

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06月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署署長 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
(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
中華民國105年01月01日至105年06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)
	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
104	01				0008000000-0 內政部主管	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						612,631,825	1,068,654	52,786,134	87,090,851	0	524,472,320
					0008110000-9 營建署及所屬	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						612,631,825	1,068,654	52,786,134	87,090,851	0	524,472,320
					7208111000-3 下水道管理業務	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						612,631,825	1,068,654	52,786,134	87,090,851	0	524,472,320
					7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0
						30,034,896	0	695,250	3,580,788	0	26,454,108
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						30,034,896	0	695,250	3,580,788	0	26,454,108
					7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						582,596,929	1,068,654	52,090,884	83,510,063	0	498,018,212
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					03 設備及投資	1,779,937	0	779,937	779,937	0	1,000,000
						18,013,280	0	3,717,832	6,806,052	0	11,207,228
					04 獎補助費	370,383,263	1,801,486	48,288,898	120,182,557	0	248,399,220
						561,883,649	1,068,654	48,373,052	76,704,011	0	484,110,984
					小 計	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						612,631,825	1,068,654	52,786,134	87,090,851	0	524,472,320
					合 計	372,163,200	1,801,486	49,068,835	120,962,494	0	249,399,220
						612,631,825	1,068,654	52,786,134	87,090,851	0	524,472,320

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105年06月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	712,617,193	2 負債	773,871,540
11 流動資產	712,617,193	21 流動負債	773,871,540
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,000,000
111101 預付其他政府款	709,229,778	210399 其他應付款	524,472,320
		210501 應付其他政府款	248,399,220
		3 淨資產	-61,254,347
		31 資產負債淨額	-61,254,347
		310101 資產負債淨額	-61,254,347
合 計	712,617,193	合 計	712,617,193

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105年06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		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
預付其他政府款
中華民國105年06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		709,229,778	
			以前年度部分		709,229,778	
			103-104 103年度至104年度		709,229,778	
			7208111000-0 下水道管理業務	709,229,778		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	709,229,778		
			04 獎補助費	709,229,778		
			總 計		709,229,778	

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06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06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		524,472,320	
			以前年度部分		524,472,320	
			103-104 103年度至104年度		524,472,320	
			7208111000-0 下水道管理業務	524,472,320		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	26,454,108		
			02 業務費	26,454,108		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	498,018,212		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	11,207,228		
			04 獎補助費	484,110,984		
			總 計		524,472,320	

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06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		248,399,220	
			以前年度部分		248,399,220	
			103-104 103年度至104年度		248,399,220	
			7208111000-0 下水道管理業務	248,399,220		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	248,399,220		
			04 獎補助費	248,399,220		
			總 計		248,399,220	

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06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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				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	2,870,140	0	0	2,870,140	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	2,870,140	0	0	2,870,140	
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	2,870,140	0	0	2,870,140	
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	2,870,140	0	0	2,870,140	
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105年01月01日至105年06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 (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	208,053,345	0	0	0	0	0	0	160,210,079	47,843,266	61,254,347
以前年度支出	208,053,345	0	0	0	0	0	0	160,210,079	47,843,266	61,254,347
一、以前年度應付(保留)數	208,053,345	0	0	0	0	0	0	160,210,079	47,843,266	61,254,347
7208111000-0 下水道管理業務	208,053,345	0	0	0	0	0	0	160,210,079	47,843,266	61,254,347
7208111010-3-E5 雨水下水道	3,580,788	0	0	0	0	0	0	0	3,580,788	26,454,108
7208111010-3-E5* 雨水下水道	204,472,557	0	0	0	0	0	0	160,210,079	44,262,478	34,800,239

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,054,799	47,843,266
公庫撥入數	25,054,799	47,843,266
支出	1,914,065	2,870,140
繳付公庫數	1,914,065	2,870,140
收支餘絀	23,140,734	44,973,126

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	52,825,000.00	28,517,690.00	24,307,310.00	1050630
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050630
5808112000-5	104	79,018,949.00	26,475,318.00	52,543,631.00	1050630
5908110100-4	000	610,064,000.00	571,887,443.00	38,176,557.00	1050630
5908110100-4	101	195,315.00	0.00	195,315.00	1050630
5908110100-4	104	0.00	0.00	0.00	1050630
5908111000-5	000	354,143,000.00	179,875,339.00	174,267,661.00	1050630
5908111000-5	101	0.00	0.00	0.00	1050630
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050630
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,208,360.00	472,000.00	1050630
5908111000-5	104	177,524,430.00	28,289,614.00	149,234,816.00	1050630
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050630
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050630
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050630
6008115500-7	000	1,370,488,000.00	794,872,163.00	575,615,837.00	1050630
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	0.00	1050630
6008115500-7	103	54,947,649.00	24,690,296.00	30,257,353.00	1050630
6008115500-7	104	127,191,736.00	41,892,661.00	85,299,075.00	1050630
7208111010-3	E5	81,990,307.00	47,843,266.00	34,147,041.00	1050630
7208111010-3	E6	445,000,000.00	387,693,805.00	57,306,195.00	1050630
7208114000-6	000	5,308,014,000.00	5,227,728,339.00	80,285,661.00	1050630
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050630
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1050630
7208114000-6	104	8,666,793.00	744,293.00	7,922,500.00	1050630
7506205300-0	000	127,916,973.00	127,916,973.00	0.00	1050630
8903304500-4	000	5,888,246.00	5,888,246.00	0.00	1050630
9808110212-8	000	10,451,751,788.00	3,687,208,655.00	6,764,543,133.00	1050630
合 計	27 筆	19,275,737,762.00	11,193,045,169.00	8,082,692,593.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050701141708110

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06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	984,795	208,053	712,618	920,671	93.49	957,687	2,870	
一、應付數	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
103-104年度	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
二、保留數	612,632	87,091	463,248	550,339	89.83	585,524	1,069	
103-104年度	612,632	87,091	463,248	550,339	89.83	585,524	1,069	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	87,091	463,248	550,339	89.83	585,524	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	87,091	463,248	550,339	89.83	585,524	1,069	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	87,091	463,248	550,339	89.83	585,524	1,069	

製表

譚 育 琳

覆核

審 蘇 建 龍

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

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06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	954,760	204,472	712,618	917,090	96.05	942,250	2,870	
一、應付數	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
103-104年度	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	120,962	249,370	370,332	99.51	372,163	1,801	
二、保留數	582,597	83,510	463,248	546,758	93.85	570,087	1,069	
103-104年度	582,597	83,510	463,248	546,758	93.85	570,087	1,069	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	83,510	463,248	546,758	93.85	570,087	1,069	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	83,510	463,248	546,758	93.85	570,087	1,069	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	83,510	463,248	546,758	93.85	570,087	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06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	3,581	-	3,581	11.92	15,437	-	
103-104年度	30,035	3,581	-	3,581	11.92	15,437	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	3,581	-	3,581	11.92	15,437	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	3,581	-	3,581	11.92	15,437	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	3,581	-	3,581	11.92	15,437	-	

製表人：

謝林

覆核：

審蘇建龍