

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9月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 吳欣修(內)

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09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	-73,888	151,987,079	0	190,470,996	187,482,688			
					內政部主管	342,795,116	0	2,867,151	55,956,498	0	286,838,618	266,802,914			
					01			0008110000-9	342,936,267	478,192	-73,888	151,987,079	0	190,470,996	187,482,688
								營建署及所屬	342,795,116	0	2,867,151	55,956,498	0	286,838,618	266,802,914
					01			7208111000-0	342,936,267	478,192	-73,888	151,987,079	0	190,470,996	187,482,688
								下水道管理業務	342,795,116	0	2,867,151	55,956,498	0	286,838,618	266,802,914
					01			7208111010-3	18,926,609	0	0	17,065,445	0	1,861,164	0
								雨水下水道	2,065,370	0	0	553,433	0	1,511,937	0
					01			02	18,926,609	0	0	17,065,445	0	1,861,164	0
								業務費	2,065,370	0	0	553,433	0	1,511,937	0
					01			7208111010-3*	324,009,658	478,192	-73,888	134,921,634	0	188,609,832	187,482,688
								雨水下水道	340,729,746	0	2,867,151	55,403,065	0	285,326,681	266,802,914
								03	11,074,453	460,008	-73,888	6,788,695	0	3,825,750	2,744,055
								設備及投資	867,497	0	0	487,047	0	380,450	0
								04	312,935,205	18,184	0	128,132,939	0	184,784,082	184,738,633
								獎補助費	339,862,249	0	2,867,151	54,916,018	0	284,946,231	266,802,914
								小 計	342,936,267	478,192	-73,888	151,987,079	0	190,470,996	187,482,688
									342,795,116	0	2,867,151	55,956,498	0	286,838,618	266,802,914
								合 計	342,936,267	478,192	-73,888	151,987,079	0	190,470,996	187,482,688
									342,795,116	0	2,867,151	55,956,498	0	286,838,618	266,802,914

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	454,285,602	2 負債	190,470,996
11 流動資產	454,285,602	21 流動負債	190,470,996
110901 預付款	2,744,055	210301 應付帳款	5,686,914
111101 預付其他政府款	451,541,547	210501 應付其他政府款	184,784,082
		3 淨資產	263,814,606
		31 資產負債淨額	263,814,606
		310101 資產負債淨額	263,814,606
合 計	454,285,602	合 計	454,285,602

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09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09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		451,541,547	
			7208111000-0 下水道管理業務	451,541,547		
			7208111010-3* 雨水下水道	451,541,547		
			總 計		451,541,547	

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09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		5,686,914	
			7208111000-0 下水道管理業務	1,861,164		
			7208111010-3 雨水下水道	1,861,164		
			7208111000-0 下水道管理業務	3,825,750		
			7208111010-3* 雨水下水道	3,825,750		
			總 計		5,686,914	

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09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		184,784,082	
			7208111000-0 下水道管理業務	184,784,082		
			7208111010-3* 雨水下水道	184,784,082		
			總 計		184,784,082	

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09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487,047元=本年度預算執行金額487,047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487,047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09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09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	207,943,577	0	0	0	0	0	0	163,287,334	44,656,243	23,024,012
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	207,943,577	0	0	0	0	0	0	163,287,334	44,656,243	23,024,012
一、以前年度應付(保留)數	207,943,577	0	0	0	0	0	0	163,287,334	44,656,243	23,024,012
106年度 7208111010 雨水下水道	207,943,577	0	0	0	0	0	0	163,287,334	44,656,243	23,024,012
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	-73,888	44,656,243
公庫撥入數	-73,888	44,656,243
支出	2,867,151	56,434,690
繳付公庫數	0	478,192
業務支出	0	553,433
設備及投資支出	0	487,047
獎補助支出	2,867,151	54,916,018
收支餘絀	-2,941,039	-11,778,447

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
000	19,445,175.00	19,445,175.00	0.00	1070928
000	109,593,000.00	82,132,577.00	27,460,423.00	1070928
104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070928
105	9,072,013.00	8,170,459.00	901,554.00	1070928
106	39,552,213.00	32,596,598.00	6,955,615.00	1070928
000	13,936,000.00	13,936,000.00	0.00	1070928
000	747,352,000.00	706,013,427.00	41,338,573.00	1070928
000	2,674,230,000.00	2,477,687,485.00	196,542,515.00	1070928
105	6,378,560.00	5,112,560.00	1,266,000.00	1070928
106	52,260,781.00	16,789,078.00	35,471,703.00	1070928
G1	645,000,000.00	405,444,754.00	239,555,246.00	1070928
000	3,877,000.00	0.00	3,877,000.00	1070928
106	2,060,000.00	1,904,064.00	155,936.00	1070928
000	0.00	0.00	0.00	1070928
G1	3,851,500,000.00	942,665,240.00	2,908,834,760.00	1070928
000	3,034,300,000.00	1,524,287,269.00	1,510,012,731.00	1070928
103	0.00	0.00	0.00	1070928
104	0.00	0.00	0.00	1070928
105	17,255,737.00	6,725,274.00	10,530,463.00	1070928
106	139,889,556.00	139,083,962.00	805,594.00	1070928
E6	66,680,255.00	44,656,243.00	22,024,012.00	1070928
E7	1,428,300,000.00	839,764,845.00	588,535,155.00	1070928
G1	0.00	0.00	0.00	1070928
G1	1,625,000,000.00	927,683,996.00	697,316,004.00	1070928
G1	1,110,300,000.00	1,100,281,926.00	10,018,074.00	1070928
000	8,855,590,000.00	7,924,597,850.00	930,992,150.00	1070928
104	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	1070928
105	5,896,000.00	1,496,000.00	4,400,000.00	1070928
106	7,933,650.00	7,933,650.00	0.00	1070928
G1	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	1070928
000	227,605,749.00	227,605,749.00	0.00	1070928
000	9,921,790.00	9,921,790.00	0.00	1070928
000	11,328,999,728.00	4,896,645,739.00	6,432,353,989.00	1070928
合 計	36,089,641,807.00	22,417,581,710.00	13,672,060,097.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070928102021320

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09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	207,944	454,286	662,229	96.57	684,731	478	
一、應付數	342,936	151,987	187,483	339,470	98.99	341,936	478	
106年度	342,936	151,987	187,483	339,470	98.99	341,936	478	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	151,987	187,483	339,470	98.99	341,936	478	
二、保留數	342,795	55,956	266,803	322,759	94.16	342,795	0	
106年度	342,795	55,956	266,803	322,759	94.16	342,795	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	55,956	266,803	322,759	94.16	342,795	0	

製表

覆核

專員 葉秋萍

主辦會計

科長 葉秋萍

主計室 鄭文琪

機關長官

營建署 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09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	17,619	0	17,619	83.93	19,992	0	
一、應付數	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
106年度	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	17,065	0	17,065	90.17	17,927	0	
二、保留數	2,065	553	0	553	26.80	2,065	0	
106年度	2,065	553	0	553	26.80	2,065	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	553	0	553	26.80	2,065	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09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	190,325	454,286	644,610	96.97	664,739	478	
一、應付數	324,010	134,922	187,483	322,404	99.50	324,010	478	
106年度	324,010	134,922	187,483	322,404	99.50	324,010	478	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	134,922	187,483	322,404	99.50	324,010	478	
二、保留數	340,730	55,403	266,803	322,206	94.56	340,730	0	
106年度	340,730	55,403	266,803	322,206	94.56	340,730	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	55,403	266,803	322,206	94.56	340,730	0	

製表：  

覆核： 
