

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04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(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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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	0	47,835,426	47,835,426
					內政部主管	58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					0008110000-9	47,835,426	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					營建署及所屬	58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					7208111000-0	47,835,426	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					下水道管理業務	58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					7208111010-3*	47,835,426	0	0	0	47,835,426	47,835,426
					雨水下水道-E6	58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					03	1,944,055	0	0	0	1,944,055	1,944,055
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	45,891,371	0	0	0	45,891,371	45,891,371
					獎補助費	58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					小 計	47,835,426	0	0	0	47,835,426	47,835,426
						58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178
					合 計	47,835,426	0	0	0	47,835,426	47,835,426
						58,313,452	0	0	0	58,313,452	56,532,178

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	104,367,604	2 負債	47,835,426
11 流動資產	104,367,604	21 流動負債	47,835,426
110901 預付款	1,944,055	210301 應付帳款	1,944,055
111101 預付其他政府款	102,423,549	210501 應付其他政府款	45,891,371
		3 淨資產	56,532,178
		31 資產負債淨額	56,532,178
		310101 資產負債淨額	56,532,178
合 計	104,367,604	合 計	104,367,604

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04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04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		102,423,549	
			7208111000-0 下水道管理業務	102,423,549		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	102,423,549		
			總 計		102,423,549	

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108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		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	
			7208111010-3* 雨水下水道	3,025,750		
			總 計		4,886,914	

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04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		45,891,371	
			7208111000-0 下水道管理業務	45,891,371		
			7208111010-3* 雨水下水道-E6	45,891,371		
			總 計		45,891,371	

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04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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
106年度 7208111010 雨水下水道-E6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,274
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
公庫撥入數	0	0
支出	0	0
繳付公庫數	0	0
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	0	0
收支餘絀	0	0

可支庫款餘額資料

截止日期:108年04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	31,635,000.00	22,612,047.00	9,022,953.00
5808112000-5	106	100,000.00	0.00	100,000.00
5808112000-5	107	18,262,589.00	11,868,808.00	6,393,781.00
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00
5908110100-4	000	442,206,000.00	410,260,916.00	31,945,084.00
5908110100-4	107	285,000.00	0.00	285,000.00
5908111000-5	000	532,758,000.00	520,169,173.00	12,588,827.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	797,980.00	19,719,087.00
5908111000-5	107	25,374,325.00	12,728,966.00	12,645,359.00
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00
5908111010-9	G2	253,000,000.00	228,091,590.00	24,908,410.00
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	36,352.00	7,776,830.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	210,883,538.00	22,556,320.00	188,327,218.00
6008112010-1	G2	633,500,000.00	250,716,182.00	382,783,818.00
6008115500-7	000	1,614,764,000.00	1,209,051,240.00	405,712,760.00
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	50,743,205.00	9,971,469.00	40,771,736.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	0.00	1,781,274.00
7208111010-3	E7	2,244,300,000.00	1,724,058,914.00	520,241,086.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	1,902,000.00	1,901,400.00	600.00
7208113020-8	G1	28,122,236.00	4,404,323.00	23,717,913.00
7208113020-8	G2	665,000,000.00	335,638,261.00	329,361,739.00
7208113030-1	G1	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00
7208113030-1	G2	361,800,000.00	358,048,534.00	3,751,466.00
7208114000-6	000	3,711,588,000.00	3,427,520,745.00	284,067,255.00
7208114000-6	105	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	12,278,090.00	2,565,840.00	9,712,250.00
7208114010-0	G2	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	109,818,434.00	109,818,434.00	0.00
8903304500-4	000	4,410,432.00	4,410,432.00	0.00
9808110212-8	000	7,978,109,924.00	1,956,425,924.00	6,021,684,000.00
合 計	38 筆	19,013,523,293.00	10,674,125,850.00	8,339,397,443.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080501095441454

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)

經費門併計

中華民國108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	106,149	0	104,368	104,368	98.32	106,149	0	
一、應付數	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0 下水道管理業務	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	
106年度	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	
7208111000-0 下水道管理業務	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員林 琳

科長葉秋萍

主任室孫碧環

營建署吳欣修

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)

資本門

中華民國108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	106,149	0	104,368	104,368	98.32	106,149	0	
一、應付數	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	47,835	0	47,835	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	
106年度	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	58,313	0	56,532	56,532	96.95	58,313	0	

製表：課員林琳

覆核：主任李慧
科長葉秋萍