

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09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(副)

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

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742		
					內政部主管	612,631,825	1,068,654	66,269,660	317,219,073	0	294,344,098	246,399,306		
					01		0008110000-9	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742
							營建署及所屬	612,631,825	1,068,654	66,269,660	317,219,073	0	294,344,098	246,399,306
					01		7208111000-3	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742
							下水道管理業務	612,631,825	1,068,654	66,269,660	317,219,073	0	294,344,098	246,399,306
					01		7208111010-3-E5	0	0	0	0	0	0	0
							雨水下水道	30,034,896	0	0	7,128,695	0	22,906,201	0
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	30,034,896	0	0	7,128,695	0	22,906,201	0
					01		7208111010-3-E5*	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742
							雨水下水道	582,596,929	1,068,654	66,269,660	310,090,378	0	271,437,897	246,399,306
					01		02	0	0	0	0	0	0	0
							業務費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0
					01		03	1,779,937	0	0	779,937	0	1,000,000	1,000,000
							設備及投資	18,013,280	0	4,339,514	11,149,149	0	6,864,131	2,387,415
					01		04	370,383,263	4,751,014	567,391	210,938,903	0	154,693,346	154,663,742
							獎補助費	561,883,649	1,068,654	61,930,146	298,941,229	0	261,873,766	244,011,891
					01		小 計	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742
								612,631,825	1,068,654	66,269,660	317,219,073	0	294,344,098	246,399,306
					01		合 計	372,163,200	4,751,014	567,391	211,718,840	0	155,693,346	155,663,742
								612,631,825	1,068,654	66,269,660	317,219,073	0	294,344,098	246,399,306

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	402,063,048	2 負債	450,037,444
11 流動資產	402,063,048	21 流動負債	450,037,444
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	398,675,633	210399 其他應付款	294,344,098
		210501 應付其他政府款	154,693,346
		3 淨資產	-47,974,396
		31 資產負債淨額	-47,974,396
		310101 資產負債淨額	-47,974,396
合 計	402,063,048	合 計	402,063,048

內政部營建署
流域綜合治理計畫第1期特別預算

特別預算

預付款

中華民國105年09月30日

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
應付帳款
中華民國105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
中華民國105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		294,344,098	
			以前年度部分		294,344,098	
			103-104 103年度至104年度		294,344,098	
			7208111000-0 下水道管理業務	294,344,098		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	22,906,201		
			02 業務費	22,906,201		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	271,437,897		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	6,864,131		
			04 獎補助費	261,873,766		
			總 計		294,344,098	

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		154,693,346	
			以前年度部分		154,693,346	
			103-104 103年度至104年度		154,693,346	
			7208111000-0 下水道管理業務	154,693,346		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	154,693,346		
			04 獎補助費	154,693,346		
			總 計		154,693,346	

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	5,819,668	0	0	5,819,668
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	5,819,668	0	0	5,819,668
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、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	5,819,668	0	0	5,819,668
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款- 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	5,819,668	0	0	5,819,668
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	4,339,514	61,123,217
公庫撥入數	4,339,514	61,123,217
支出	125,600	5,819,668
繳付公庫數	125,600	5,819,668
收支餘絀	4,213,914	55,303,549

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	104,317,000.00	46,857,170.00	57,459,830.00	1050930
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050930
5808112000-5	104	85,472,147.00	55,979,804.00	29,492,343.00	1050930
5908110100-4	000	821,416,000.00	761,223,196.00	60,192,804.00	1050930
5908110100-4	101	2,443,033.00	0.00	2,443,033.00	1050930
5908110100-4	104	598,500.00	598,500.00	0.00	1050930
5908111000-5	000	727,323,000.00	564,774,330.00	162,548,670.00	1050930
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1050930
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050930
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1050930
5908111000-5	104	202,980,842.00	89,374,773.00	113,606,069.00	1050930
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050930
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050930
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050930
6008115500-7	000	2,883,854,000.00	1,412,922,523.00	1,470,931,477.00	1050930
6008115500-7	102	2,697,500.00	181,500.00	2,516,000.00	1050930
6008115500-7	103	55,148,119.00	29,098,009.00	26,050,110.00	1050930
6008115500-7	104	172,876,341.00	56,523,762.00	116,352,579.00	1050930
7208111010-3	E5	97,366,852.00	61,123,217.00	36,243,635.00	1050930
7208111010-3	E6	805,000,000.00	739,379,888.00	65,620,112.00	1050930
7208114000-6	000	9,005,961,000.00	8,271,620,047.00	734,340,953.00	1050930
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050930
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1050930
7208114000-6	104	12,689,546.00	5,178,293.00	7,511,253.00	1050930
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1050930
7506205300-0	Y0	1,323,110.00	1,323,110.00	0.00	1050930
8903304500-4	000	9,404,205.00	9,404,205.00	0.00	1050930
9808110212-8	000	12,388,715,510.00	5,255,252,011.00	7,133,463,499.00	1050930
合 計 28 筆		27,657,881,369.00	17,626,890,994.00	10,030,990,375.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051003082034593

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. 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	528,938	402,063	931,001	94.54	973,064	5,820	
一、應付數	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
103-104年度	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
00080110000-9-E5	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
雨水下水道								
二、保留數	612,632	317,219	246,399	563,618	92.00	600,901	1,069	
103-104年度	612,632	317,219	246,399	563,618	92.00	600,901	1,069	
00080110000-9-A8	612,632	317,219	246,399	563,618	92.00	600,901	1,069	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	612,632	317,219	246,399	563,618	92.00	600,901	1,069	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5	612,632	317,219	246,399	563,618	92.00	600,901	1,069	
雨水下水道								

製表

覆核

編審蘇建龍

主辦會計人員主計文琪

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
歲出部分合計	954,760	521,809	402,063	923,872	96.76	946,064	5,820	
一、應付數	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
103-104年度	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	211,719	155,664	367,383	98.72	372,163	4,751	
二、保留數	582,597	310,090	246,399	556,489	95.52	573,901	1,069	
103-104年度	582,597	310,090	246,399	556,489	95.52	573,901	1,069	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	310,090	246,399	556,489	95.52	573,901	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	310,090	246,399	556,489	95.52	573,901	1,069	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	310,090	246,399	556,489	95.52	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	30,035	7,129	-	7,129	23.74	27,000	-	
103-104年度	30,035	7,129	-	7,129	23.74	27,000	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	7,129	-	7,129	23.74	27,000	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	7,129	-	7,129	23.74	27,000	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	7,129	-	7,129	23.74	27,000	-	

製表人：課員林 琳

覆核：審蘇建龍