

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12月份

主辦會計人員

主計室主任 孫碧環

機關長官

署長 吳欣修

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
四、資本資產變動表.....	3
三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	4
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
五、收入支出彙計表.....	6

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12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
						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	7,698,504	47,835,426	0	0
					內政部主管	58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					0008110000-9	47,835,426	0	7,698,504	47,835,426	0	0
					營建署及所屬	58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					7208111000-0	47,835,426	0	7,698,504	47,835,426	0	0
					下水道管理業務	58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					7208111010-3*	47,835,426	0	7,698,504	47,835,426	0	0
					雨水下水道-E6	58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					03	1,944,055	0	1,944,055	1,944,055	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04	45,891,371	0	5,754,449	45,891,371	0	0
					獎補助費	58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					小計	47,835,426	0	7,698,504	47,835,426	0	0
						58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	0	0
					合計	47,835,426	0	7,698,504	47,835,426	0	0
						58,313,452	1,702,924	49,140	56,610,528	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)

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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)

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12月31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12月31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	1,693,650	0	0	1,693,650
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	1,693,650	0	0	1,693,650
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	1,693,650	0	0	1,693,650
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	1,693,650	0	0	1,693,650
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108年01月01日至108年12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
		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	104,445,954	0	0	0	0	0	0	102,673,954	1,772,000	9,274
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	104,445,954	0	0	0	0	0	0	102,673,954	1,772,000	9,274
一、以前年度應付(保留)數	104,445,954	0	0	0	0	0	0	102,673,954	1,772,000	9,274
106年度 7208111010 雨水下水道-B6	104,445,954	0	0	0	0	0	0	102,673,954	1,772,000	9,274
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	0	1,772,000
公庫撥入數	0	1,772,000
支出	1,742,790	58,304,178
繳付公庫數	1,693,650	1,693,650
獎補助支出	49,140	56,610,528
收支餘絀	-1,742,790	-56,532,178

可支庫款餘額資料

截止日期:109年01月15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	192,264,000.00	174,571,104.00	17,692,896.00
5808112000-5	106	1,523,743.00	380,000.00	1,143,743.00
5808112000-5	107	20,389,669.00	18,623,327.00	1,766,342.00
5808118101-5	000	97,393,000.00	97,393,000.00	0.00
5908110100-4	000	945,528,000.00	925,978,784.00	19,549,216.00
5908110100-4	107	285,000.00	274,140.00	10,860.00
5908111000-5	000	2,235,429,000.00	2,182,202,932.00	53,226,068.00
5908111000-5	105	286,000.00	222,000.00	64,000.00
5908111000-5	106	20,517,067.00	12,060,836.00	8,456,231.00
5908111000-5	107	54,047,325.00	40,030,432.00	14,016,893.00
5908111010-9	G1	209,133,840.00	92,281,016.00	116,852,824.00
5908111010-9	G2	3,000,000,000.00	2,304,783,733.00	695,216,267.00
5908119002-4	000	1,900,000.00	1,392,999.00	507,001.00
5908119002-4	107	7,813,182.00	7,772,738.00	40,444.00
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00
6008112010-1	G1	307,482,817.00	232,729,859.00	74,752,958.00
6008112010-1	G2	6,600,000,000.00	5,495,004,517.00	1,104,995,483.00
6008115500-7	000	5,729,831,000.00	5,637,637,858.00	92,193,142.00
6008115500-7	105	410,997.00	98,944.00	312,053.00
6008115500-7	106	550,000.00	550,000.00	0.00
6008115500-7	107	62,362,089.00	56,839,535.00	5,522,554.00
7208111010-3	E6	1,781,274.00	1,772,000.00	9,274.00
7208111010-3	E7	3,500,000,000.00	2,850,762,812.00	649,237,188.00
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00
7208113010-4	G2	292,900,000.00	259,534,707.00	33,365,293.00
7208113020-8	G1	144,986,221.00	84,130,923.00	60,855,298.00
7208113020-8	G2	2,500,000,000.00	2,206,975,521.00	293,024,479.00
7208113030-1	G1	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
7208113030-1	G2	1,400,000,000.00	1,372,084,887.00	27,915,113.00
7208114000-6	000	12,680,473,000.00	12,572,297,369.00	108,175,631.00
7208114000-6	105	4,400,000.00	4,292,065.00	107,935.00
7208114000-6	106	0.00	0.00	0.00
7208114000-6	107	15,474,550.00	14,999,306.00	475,244.00
7208114010-0	G2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
7208115010-5	G2	17,000,000.00	15,680,000.00	1,320,000.00
7506205300-0	000	267,597,585.00	267,597,585.00	0.00
8903304500-4	000	11,430,392.00	11,430,392.00	0.00
9808110212-8	000	7,293,488,539.00	7,293,488,539.00	0.00
合 計	38	47,819,678,290.00	44,438,873,860.00	3,380,804,430.00



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108年12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	106,149	104,446	0	104,446	98.40	106,149	1,703	
一、應付數	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0 下水道管理業務	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	
106年度	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	
7208111000-0 下水道管理業務	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	

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108年12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	106,149	104,446	0	104,446	98.40	106,149	1,703	
一、應付數	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
106年度	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	47,835	47,835	0	47,835	100.00	47,835	0	
二、保留數	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	
106年度	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	
7208111000-0* 下水道管理業務	58,313	56,611	0	56,611	97.08	58,313	1,703	

製表：課員林琳

覆核：

專員趙素慧

科長葉秋萍