

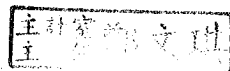
流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員



機關長官



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
(二)預付其他政府款.....	4
(三)應付帳款	5
(四)應付其他政府款	6
四、資本資產變動表.....	7
五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
七、收入支出彙計表.....	10

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

中華民國107年01月01日至107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)	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		
106	01				0008000000-0	342,936,267	478,192	50,710,318	129,359,626	0	213,098,449	194,821,965		
					內政部主管	342,795,116	0	22,855,436	39,294,110	0	303,501,006	282,360,783		
					01		0008110000-9	342,936,267	478,192	50,710,318	129,359,626	0	213,098,449	194,821,965
							營建署及所屬	342,795,116	0	22,855,436	39,294,110	0	303,501,006	282,360,783
					01		7208111000-0	342,936,267	478,192	50,710,318	129,359,626	0	213,098,449	194,821,965
							下水道管理業務	342,795,116	0	22,855,436	39,294,110	0	303,501,006	282,360,783
					01		7208111010-3	18,926,609	0	3,821,196	7,875,779	0	11,050,830	0
							雨水下水道	2,065,370	0	0	513,070	0	1,552,300	0
					01		02	18,926,609	0	3,821,196	7,875,779	0	11,050,830	0
							業務費	2,065,370	0	0	513,070	0	1,552,300	0
					01		7208111010-3*	324,009,658	478,192	46,889,122	121,483,847	0	202,047,619	194,821,965
							雨水下水道	340,729,746	0	22,855,436	38,781,040	0	301,948,706	282,360,783
							03	11,074,453	460,008	1,718,412	4,690,185	0	5,924,260	2,744,055
							設備及投資	867,497	0	0	0	0	867,497	0
							04	312,935,205	18,184	45,170,710	116,793,662	0	196,123,359	192,077,910
							獎補助費	339,862,249	0	22,855,436	38,781,040	0	301,081,209	282,360,783
							小 計	342,936,267	478,192	50,710,318	129,359,626	0	213,098,449	194,821,965
								342,795,116	0	22,855,436	39,294,110	0	303,501,006	282,360,783
							合 計	342,936,267	478,192	50,710,318	129,359,626	0	213,098,449	194,821,965
								342,795,116	0	22,855,436	39,294,110	0	303,501,006	282,360,783

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107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	477,182,748	2 負債	213,098,449
11 流動資產	477,182,748	21 流動負債	213,098,449
110901 預付款	2,744,055	210301 應付帳款	16,975,090
111101 預付其他政府款	474,438,693	210501 應付其他政府款	196,123,359
		3 淨資產	264,084,299
		31 資產負債淨額	264,084,299
		310101 資產負債淨額	264,084,299
合 計	477,182,748	合 計	477,182,748

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)

預付款明細表

普通公務帳

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,744,055	
			7208111000-0 下水道管理業務	2,744,055		
			7208111010-3* 雨水下水道	2,744,055		
			總 計		2,744,055	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		474,438,693	
			7208111000-0 下水道管理業務	474,438,693		
			7208111010-3* 雨水下水道	474,438,693		
			總 計		474,438,693	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		16,975,090	
			7208111000-0 下水道管理業務	11,050,830		
			7208111010-3 雨水下水道	11,050,830		
			7208111000-0 下水道管理業務	5,924,260		
			7208111010-3* 雨水下水道	5,924,260		
			總 計		16,975,090	

流域綜合治理計畫第2期特別預算(內政部營建署部分)

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		196,123,359	
			7208111000-0 下水道管理業務	196,123,359		
			7208111010-3* 雨水下水道	196,123,359		
			總 計		196,123,359	

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107年01月01日至107年06月30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107年01月01日至107年06月30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	478,192	0	0	478,192
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	478,192	0	0	478,192
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	478,192	0	0	478,192
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	478,192	0	0	478,192
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107年01月01日至107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
		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	168,653,736	0	0	0	0	0	0	140,390,188	28,263,548	39,416,707
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	168,653,736	0	0	0	0	0	0	140,390,188	28,263,548	39,416,707
一、以前年度應付(保留)數	168,653,736	0	0	0	0	0	0	140,390,188	28,263,548	39,416,707
106年度 7208111010 雨水下水道	168,653,736	0	0	0	0	0	0	140,390,188	28,263,548	39,416,707
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107年01月01日至107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	6,303,195	28,263,548
公庫撥入數	6,303,195	28,263,548
支出	22,855,436	39,772,302
繳付公庫數	0	478,192
業務支出	0	513,070
獎補助支出	22,855,436	38,781,040
	17,028,593	23,784,107
收支餘絀	5,826,843	14,996,933
	-16,552,241	-11,508,754

可支庫款餘額資料

會計年度: 107

機關代號: 081100-1

機關名稱: 內政部營建署

預算科目代號

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

資料日期

性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
0077000000-8	000	15,340,892.00	0.00	1070630
5808112000-5	000	56,017,000.00	39,853,821.00	1070630
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1070630
5808112000-5	105	2,973,226.00	1,720,137.00	1070630
5808112000-5	106	34,511,213.00	24,306,592.00	1070630
5808118101-5	000	10,606,000.00	0.00	1070630
5908110100-4	000	558,089,000.00	519,710,026.00	1070630
5908111000-5	000	2,439,809,000.00	2,366,425,885.00	1070630
5908111000-5	105	5,888,560.00	3,948,960.00	1070630
5908111000-5	106	35,873,916.00	9,540,636.00	1070630
5908111010-9	G1	324,000,000.00	116,700,078.00	1070630
5908119002-4	000	555,000.00	0.00	1070630
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,288,078.00	1070630
5908119800-5	000	0.00	0.00	1070630
6008112010-1	G1	2,351,500,000.00	403,781,205.00	1070630
6008115500-7	000	1,629,022,000.00	583,015,172.00	1070630
6008115500-7	103	0.00	0.00	1070630
6008115500-7	104	0.00	0.00	1070630
6008115500-7	105	15,141,022.00	6,184,558.00	1070630
6008115500-7	106	121,990,236.00	79,445,747.00	1070630
7208111010-3	E6	65,679,899.00	28,263,548.00	1070630
7208111010-3	E7	796,200,000.00	481,374,811.00	1070630
7208113010-4	G1	0.00	0.00	1070630
7208113020-8	G1	921,000,000.00	398,536,026.00	1070630
7208113030-1	G1	654,900,000.00	636,718,339.00	1070630
7208114000-6	000	4,718,683,000.00	4,648,623,278.00	1070630
7208114000-6	104	1,086,000.00	0.00	1070630
7208114000-6	105	5,896,000.00	1,496,000.00	1070630
7208114000-6	106	7,933,650.00	4,591,500.00	1070630
7208114010-0	G1	30,000,000.00	28,659,000.00	1070630
7506205300-0	000	160,345,556.00	160,345,556.00	1070630
8903304500-4	000	6,007,305.00	6,007,305.00	1070630
9808110212-8	000	9,370,374,325.00	3,289,577,625.00	1070630
合 計	33 筆	24,343,109,400.00	13,855,454,775.00	10,487,654,625.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070703100459734

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107年06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	685,731	168,654	477,183	645,836	94.18	683,731	478	
一、應付數	342,936	129,360	194,822	324,182	94.53	341,169	478	
106年度	342,936	129,360	194,822	324,182	94.53	341,169	478	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	129,360	194,822	324,182	94.53	341,169	478	
二、保留數	342,795	39,294	282,361	321,655	93.83	342,562	0	
106年度	342,795	39,294	282,361	321,655	93.83	342,562	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	39,294	282,361	321,655	93.83	342,562	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主計室主任鄭文琪

營建署署長吳欣修(內)

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107年06月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

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	20,992	8,389	0	8,389	39.96	19,966	0	
一、應付數	18,927	7,876	0	7,876	41.61	17,927	0	
106年度	18,927	7,876	0	7,876	41.61	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	7,876	0	7,876	41.61	17,927	0	
二、保留數	2,065	513	0	513	24.84	2,040	0	
106年度	2,065	513	0	513	24.84	2,040	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	513	0	513	24.84	2,040	0	

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107年06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	664,739	160,265	477,183	637,448	95.89	663,765	478	
一、應付數	324,010	121,484	194,822	316,306	97.62	323,243	478	
106年度	324,010	121,484	194,822	316,306	97.62	323,243	478	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	121,484	194,822	316,306	97.62	323,243	478	
二、保留數	340,730	38,781	282,361	321,142	94.25	340,522	0	
106年度	340,730	38,781	282,361	321,142	94.25	340,522	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	38,781	282,361	321,142	94.25	340,522	0	

製表：

覆核：

專員蘇建龍

科長葉秋萍