

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10月份

主辦會計人員

主計室主任 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
七、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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09月30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		
					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	955,000,000	48,064,499	407,347,770	
					0	0			547,652,230	333,892,673	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	955,000,000	48,064,499	407,347,770	
					0	0			547,652,230	333,892,673	
					0	0			0		
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	456,000,000	129,000,000	3,929,026	73,290,468	
					0	0			55,709,532	0	
					0	0			0		
			02	業務費	456,000,000	0	456,000,000	129,000,000	3,929,026	73,290,468	
					0	0			55,709,532	0	
					0	0			0		
		09		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	2,929,000,000	826,000,000	44,135,473	334,057,302	
					0	0			491,942,698	333,892,673	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,474,000,000	0	1,474,000,000	394,000,000	14,135,473	269,526,447	
					0	0			124,473,553	269,443,287	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,455,000,000	0	1,455,000,000	432,000,000	30,000,000	64,530,855	
					0	0			367,469,145	64,449,386	
					0	0			0		
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	955,000,000	48,064,499	407,347,770	
					0	0			547,652,230	333,892,673	
					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10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	333,892,673	3 淨資產	333,892,673
11 流動資產	333,892,673	31 資產負債淨額	333,892,673
110901 預付款	269,443,287	310101 資產負債淨額	333,892,673
111101 預付其他政府款	64,449,386		
合 計	333,892,673	合 計	333,892,673

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10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		269,443,287	
			本年度部分		269,443,287	
			105 一百零五年度		269,443,287	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	269,443,287		
			03 設備及投資	269,443,287		
			總 計		269,443,287	

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10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		64,449,386	
			本年度部分		64,449,386	
			105 一百零五年度		64,449,386	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	64,449,386		
			04 獎補助費	64,449,386		
			總 計		64,449,386	

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10月31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	55,709,532	55,709,532				
0203 通訊費	188	188				
0250 按日按件計資酬金	242,000	242,000				
0251 委辦費	54,551,697	54,551,697				
0271 物品	5,918	5,918				
0279 一般事務費	134,899	134,899				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	769,365	769,365				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	124,473,553	124,473,553				
0303 公共建設及設施費*	124,473,553	124,473,553				
04 獎補助費*	367,469,145	367,469,145				
0403 對直轄市政府之補助*	329,689,146	329,689,146				
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	547,652,230	547,652,230				

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10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	547,652,230	333,892,673	0	0	0	0	0	0	881,544,903	73,455,097
本年度支出	547,652,230	333,892,673	0	0	0	0	0	0	881,544,903	73,455,097
一、本年度經費	547,652,230	333,892,673	0	0	0	0	0	0	881,544,903	73,455,097
7208111010-3-E6 雨水下水道	55,709,532	0	0	0	0	0	0	0	55,709,532	73,290,468
7208111010-3*-E6 雨水下水道	491,942,698	333,892,673	0	0	0	0	0	0	825,835,371	164,629

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	142,165,015	881,544,903
公庫撥入數	142,165,015	881,544,903
支出	48,064,499	547,652,230
業務支出	3,929,026	55,709,532
設備及投資支出	14,135,473	124,473,553
獎補助支出	30,000,000	367,469,145
收支餘絀	94,100,516	333,892,673

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2期特別預算
公庫支出差額解釋表

105年10月份

單位：新

科目及代號 (1)	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7208111010-3-E6	150,000,000	955,000,000	150,000,000	955,000,000	0	0
雨水下水道	142,165,015	881,544,903	142,118,587	881,498,475	46,428	46,428
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7208111010-3-E6 雨水下水道	付款憑單	580197	1051026	苗栗縣後龍鎮B1幹線雨水下水道工程(四),工程管理費-差旅費(中336,誠偉銘等9月差費),104-101R-0104-0506-0020,105201R01040506002	10,029	
	付款憑單	580198	1051026	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用(第2期),經常門-業務費(中337,沈益生等9月差費),105-201R-0101-0000-0010,105201R01010000	24,638	
	付款憑單	580199	1051026	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用(第2期),經常門-業務費(吳金和10/12差費),105-201R-0101-0000-0010,105201R010100000010	11,761	
合 計						46,428

製表：課員林琳

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

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	157,577,000.00	58,930,696.00	98,646,304.00	1051101
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1051101
5808112000-5	104	87,098,747.00	74,671,420.00	12,427,327.00	1051101
5908110100-4	000	949,641,000.00	828,027,518.00	121,613,482.00	1051101
5908110100-4	101	2,443,033.00	0.00	2,443,033.00	1051101
5908110100-4	104	598,500.00	598,500.00	0.00	1051101
5908111000-5	000	1,141,370,000.00	688,859,249.00	452,510,751.00	1051101
5908111000-5	101	4,099,500.00	0.00	4,099,500.00	1051101
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1051101
5908111000-5	103	2,680,360.00	2,680,360.00	0.00	1051101
5908111000-5	104	207,054,800.00	113,683,193.00	93,371,607.00	1051101
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1051101
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1051101
59081119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1051101
60081115500-7	000	4,564,464,000.00	1,813,643,847.00	2,750,820,153.00	1051101
60081115500-7	102	5,706,140.00	181,500.00	5,524,640.00	1051101
60081115500-7	103	55,536,119.00	30,860,330.00	24,675,789.00	1051101
60081115500-7	104	205,418,378.00	60,454,950.00	144,963,428.00	1051101
7208111010-3	E5	108,151,852.00	63,275,190.00	44,876,662.00	1051101
7208111010-3	E6	1,155,000,000.00	881,498,475.00	273,501,525.00	1051101
7208114000-6	000	11,611,203,000.00	10,528,654,083.00	1,082,548,917.00	1051101
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1051101
7208114000-6	103	6,975,000.00	0.00	6,975,000.00	1051101
7208114000-6	104	15,570,546.00	5,178,293.00	10,392,253.00	1051101
7506205300-0	000	254,265,088.00	254,265,088.00	0.00	1051101
7506205300-0	Y0	2,247,540.00	2,247,540.00	0.00	1051101
8903304500-4	000	10,392,855.00	10,392,855.00	0.00	1051101
9808110212-8	000	13,436,495,822.00	6,030,788,010.00	7,405,707,812.00	1051101
合 計 28 筆		33,994,263,996.00	21,458,022,305.00	12,536,241,691.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051101091123650

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10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	955,000	547,653	333,893	881,546	92.31	-	
雨水下水道	3,385,000	955,000	547,653	333,893	881,546	92.31	-	

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

警建署署長許文龍(內)

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10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	826,000	491,943	333,893	825,836	99.98	-	
雨水下水道*	2,929,000	826,000	491,943	333,893	825,836	99.98	-	

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10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	129,000	55,710	-	55,710	43.19	-	
雨水下水道	456,000	129,000	55,710	-	55,710	43.19	-	

製表人：課員林 琳

覆核：編審蘇建龍