

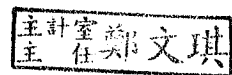
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

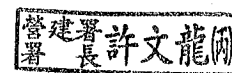
會計月報

中華民國106年03月份

主辦會計人員



機關長官



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03月31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 內政部主管	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	158,809	21,871,170	21,871,170	0	86,155,823	72,645,412
					0008110000-9 營建署及所屬	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	158,809	21,871,170	21,871,170	0	86,155,823	72,645,412
					7208111000-3 下水道管理業務	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	158,809	21,871,170	21,871,170	0	86,155,823	72,645,412
					7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						5,723,692	0	0	0	0	5,723,692	0
					7208111010-3-E5* 雨水下水道	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						102,462,110	158,809	21,871,170	21,871,170	0	80,432,131	72,645,412
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
					03 設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
						3,426,111	158,809	2,228,606	2,228,606	0	1,038,696	1,038,696
					04 獎補助費	38,672,167	0	0	0	0	38,672,167	38,672,167
						97,835,999	0	19,642,564	19,642,564	0	78,193,435	71,606,716
					小 計	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	158,809	21,871,170	21,871,170	0	86,155,823	72,645,412
					合 計	39,672,167	0	0	0	0	39,672,167	39,672,167
						108,185,802	158,809	21,871,170	21,871,170	0	86,155,823	72,645,412

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03月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,317,579	2 負債	125,827,990
11 流動資產	112,317,579	21 流動負債	125,827,990
110901 預付款	2,038,696	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	110,278,883	210399 其他應付款	86,155,823
		210501 應付其他政府款	38,672,167
		3 淨資產	-13,510,411
		31 資產負債淨額	-13,510,411
		310101 資產負債淨額	-13,510,411
合 計	112,317,579	合 計	112,317,579

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106年03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		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
中華民國106年03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		110,278,883	
			以前年度部分		110,278,883	
			103-104 103年度至104年度		110,278,883	
			7208111000-0 下水道管理業務	110,278,883		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	110,278,883		
			04 獎補助費	110,278,883		
			總 計		110,278,883	

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106年03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106年03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		86,155,823	
			以前年度部分		86,155,823	
			103-104 103年度至104年度		86,155,823	
			7208111000-0 下水道管理業務	86,155,823		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	5,723,692		
			02 業務費	5,723,692		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	80,432,131		
			02 業務費	1,200,000		
			03 設備及投資	1,038,696		
			04 獎補助費	78,193,435		
			總 計		86,155,823	

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106年03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		38,672,167	
			以前年度部分		38,672,167	
			103-104 103年度至104年度		38,672,167	
			7208111000-0 下水道管理業務	38,672,167		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	38,672,167		
			04 獎補助費	38,672,167		
			總 計		38,672,167	

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03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							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	158,809	0	0	158,809
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	158,809	0	0	158,809
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	158,809	0	0	158,809
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	158,809	0	0	158,809
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03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	21,871,170	0	0	0	0	0	0	0	21,871,170	13,510,411
以前年度支出	21,871,170	0	0	0	0	0	0	0	21,871,170	13,510,411
一、以前年度應付(保留)數	21,871,170	0	0	0	0	0	0	0	21,871,170	13,510,411
7208111000-0 下水道管理業務	21,871,170	0	0	0	0	0	0	0	21,871,170	13,510,411
7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,692
7208111010-3-E5* 雨水下水道	21,871,170	0	0	0	0	0	0	0	21,871,170	7,786,719

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106年01月01日至106年03月31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	158,809	158,809
繳付公庫數	158,809	158,809
收支餘絀	-158,809	-158,809

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

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	17,187,000.00	10,463,339.00	6,723,661.00	1060331
5808112000-5	105	16,500,134.00	2,924,512.00	13,575,622.00	1060331
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1060331
5908110100-4	000	371,965,000.00	338,263,575.00	33,701,425.00	1060331
5908110100-4	105	13,231,233.00	0.00	13,231,233.00	1060331
5908111000-5	000	320,704,000.00	307,624,791.00	13,079,209.00	1060331
5908111000-5	104	6,282,955.00	2,191,214.00	4,091,741.00	1060331
5908111000-5	105	19,065,976.00	9,742,439.00	9,323,537.00	1060331
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00	1060331
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060331
6008115500-7	000	536,680,000.00	342,156,418.00	194,523,582.00	1060331
6008115500-7	103	198,500.00	198,500.00	0.00	1060331
6008115500-7	104	24,534,098.00	11,013,355.00	13,520,743.00	1060331
6008115500-7	105	266,571,237.00	173,670,044.00	92,901,193.00	1060331
7208111010-3	E5	0.00	0.00	0.00	1060331
7208111010-3	E6	1,705,000,000.00	1,458,666,545.00	246,333,455.00	1060331
7208114000-6	000	787,425,000.00	703,978,020.00	83,446,980.00	1060331
7208114000-6	105	2,709,600.00	1,969,600.00	740,000.00	1060331
7506205300-0	000	128,576,244.00	128,576,244.00	0.00	1060331
8903304500-4	000	3,291,860.00	3,291,860.00	0.00	1060331
9808110212-8	000	8,258,057,155.00	1,590,278,088.00	6,667,779,067.00	1060331
合 計	21 筆	12,477,979,992.00	5,085,008,544.00	7,392,971,448.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060405143520683

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03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	147,858	21,871	112,318	134,189	90.76	134,348	159	
一、應付數	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
二、保留數	108,186	21,871	72,646	94,517	87.37	94,676	159	
103-104年度	108,186	21,871	72,646	94,517	87.37	94,676	159	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	108,186	21,871	72,646	94,517	87.37	94,676	159	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	108,186	21,871	72,646	94,517	87.37	94,676	159	
7208111010-3-E5 雨水下水道	108,186	21,871	72,646	94,517	87.37	94,676	159	

製表

覆核

專員蘇建龍

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106年03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	-	-	-	0.00	-	-	
103-104年度	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	5,724	-	-	-	0.00	-	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	5,724	-	-	-	0.00	-	-	

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03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	142,134	21,871	112,318	134,189	94.41	134,348	159	
一、應付數	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
103-104年度	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
00080110000-9-E5	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	39,672	-	39,672	39,672	100.00	39,672	-	
雨水下水道								
二、保留數	102,462	21,871	72,646	94,517	92.25	94,676	159	
103-104年度	102,462	21,871	72,646	94,517	92.25	94,676	159	
00080110000-9-E5	102,462	21,871	72,646	94,517	92.25	94,676	159	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	102,462	21,871	72,646	94,517	92.25	94,676	159	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	102,462	21,871	72,646	94,517	92.25	94,676	159	
雨水下水道								

製表：[]

覆核：[專員蘇建龍]