

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05月份

主辦會計人員

主計室副主任 黃毓怡
代理主任

機關長官

營建署 署長 許文龍(印)

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	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	372,163,200	956,075	53,775,617	71,893,659	0
		01			0008110000-9 營建署及所屬	612,631,825	0	19,422,710	34,304,717	0
			01		7208110000-3 下水道管理業務	372,163,200	956,075	53,775,617	71,893,659	0
				01	7208111010-3-E5 雨水下水道	612,631,825	0	19,422,710	34,304,717	0
					02 業務費	0	0	0	0	0
					30,034,896	0	2,885,538	2,885,538	0	27,149,358
					02 業務費	0	0	0	0	0
					30,034,896	0	2,885,538	2,885,538	0	27,149,358
		01			7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163,200	956,075	53,775,617	71,893,659	0
					582,596,929	0	16,537,172	31,419,179	0	551,177,750
					02 業務費	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	0	0	0
					18,013,280	0	3,088,220	3,088,220	0	14,925,060
					04 獎補助費	370,383,263	956,075	53,775,617	71,893,659	0
					561,883,649	0	13,448,952	28,330,959	0	533,552,690
					小 計	372,163,200	956,075	53,775,617	71,893,659	0
					612,631,825	0	19,422,710	34,304,717	0	578,327,108
					合 計	372,163,200	956,075	53,775,617	71,893,659	0
					612,631,825	0	19,422,710	34,304,717	0	578,327,108

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05月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	791,331,428	2 負債	877,670,574
11 流動資產	791,331,428	21 流動負債	877,670,574
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,779,937
111101 預付其他政府款	787,944,013	210399 其他應付款	578,327,108
		210501 應付其他政府款	297,563,529
		3 淨資產	-86,339,146
		31 資產負債淨額	-86,339,146
		310101 資產負債淨額	-86,339,146
合 計	791,331,428	合 計	791,331,428

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05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		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05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		787,944,013	
			以前年度部分		787,944,013	
			103-104 103年度至104年度		787,944,013	
			7208111000-0 下水道管理業務	787,944,013		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	787,944,013		
			04 獎補助費	787,944,013		
			總 計		787,944,013	

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05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		1,779,937	
			以前年度部分		1,779,937	
			103-104 103年度至104年度		1,779,937	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,779,937		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	1,779,937		
			03 設備及投資	1,779,937		
			總 計		1,779,937	

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05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		578,327,108	
			以前年度部分		578,327,108	
			103-104 103年度至104年度		578,327,108	
			7208111000-0 下水道管理業務	578,327,108		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	27,149,358		
			02 業務費	27,149,358		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	551,177,750		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	14,925,060		
			04 獎補助費	533,552,690		
			總 計		578,327,108	

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05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		297,563,529	
			以前年度部分		297,563,529	
			103-104 103年度至104年度		297,563,529	
			7208111000-0 下水道管理業務	297,563,529		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	297,563,529		
			04 獎補助費	297,563,529		
			總 計		297,563,529	

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05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	956,075	0	0	956,075
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	956,075	0	0	956,075
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	956,075	0	0	956,075
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	956,075	0	0	956,075
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05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	106,198,376	0	0	0	0	0	0	83,409,909	22,788,467	86,309,146
以前年度支出	106,198,376	0	0	0	0	0	0	83,409,909	22,788,467	86,309,146
一、以前年度應付(保留)數	106,198,376	0	0	0	0	0	0	83,409,909	22,788,467	86,309,146
7208111000-0 下水道管理業務	106,198,376	0	0	0	0	0	0	83,409,909	22,788,467	86,309,146
7208111010-3-E5 雨水下水道	2,885,538	0	0	0	0	0	0	0	2,885,538	27,149,358
7208111010-3-E5* 雨水下水道	103,312,838	0	0	0	0	0	0	83,409,909	19,902,929	59,159,788

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,906,460	22,788,467
公庫撥入數	7,906,460	22,788,467
支出	891,603	956,075
繳付公庫數	891,603	956,075
收支餘絀	7,014,857	21,832,392

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	43,247,000.00	22,018,736.00	21,228,264.00	1050531
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050531
5808112000-5	104	51,953,068.00	15,720,436.00	36,232,632.00	1050531
5908110100-4	000	540,204,000.00	505,397,313.00	34,806,687.00	1050531
5908110100-4	101	0.00	0.00	0.00	1050531
5908110100-4	104	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111000-5	000	109,288,000.00	89,586,841.00	19,701,159.00	1050531
5908111000-5	101	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050531
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,208,360.00	472,000.00	1050531
5908111000-5	104	28,139,571.00	13,077,130.00	15,062,441.00	1050531
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050531
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050531
6008115500-7	000	876,643,000.00	513,163,490.00	363,479,510.00	1050531
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	0.00	1050531
6008115500-7	103	46,620,425.00	21,246,853.00	25,373,572.00	1050531
6008115500-7	104	100,610,215.00	22,980,337.00	77,629,878.00	1050531
7208111010-3	E5	69,938,717.00	22,788,467.00	47,150,250.00	1050531
7208111010-3	E6	295,000,000.00	267,197,683.00	27,802,317.00	1050531
7208114000-6	000	3,437,384,000.00	3,404,991,946.00	32,392,054.00	1050531
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050531
7208114000-6	103	0.00	0.00	0.00	1050531
7208114000-6	104	3,059,793.00	460,193.00	2,599,600.00	1050531
7506205300-0	000	127,204,022.00	127,204,022.00	0.00	1050531
8903304500-4	000	5,874,240.00	5,874,240.00	0.00	1050531
9808110212-8	000	10,098,391,075.00	3,033,054,896.00	7,065,336,179.00	1050531
合 計	27 筆	15,846,693,702.00	8,076,283,651.00	7,770,410,051.00	



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)

經費併計

中華民國105年05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	106,199	791,332	897,531	91.14	945,636	956	
一、應付數	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
103-104年度	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
二、保留數	612,632	34,305	492,828	527,133	86.04	573,473	-	
103-104年度	612,632	34,305	492,828	527,133	86.04	573,473	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	34,305	492,828	527,133	86.04	573,473	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	34,305	492,828	527,133	86.04	573,473	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	34,305	492,828	527,133	86.04	573,473	-	

製表

覆核

編審蘇建龍

主辦會計人員

主計室副主任黃毓怡
代理主任

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105年05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	2,886	-	2,886	9.61	13,062	-	
103-104年度	30,035	2,886	-	2,886	9.61	13,062	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	2,886	-	2,886	9.61	13,062	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	2,886	-	2,886	9.61	13,062	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	2,886	-	2,886	9.61	13,062	-	

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05月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度	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
	轉 入 數							1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) / (1)	(6)	(7)	2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
歲出部分合計	954,760	103,313	791,332	894,645	93.70	932,574	956	
一、應付數	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
103-104年度	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
00080110000-9-E5	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	372,163	71,894	298,504	370,398	99.53	372,163	956	
雨水下水道								
二、保留數	582,597	31,419	492,828	524,247	89.98	560,411	-	
103-104年度	582,597	31,419	492,828	524,247	89.98	560,411	-	
00080110000-9-E5	582,597	31,419	492,828	524,247	89.98	560,411	-	
營建署及所屬								
7208111000-3-E5	582,597	31,419	492,828	524,247	89.98	560,411	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-E5*	582,597	31,419	492,828	524,247	89.98	560,411	-	
雨水下水道								

製表人：林

覆核：審蘇建龍