

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03月份

主辦會計人員

主計室副主任
代理主任 黃毓怡

機關長官

營建署
署長 許文龍(兩)

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

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03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
104	01				0008000000-0	372,163,200	0	0	0	372,163,200
					內政部主管	612,631,825	0	0	0	612,631,825
					0008110000-9	372,163,200	64,472	0	0	372,098,728
					營建署及所屬	612,631,825	0	0	3,794,323	608,837,502
					7208111000-3	372,163,200	64,472	0	0	372,098,728
					下水道管理業務	612,631,825	0	0	3,794,323	608,837,502
					7208111010-3-E5	0	0	0	0	0
					雨水下水道	30,034,896	0	0	0	30,034,896
					02	0	0	0	0	0
					業務費	30,034,896	0	0	0	30,034,896
					7208111010-3-E5*	372,163,200	64,472	0	0	372,098,728
					雨水下水道	582,596,929	0	0	3,794,323	578,802,606
					02	0	0	0	0	0
					業務費	2,700,000	0	0	0	2,700,000
					03	1,779,937	0	0	0	1,779,937
					設備及投資	18,013,280	0	0	0	18,013,280
					04	370,383,263	64,472	0	0	370,318,791
					獎補助費	561,883,649	0	0	3,794,323	558,089,326
					小計	372,163,200	64,472	0	0	372,098,728
						612,631,825	0	0	3,794,323	608,837,502
					合計	372,163,200	64,472	0	0	372,098,728
						612,631,825	0	0	3,794,323	608,837,502

內政部營建署
流域綜合治理第1期特別預算
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	875,632,940	2 負債	980,936,230
11 流動資產	875,632,940	21 流動負債	980,936,230
110901 預付款	3,387,415	210301 應付帳款	1,779,937
111101 預付其他政府款	872,245,525	210399 其他應付款	608,837,502
		210501 應付其他政府款	370,318,791
		3 淨資產	-105,303,290
		31 資產負債淨額	-105,303,290
		310101 資產負債淨額	-105,303,290
合 計	875,632,940	合 計	875,632,940

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03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03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		872,245,525	
			以前年度部分		872,245,525	
			103-104 103年度至104年度		872,245,525	
			7208111000-0 下水道管理業務	872,245,525		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	872,245,525		
			04 獎補助費	872,245,525		
			總 計		872,245,525	

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03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03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		608,837,502	
			以前年度部分		608,837,502	
			103-104 103年度至104年度		608,837,502	
			7208111000-0 下水道管理業務	608,837,502		
			7208111010-3-E5 雨水下水道	30,034,896		
			02 業務費	30,034,896		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	578,802,606		
			02 業務費	2,700,000		
			03 設備及投資	18,013,280		
			04 獎補助費	558,089,326		
			總 計		608,837,502	

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03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		370,318,791	
			以前年度部分		370,318,791	
			103-104 103年度至104年度		370,318,791	
			7208111000-0 下水道管理業務	370,318,791		
			7208111010-3-E5* 雨水下水道	370,318,791		
			04 獎補助費	370,318,791		
			總 計		370,318,791	

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03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	64,472	0	0	64,472
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	64,472	0	0	64,472
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	64,472	0	0	64,472
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	64,472	0	0	64,472
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03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	3,794,323	0	0	0	0	0	0	0	3,794,323	105,238,818
以前年度支出	3,794,323	0	0	0	0	0	0	0	3,794,323	105,238,818
一、以前年度應付(保留)數	3,794,323	0	0	0	0	0	0	0	3,794,323	105,238,818
7208111000-0 下水道管理業務	3,794,323	0	0	0	0	0	0	0	3,794,323	105,238,818
7208111010-3-E5 雨水下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,034,896
7208111010-3-E5* 雨水下水道	3,794,323	0	0	0	0	0	0	0	3,794,323	75,203,922

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)

中華民國105年03月

單位：新台幣千元

經費併計

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	3,794	875,633	879,427	89.30	908,574	64	
一、應付數	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
103-104年度	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
7208111010-3-E5 雨水下水道	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
二、保留數	612,632	3,794	504,344	508,138	82.94	537,191	-	
103-104年度	612,632	3,794	504,344	508,138	82.94	537,191	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	612,632	3,794	504,344	508,138	82.94	537,191	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	612,632	3,794	504,344	508,138	82.94	537,191	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	612,632	3,794	504,344	508,138	82.94	537,191	-	

製表

覆核

陳瓊玲

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03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	-	-	-	0.00	6,506	-	
103-104年度	30,035	-	-	-	0.00	6,506	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	30,035	-	-	-	0.00	6,506	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	30,035	-	-	-	0.00	6,506	-	
7208111010-3-E5 雨水下水道	30,035	-	-	-	0.00	6,506	-	

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03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	954,760	3,794	875,633	879,427	92.11	902,068	64	
一、應付數	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
103-104年度	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	372,163	-	371,289	371,289	99.77	371,383	64	
二、保留數	582,597	3,794	504,344	508,138	87.22	530,685	-	
103-104年度	582,597	3,794	504,344	508,138	87.22	530,685	-	
00080110000-9-E5 營建署及所屬	582,597	3,794	504,344	508,138	87.22	530,685	-	
7208111000-3-E5 下水道管理業務	582,597	3,794	504,344	508,138	87.22	530,685	-	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	582,597	3,794	504,344	508,138	87.22	530,685	-	

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

7208111010-3	E5	32,876,778.00	3,794,323.00	29,082,455.00	1050331
7208111010-3	E6	95,000,000.00	83,524,201.00	11,475,799.00	1050331
合計 2 筆		127,876,778.00	87,318,524.00	40,558,254.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050401162331809

製表人：   林

覆核：  員陳瓊玲