

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105年08月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 許文龍

目 次

一、經費累計表.....	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
四、歲出用途別累計表.....	5
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
六、收入支出彙計表.....	7

內政部營建署
綜合流域治理計畫第2期特別預算
平衡表

單位:新臺幣元

中華民國105年08月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,441,231	3 淨資產	191,441,231
11 流動資產	191,441,231	31 資產負債淨額	191,441,231
110901 預付款	131,491,845	310101 資產負債淨額	191,441,231
111101 預付其他政府款	59,949,386		
合 計	191,441,231	合 計	191,441,231

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000	0	3,385,000,000	725,000,000	111,314,611	257,304,641	
					0	0			467,695,359	191,441,231	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	725,000,000	111,314,611	257,304,641	
					0	0			467,695,359	191,441,231	
					0	0			0		
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	456,000,000	89,000,000	26,000,703	45,144,040	
					0	0			43,855,960	0	
					0	0			0		
			02	業務費	456,000,000	0	456,000,000	89,000,000	26,000,703	45,144,040	
					0	0			43,855,960	0	
					0	0			0		
		09		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	2,929,000,000	636,000,000	85,313,908	212,160,601	
					0	0			423,839,399	191,441,231	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,474,000,000	0	1,474,000,000	241,000,000	33,749,697	147,941,816	
					0	0			93,058,184	131,491,845	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,455,000,000	0	1,455,000,000	395,000,000	51,564,211	64,218,785	
					0	0			330,781,215	59,949,386	
					0	0			0		
			合計		3,385,000,000	0	3,385,000,000	725,000,000	111,314,611	257,304,641	
					0	0			467,695,359	191,441,231	
					0	0			0		

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2期特別預算
預付款明細表
中華民國105年08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		131,491,845	
			本年度部分		131,491,845	
			105 一百零五年度		131,491,845	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	131,491,845		
			03 設備及投資	131,491,845		
			總 計		131,491,845	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2期特別預算
預付其他政府款明細表
中華民國105年08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		59,949,386	
			本年度部分		59,949,386	
			105 一百零五年度		59,949,386	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	59,949,386		
			04 獎補助費	59,949,386		
			總 計		59,949,386	

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2期特別預算

經資門分列

歲出用途別科目累計表

單位:新臺幣元

中華民國105年01月01日至105年08月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	下水道管理業務	合計				
02 業務費	43,857,936	43,857,936				
0203 通訊費	188	188				
0250 按日按件計資酬金	190,000	190,000				
0251 委辦費	42,860,842	42,860,842				
0271 物品	5,918	5,918				
0279 一般事務費	112,110	112,110				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	683,413	683,413				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	93,056,208	93,056,208				
0303 公共建設及設施費*	93,056,208	93,056,208				
04 獎補助費*	330,781,215	330,781,215				
0403 對直轄市政府之補助*	293,001,216	293,001,216				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	34,728,452	34,728,452				
0429 對福建省各縣之補助*	3,051,547	3,051,547				
合計	467,695,359	467,695,359				

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2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08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	467,695,359	191,441,231	0	0	0	0	0	0	659,136,590	65,863,410
本年度支出	467,695,359	191,441,231	0	0	0	0	0	0	659,136,590	65,863,410
一、本年度經費	467,695,359	191,441,231	0	0	0	0	0	0	659,136,590	65,863,410
7208111010-3-E6 雨水下水道	43,855,960	0	0	0	0	0	0	0	43,855,960	45,144,040
7208111010-3*-E6 雨水下水道	423,839,399	191,441,231	0	0	0	0	0	0	615,280,630	20,719,370

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	148,487,989	659,136,590
公庫撥入數	148,487,989	659,136,590
支出	111,314,611	467,695,359
業務支出	26,000,703	43,855,960
設備及投資支出	33,749,697	93,058,184
獎補助支出	51,564,211	330,781,215
收支餘絀	37,173,378	191,441,231

可支庫款餘額資料

會計年度:105		機關名稱:內政部營建署			
機關代號:081100-1		可支庫款累計數		支付累計數	
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	81,739,000.00	39,681,024.00	42,057,976.00	1050831
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050831
5808112000-5	104	83,551,167.00	34,746,093.00	48,805,074.00	1050831
5908110100-4	000	754,443,000.00	698,786,015.00	55,656,985.00	1050831
5908110100-4	101	195,315.00	0.00	195,315.00	1050831
5908110100-4	104	598,500.00	0.00	598,500.00	1050831
5908111000-5	000	582,465,000.00	372,099,923.00	210,365,077.00	1050831
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1050831
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050831
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1050831
5908111000-5	104	201,196,442.00	83,394,058.00	117,802,384.00	1050831
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050831
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050831
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050831
6008115500-7	000	2,470,330,000.00	1,246,819,286.00	1,223,510,714.00	1050831
6008115500-7	102	2,697,500.00	181,500.00	2,516,000.00	1050831
6008115500-7	103	54,947,649.00	25,804,136.00	29,143,513.00	1050831
6008115500-7	104	144,529,852.00	56,523,762.00	88,006,090.00	1050831
7208111010-3	E5	95,668,452.00	56,783,703.00	38,884,749.00	1050831
7208111010-3	E6	725,000,000.00	659,136,590.00	65,863,410.00	1050831
7208114000-6	000	7,507,974,000.00	7,421,929,807.00	86,044,193.00	1050831
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050831
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1050831
7208114000-6	104	12,689,546.00	5,178,293.00	7,511,253.00	1050831
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1050831
7506205300-0	Y0	294,288.00	294,288.00	0.00	1050831
8903304500-4	000	8,638,197.00	8,638,197.00	0.00	1050831
9808110212-8	000	11,802,542,551.00	4,864,904,597.00	6,937,637,954.00	1050831
合 計	28 筆	24,807,795,123.00	15,840,977,928.00	8,966,817,195.00	



內政部主管

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費併計

中華民國105年08月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	預 收 (付) 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預 算 執 行 % (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	3,385,000	725,000	467,696	191,441	659,137	90.92	-	
雨水下水道	3,385,000	725,000	467,696	191,441	659,137	90.92	-	

製表

覆核

審蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

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2期特別預算歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經常門

中華民國105年08月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 實 現 數	預 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	應 收 (付) 數	備 註
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	1.預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	456,000	89,000	43,856	-	43,856	49.28	-	
雨水下水道	456,000	89,000	43,856	-	43,856	49.28	-	

內政部主管

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲出執行狀況月報表(本年度部分)

資本門

中華民國105年08月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	預 收 (付) 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預 算 執 行 % (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	2,929,000	636,000	423,840	191,441	615,281	96.74	-	
雨水下水道*	2,929,000	636,000	423,840	191,441	615,281	96.74	-	

製表人：課員林 琳

覆核：編審蘇建龍