

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05月份

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(印)

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
流域綜合治理計畫第2期特別預算
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

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		
					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			應付數(3)	預付數	
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000	0	3,385,000,000	295,000,000	29,593,667	150,688,073	
					0	0			144,311,927	122,885,756	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	295,000,000	29,593,667	150,688,073	
					0	0			144,311,927	122,885,756	
					0	0			0		
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	456,000,000	38,000,000	186,240	27,796,409	
					0	0			10,203,591	0	
					0	0			0		
			02	業務費	456,000,000	0	456,000,000	38,000,000	186,240	27,796,409	
					0	0			10,203,591	0	
					0	0			0		
		09		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	2,929,000,000	257,000,000	29,407,427	122,891,664	
					0	0			134,108,336	122,885,756	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,474,000,000	0	1,474,000,000	92,000,000	8,662,155	72,351,312	
					0	0			19,648,688	72,345,404	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,455,000,000	0	1,455,000,000	165,000,000	20,745,272	50,540,352	
					0	0			114,459,648	50,540,352	
					0	0			0		
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	295,000,000	29,593,667	150,688,073	
					0	0			144,311,927	122,885,756	
					0	0			0		

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05月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,885,756	3 淨資產	122,885,756
11 流動資產	122,885,756	31 資產負債淨額	122,885,756
110901 預付款	310,607	310101 資產負債淨額	122,885,756
111101 預付其他政府款	122,575,149		
合 計	122,885,756	合 計	122,885,756

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05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		310,607	
			本年度部分		310,607	
			105 一百零五年度		310,607	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	310,607		
			03 設備及投資	310,607		
			總 計		310,607	

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05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		122,575,149	
			本年度部分		122,575,149	
			105 一百零五年度		122,575,149	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	122,575,149		
			03 設備及投資	72,034,797		
			04 獎補助費	50,540,352		
			總 計		122,575,149	

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05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	10,203,591	10,203,591				
0203 通訊費	84	84				
0250 按日按件計資酬金	92,000	92,000				
0251 委辦費	9,660,462	9,660,462				
0271 物品	4,363	4,363				
0279 一般事務費	63,879	63,879				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	377,338	377,338				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	19,648,688	19,648,688				
0303 公共建設及設施費*	19,648,688	19,648,688				
04 獎補助費*	114,459,648	114,459,648				
0403 對直轄市政府之補助*	114,459,648	114,459,648				
合計	144,311,927	144,311,927				

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05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	144,311,927	122,885,756	0	0	0	0	0	0	267,197,683	27,802,317
本年度支出	144,311,927	122,885,756	0	0	0	0	0	0	267,197,683	27,802,317
一、本年度經費	144,311,927	122,885,756	0	0	0	0	0	0	267,197,683	27,802,317
7208111010-3-E6 雨水下水道	10,203,591	0	0	0	0	0	0	0	10,203,591	27,796,409
7208111010-3*-E6 雨水下水道	134,108,336	122,885,756	0	0	0	0	0	0	256,994,092	5,908

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,168,816	267,197,683
公庫撥入數	152,168,816	267,197,683
支出	29,593,667	144,311,927
業務支出	186,240	10,203,591
設備及投資支出	8,662,155	19,648,688
獎補助支出	20,745,272	114,459,648
收支餘絀	122,575,149	122,885,756

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
5808112000-5	000	43,247,000.00	22,018,736.00	21,228,264.00	1050531
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050531
5808112000-5	104	51,953,068.00	15,720,436.00	36,232,632.00	1050531
5908110100-4	000	540,204,000.00	505,397,313.00	34,806,687.00	1050531
5908110100-4	101	0.00	0.00	0.00	1050531
5908110100-4	104	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111000-5	000	109,288,000.00	89,586,841.00	19,701,159.00	1050531
5908111000-5	101	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050531
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,208,360.00	472,000.00	1050531
5908111000-5	104	28,139,571.00	13,077,130.00	15,062,441.00	1050531
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050531
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050531
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050531
6008115500-7	000	876,643,000.00	513,163,490.00	363,479,510.00	1050531
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	0.00	1050531
6008115500-7	103	46,620,425.00	21,246,853.00	25,373,572.00	1050531
6008115500-7	104	100,610,215.00	22,980,337.00	77,629,878.00	1050531
7208111010-3	E5	69,938,717.00	22,788,467.00	47,150,250.00	1050531
7208111010-3	E6	295,000,000.00	267,197,683.00	27,802,317.00	1050531
7208114000-6	000	3,437,384,000.00	3,404,991,946.00	32,392,054.00	1050531
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050531
7208114000-6	103	0.00	0.00	0.00	1050531
7208114000-6	104	3,059,793.00	460,193.00	2,599,600.00	1050531
7506205300-0	000	127,204,022.00	127,204,022.00	0.00	1050531
8903304500-4	000	5,874,240.00	5,874,240.00	0.00	1050531
9808110212-8	000	10,098,391,075.00	3,033,054,896.00	7,065,336,179.00	1050531
合 計	27 筆	15,846,693,702.00	8,076,283,651.00	7,770,410,051.00	



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05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	3,385,000	295,000	144,312	122,886	267,198	90.58	-	
雨水下水道	3,385,000	295,000	144,312	122,886	267,198	90.58	-	

製表

林

覆核

編 審 蘇 建 龍

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 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05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	456,000	38,000	10,204	-	10,204	26.85	-	
雨水下水道	456,000	38,000	10,204	-	10,204	26.85	-	

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05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	2,929,000	257,000	134,108	122,886	256,994	100.00	-	
雨水下水道*	2,929,000	257,000	134,108	122,886	256,994	100.00	-	

製表人：林

覆核：審蘇建龍