

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09月份

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

營建署署長許文龍(例)

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09月30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		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)	
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000	0	3,385,000,000	805,000,000	305,412,269
					0	0		499,587,731	239,792,157
					0	0		0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	805,000,000	305,412,269
					0	0		499,587,731	239,792,157
					0	0		0	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	456,000,000	109,000,000	57,219,494
					0	0		51,780,506	0
					0	0		0	
			02	業務費	456,000,000	0	456,000,000	109,000,000	57,219,494
					0	0		51,780,506	0
					0	0		0	
		09		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	2,929,000,000	696,000,000	248,192,775
					0	0		447,807,225	239,792,157
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,474,000,000	0	1,474,000,000	294,000,000	183,661,920
					0	0		110,338,080	179,842,771
					0	0		0	
			04	獎補助費	1,455,000,000	0	1,455,000,000	402,000,000	64,530,855
					0	0		337,469,145	59,949,386
					0	0		0	
			合計		3,385,000,000	0	3,385,000,000	805,000,000	305,412,269
					0	0		499,587,731	239,792,157
					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09月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,792,157	3 淨資產	239,792,157
11 流動資產	239,792,157	31 資產負債淨額	239,792,157
110901 預付款	179,842,771	310101 資產負債淨額	239,792,157
111101 預付其他政府款	59,949,386		
合 計	239,792,157	合 計	239,792,157

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09月30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		179,842,771	
			本年度部分		179,842,771	
			105 一百零五年度		179,842,771	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	179,842,771		
			03 設備及投資	179,842,771		
			總 計		179,842,771	

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09月30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
歲出用途別科目累計表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	51,780,506	51,780,506				
0203 通訊費	188	188				
0250 按日按件計資酬金	210,000	210,000				
0251 委辦費	50,720,869	50,720,869				
0271 物品	5,918	5,918				
0279 一般事務費	116,910	116,910				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	721,156	721,156				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	110,338,080	110,338,080				
0303 公共建設及設施費*	110,338,080	110,338,080				
04 獎補助費*	337,469,145	337,469,145				
0403 對直轄市政府之補助*	299,689,146	299,689,146				
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	499,587,731	499,587,731				

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 (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	499,587,731	239,792,157	0	0	0	0	0	0	739,379,888	65,620,112
本年度支出	499,587,731	239,792,157	0	0	0	0	0	0	739,379,888	65,620,112
一、本年度經費	499,587,731	239,792,157	0	0	0	0	0	0	739,379,888	65,620,112
7208111010-3-E6 雨水下水道	51,780,506	0	0	0	0	0	0	0	51,780,506	57,219,494
7208111010-3*-E6 雨水下水道	447,807,225	239,792,157	0	0	0	0	0	0	687,599,382	8,400,618

可支庫款餘額資料

會計年度: 105

機關代號: 081100-1

預算科目代號 性質

機關名稱: 內政部營建署

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	104,317,000.00	46,857,170.00	57,459,830.00	1050930
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050930
5808112000-5	104	85,472,147.00	55,979,804.00	29,492,343.00	1050930
5908110100-4	000	821,416,000.00	761,223,196.00	60,192,804.00	1050930
5908110100-4	101	2,443,033.00	0.00	2,443,033.00	1050930
5908110100-4	104	598,500.00	598,500.00	0.00	1050930
5908111000-5	000	727,323,000.00	564,774,330.00	162,548,670.00	1050930
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1050930
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050930
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1050930
5908111000-5	104	202,980,842.00	89,374,773.00	113,606,069.00	1050930
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050930
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050930
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050930
6008115500-7	000	2,883,854,000.00	1,412,922,523.00	1,470,931,477.00	1050930
6008115500-7	102	2,697,500.00	181,500.00	2,516,000.00	1050930
6008115500-7	103	55,148,119.00	29,098,009.00	26,050,110.00	1050930
6008115500-7	104	172,876,341.00	56,523,762.00	116,352,579.00	1050930
7208111010-3	E5	97,366,852.00	61,123,217.00	36,243,635.00	1050930
7208111010-3	E6	805,000,000.00	739,379,888.00	65,620,112.00	1050930
7208114000-6	000	9,005,961,000.00	8,271,620,047.00	734,340,953.00	1050930
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050930
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1050930
7208114000-6	104	12,689,546.00	5,178,293.00	7,511,253.00	1050930
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1050930
7506205300-0	Y0	1,323,110.00	1,323,110.00	0.00	1050930
8903304500-4	000	9,404,205.00	9,404,205.00	0.00	1050930
9808110212-8	000	12,388,715,510.00	5,255,252,011.00	7,133,463,499.00	1050930
合 計	28 筆	27,657,881,369.00	17,626,890,994.00	10,030,990,375.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051003082034593

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09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	805,000	499,588	239,792	739,380	91.85	-	
雨水下水道	3,385,000	805,000	499,588	239,792	739,380	91.85	-	

製表

覆核

編 審 蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任 文琪(0)

機關長官

營建署長 許文龍(0)

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09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	696,000	447,807	239,792	687,599	98.79	-	
雨水下水道*	2,929,000	696,000	447,807	239,792	687,599	98.79	-	

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09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	109,000	51,781	-	51,781	47.51	-	
雨水下水道	456,000	109,000	51,781	-	51,781	47.51	-	

製表人：課員林 琳

覆核：審蘇建龍