

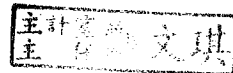
流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年5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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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	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 內政部主管	342,936,267	478,192	72,756,744	78,649,308	0	263,808,767	239,311,688
		01			0008110000-9 營建署及所屬	342,795,116	0	11,541,565	16,438,674	0	326,356,442	305,133,619
			01		7208111000-0 下水道管理業務	342,936,267	478,192	72,756,744	78,649,308	0	263,808,767	239,311,688
						342,795,116	0	11,541,565	16,438,674	0	326,356,442	305,133,619
				01	7208111000-0 下水道管理業務	342,936,267	478,192	72,756,744	78,649,308	0	263,808,767	239,311,688
						342,795,116	0	11,541,565	16,438,674	0	326,356,442	305,133,619
				01	7208111010-3 雨水下水道	18,926,609	0	2,254,640	4,054,583	0	14,872,026	0
						2,065,370	0	513,070	513,070	0	1,552,300	0
				02	業務費	18,926,609	0	2,254,640	4,054,583	0	14,872,026	0
						2,065,370	0	513,070	513,070	0	1,552,300	0
				01	7208111010-3* 雨水下水道	324,009,658	478,192	70,502,104	74,594,725	0	248,936,741	239,311,688
						340,729,746	0	11,028,495	15,925,604	0	324,804,142	305,133,619
				03	設備及投資	11,074,453	460,008	1,521,629	2,971,773	0	7,642,672	2,744,055
						867,497	0	0	0	0	867,497	0
				04	獎補助費	312,935,205	18,184	68,980,475	71,622,952	0	241,294,069	236,567,633
						339,862,249	0	11,028,495	15,925,604	0	323,936,645	305,133,619
				小計		342,936,267	478,192	72,756,744	78,649,308	0	263,808,767	239,311,688
						342,795,116	0	11,541,565	16,438,674	0	326,356,442	305,133,619
				合計		342,936,267	478,192	72,756,744	78,649,308	0	263,808,767	239,311,688
						342,795,116	0	11,541,565	16,438,674	0	326,356,442	305,133,619

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	544,445,307	2 負債	263,808,767
11 流動資產	544,445,307	21 流動負債	263,808,767
110901 預付款	2,744,055	210301 應付帳款	22,514,698
111101 預付其他政府款	541,701,252	210501 應付其他政府款	241,294,069
		3 淨資產	280,636,540
		31 資產負債淨額	280,636,540
		310101 資產負債淨額	280,636,540
合 計	544,445,307	合 計	544,445,307

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

中華民國107年05月31日

普通公務帳

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

中華民國107年05月31日

普通公務帳

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		541,701,252	
			7208111000-0 下水道管理業務	541,701,252		
			7208111010-3* 雨水下水道	541,701,252		
			總 計		541,701,252	

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

中華民國107年05月31日

普通公務帳

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		22,514,698	
			7208111000-0 下水道管理業務	14,872,026		
			7208111010-3 雨水下水道	14,872,026		
			7208111000-0 下水道管理業務	7,642,672		
			7208111010-3* 雨水下水道	7,642,672		
			總 計		22,514,698	

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

中華民國107年05月31日

普通公務帳

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		241,294,069	
			7208111000-0 下水道管理業務	241,294,069		
			7208111010-3* 雨水下水道	241,294,069		
			總 計		241,294,069	

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04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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

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

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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	95,087,982	0	0	0	0	0	0	73,127,629	21,960,353	45,719,902
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	95,087,982	0	0	0	0	0	0	73,127,629	21,960,353	45,719,902
一、以前年度應付(保留)數	95,087,982	0	0	0	0	0	0	73,127,629	21,960,353	45,719,902
106年度 7208111010 雨水下水道	95,087,982	0	0	0	0	0	0	73,127,629	21,960,353	45,719,902
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,818,422	21,960,353
公庫撥入數	11,818,422	21,960,353
支出	11,541,565	16,916,866
繳付公庫數	0	478,192
業務支出	513,070	513,070
獎補助支出	11,028,495	15,925,604
收支餘絀	276,857	5,043,487

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 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	13,963,084.00	13,963,084.00	0.00	1070531
5808112000-5	000	41,681,000.00	30,593,581.00	11,087,419.00	1070531
5808112000-5	104	1,626,600.00	0.00	1,626,600.00	1070531
5808112000-5	105	2,973,226.00	1,720,137.00	1,253,089.00	1070531
5808112000-5	106	34,282,085.00	22,164,922.00	12,117,163.00	1070531
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1070531
5908110100-4	000	495,855,000.00	457,254,902.00	38,600,098.00	1070531
5908111000-5	000	748,779,000.00	724,524,145.00	24,254,855.00	1070531
5908111000-5	105	5,602,560.00	3,368,960.00	2,233,600.00	1070531
5908111000-5	106	32,731,582.00	8,214,636.00	24,516,946.00	1070531
5908111010-9	G1	227,000,000.00	76,177,277.00	150,822,723.00	1070531
5908119002-4	000	322,000.00	0.00	322,000.00	1070531
5908119002-4	106	2,060,000.00	1,288,078.00	771,922.00	1070531
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1070531
6008112010-1	G1	1,951,500,000.00	296,622,788.00	1,654,877,212.00	1070531
6008115500-7	000	1,186,625,000.00	330,621,010.00	856,003,990.00	1070531
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1070531
6008115500-7	104	0.00	0.00	0.00	1070531
6008115500-7	105	15,141,022.00	4,167,745.00	10,973,277.00	1070531
6008115500-7	106	100,706,792.00	60,418,312.00	40,288,480.00	1070531
7208111010-3	E6	56,777,696.00	21,960,353.00	34,817,343.00	1070531
7208111010-3	E7	405,200,000.00	351,809,950.00	53,390,050.00	1070531
7208113010-4	G1	0.00	0.00	0.00	1070531
7208113020-8	G1	610,000,000.00	258,905,445.00	351,094,555.00	1070531
7208113030-1	G1	503,100,000.00	494,417,152.00	8,682,848.00	1070531
7208114000-6	000	3,506,001,000.00	3,149,247,441.00	356,753,559.00	1070531
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1070531
7208114000-6	105	4,796,000.00	1,496,000.00	3,300,000.00	1070531
7208114000-6	106	7,933,650.00	0.00	7,933,650.00	1070531
7208114010-0	G1	30,000,000.00	28,659,000.00	1,341,000.00	1070531
7508205300-0	000	130,727,856.00	130,727,856.00	0.00	1070531
8903304500-4	000	5,376,955.00	5,376,955.00	0.00	1070531
9808110212-8	000	8,599,416,415.00	2,480,802,880.00	6,118,613,535.00	1070531
合 計 33 筆		18,720,178,523.00	8,954,502,609.00	9,765,675,914.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1070601110633658

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05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	95,088	544,445	639,533	93.26	674,829	478	
一、應付數	342,936	78,649	239,312	317,961	92.72	338,289	478	
106年度	342,936	78,649	239,312	317,961	92.72	338,289	478	
7208111000-0 下水道管理業務	342,936	78,649	239,312	317,961	92.72	338,289	478	
二、保留數	342,795	16,439	305,134	321,572	93.81	336,540	0	
106年度	342,795	16,439	305,134	321,572	93.81	336,540	0	
7208111000-0 下水道管理業務	342,795	16,439	305,134	321,572	93.81	336,540	0	

製表

覆核

專員蘇建龍
科長葉秋萍

主辦會計

主計室鄭文琪

機關長官

營建署吳欣修(用)

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05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	4,568	0	4,568	21.76	19,453	0	
一、應付數	18,927	4,055	0	4,055	21.42	17,927	0	
106年度	18,927	4,055	0	4,055	21.42	17,927	0	
7208111000-0 下水道管理業務	18,927	4,055	0	4,055	21.42	17,927	0	
二、保留數	2,065	513	0	513	24.84	1,527	0	
106年度	2,065	513	0	513	24.84	1,527	0	
7208111000-0 下水道管理業務	2,065	513	0	513	24.84	1,527	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05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	90,520	544,445	634,966	95.52	655,375	478	
一、應付數	324,010	74,595	239,312	313,906	96.88	320,362	478	
106年度	324,010	74,595	239,312	313,906	96.88	320,362	478	
7208111000-0* 下水道管理業務	324,010	74,595	239,312	313,906	96.88	320,362	478	
二、保留數	340,730	15,926	305,134	321,059	94.23	335,013	0	
106年度	340,730	15,926	305,134	321,059	94.23	335,013	0	
7208111000-0* 下水道管理業務	340,730	15,926	305,134	321,059	94.23	335,013	0	

製表：林建龍

覆核：專員蘇建龍