310101 資產負債淨額	280,359,683
合 計	616,925,194	合 計	616,925,194

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

中華民國107年04月30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		2,744,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,744,055		
			7208111010-3* 雨水下水道	2,744,055		
			總 計		2,744,055	

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

中華民國107年04月30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		614,181,139	
			7208111000-0 下水道管理業務	614,181,139		
			7208111010-3* 雨水下水道	614,181,139		
			總 計		614,181,139	

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

中華民國107年04月30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		26,290,967	
			7208111000-0 下水道管理業務	17,126,666		
			7208111010-3 雨水下水道	17,126,666		
			7208111000-0 下水道管理業務	9,164,301		
			7208111010-3* 雨水下水道	9,164,301		
			總 計		26,290,967	

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

中華民國107年04月30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		310,274,544	
			7208111000-0 下水道管理業務	310,274,544		
			7208111010-3* 雨水下水道	310,274,544		
			總 計		310,274,544	

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107年01月01日至107年04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1,450,144元=本年度預算執行金額1,450,144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1,450,144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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

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	478,192	0	0	478,192
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	478,192	0	0	478,192
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	478,192	0	0	478,192
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
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	478,192	0	0	478,192
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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	10,789,673	0	0	0	0	0	0	647,742	10,141,931	57,538,324
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	10,789,673	0	0	0	0	0	0	647,742	10,141,931	57,538,324
一、以前年度應付(保留)數	10,789,673	0	0	0	0	0	0	647,742	10,141,931	57,538,324
106年度 7208111010 雨水下水道	10,789,673	0	0	0	0	0	0	647,742	10,141,931	57,538,324
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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,876,505	10,141,931
公庫撥入數	2,876,505	10,141,931
支出	5,375,301	5,375,301
繳付公庫數	478,192	478,192
獎補助支出	4,897,109	4,897,109
收支餘絀	-2,498,796	4,766,630

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

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

0077000000-8	000	11,824,652.00	11,824,652.00	0.00	1070430
5808112000-5	000	32,620,000.00	20,691,981.00	11,928,019.00	1070430
5808112000-5	104	0.00	0.00	0.00	1070430
5808112000-5	105	1,871,710.00	1,712,497.00	159,213.00	1070430
5808112000-5	106	31,373,653.00	16,148,499.00	15,225,154.00	1070430
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070430
5908110100-4	000	430,520,000.00	394,658,884.00	35,861,116.00	1070430
5908111000-5	000	685,264,000.00	659,182,361.00	26,081,639.00	1070430
5908111000-5	105	4,532,560.00	2,972,760.00	1,559,800.00	1070430
5908111000-5	106	28,466,769.00	7,090,546.00	21,376,223.00	1070430
5908111010-9	G1	170,000,000.00	25,090,708.00	144,909,292.00	1070430
5908119002-4	000	322,000.00	0.00	322,000.00	1070430
5908119002-4	106	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1070430
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070430
6008112010-1	G1	1,601,500,000.00	221,656,371.00	1,379,843,629.00	1070430
6008115500-7	000	839,533,000.00	239,744,005.00	599,788,995.00	1070430
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070430
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070430
6008115500-7	105	15,141,022.00	3,189,645.00	11,951,377.00	1070430
6008115500-7	106	93,115,240.00	32,538,459.00	60,576,781.00	1070430
7208111010-3	E6	52,138,086.00	10,141,931.00	41,996,155.00	1070430
7208111010-3	E7	320,100,000.00	220,905,213.00	99,194,787.00	1070430
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070430
7208113020-8	G1	340,000,000.00	176,280,016.00	163,719,984.00	1070430
7208113030-1	G1	401,300,000.00	391,586,605.00	9,713,395.00	1070430
7208114000-6	000	2,288,297,000.00	2,045,138,880.00	243,158,120.00	1070430
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1070430
7208114000-6	105	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	1070430
7208114000-6	106	4,591,500.00	0.00	4,591,500.00	1070430
7208114010-0	G1	30,000,000.00	28,659,000.00	1,341,000.00	1070430
7506205300-0	000	109,771,915.00	109,771,915.00	0.00	1070430
8903304500-4	000	5,062,240.00	5,062,240.00	0.00	1070430
9808110212-8	000	8,209,133,501.00	1,736,123,435.00	6,473,010,066.00	1070430
合 計 33 年		15,710,034,848.00	6,361,666,603.00	9,348,368,245.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070501085112289

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107年04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	685,731	10,790	616,925	627,715	91.54	670,189	478	
一、應付數	342,936	5,893	308,151	314,044	91.57	337,730	478	
106年度	342,936	5,893	308,151	314,044	91.57	337,730	478	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	5,893	308,151	314,044	91.57	337,730	478	
二、保留數	342,795	4,897	308,774	313,671	91.50	332,459	0	
106年度	342,795	4,897	308,774	313,671	91.50	332,459	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	4,897	308,774	313,671	91.50	332,459	0	

製表

覆核

專員 蘇建龍

科長 葉秋萍

主辦會計

主計室 鄭文琪

機關長官

營建署 吳欣修 內

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)

經常門

中華民國107年04月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

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
乙、歲出部分合計	20,992	1,800	0	1,800	8.57	19,101	0	
一、應付數	18,927	1,800	0	1,800	9.51	17,927	0	
106年度	18,927	1,800	0	1,800	9.51	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	1,800	0	1,800	9.51	17,927	0	
二、保留數	2,065	0	0	0	0.00	1,174	0	
106年度	2,065	0	0	0	0.00	1,174	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	0	0	0	0.00	1,174	0	

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107年04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	664,739	8,990	616,925	625,915	94.16	651,088	478	
一、應付數	324,010	4,093	308,151	312,244	96.37	319,803	478	
106年度	324,010	4,093	308,151	312,244	96.37	319,803	478	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	4,093	308,151	312,244	96.37	319,803	478	
二、保留數	340,730	4,897	308,774	313,671	92.06	331,285	0	
106年度	340,730	4,897	308,774	313,671	92.06	331,285	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	4,897	308,774	313,671	92.06	331,285	0	

製表：

覆核：

專員蘇建龍

科長葉秋萍