

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106年01月份

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(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
(二)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106年01月01日至106年01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		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	1,485,000,000	151,014,457
					0	0		90,819,278	
					0	0		1,333,985,543	83,661,831
					0	0		0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	1,485,000,000	151,014,457
					0	0		90,819,278	
					0	0		1,333,985,543	83,661,831
					0	0		0	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	336,580,460	100,700,460	21,227,671
					0	-119,419,540		112,367	
					0	0		79,472,789	0
					0	0		0	
			01	7208111010-3 雨水下水道-E6	456,000,000	0	336,580,460	95,580,460	16,220,038
					0	-119,419,540		21,679,493	
					0	0		79,360,422	0
					0	0		0	
				02 業務費	456,000,000	0	336,580,460	100,700,460	21,227,671
					0	-119,419,540		112,367	
					0	0		79,472,789	0
					0	0		0	
		01		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,384,299,540	129,786,786
					0	119,419,540		90,706,911	
					0	0		1,254,512,754	83,661,831
					0	0		0	0
			01	7208111010-3* 雨水下水道-E6	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,384,299,540	129,786,786
					0	114,819,540		90,706,911	
					0	0		1,254,512,754	83,661,831
					0	0		0	0
				02 業務費	0	0	4,600,000	4,600,000	4,107,907
					0	4,600,000		112,367	
					0	0		79,472,789	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,474,000,000	0	1,045,231,000	228,931,000	38,957,233
					0	-428,769,000		9,097,195	
					0	0		189,973,767	1,907,750
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,455,000,000	0	1,998,588,540	1,150,768,540	86,721,646
					0	543,588,540		81,609,716	
					0	0		1,064,046,894	81,754,081
					0	0		0	
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	1,485,000,000	151,014,457
					0	0		90,819,278	
					0	0		1,333,985,543	83,661,831
					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106年01月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,661,831	3 淨資產	83,661,831
11 流動資產	83,661,831	31 資產負債淨額	83,661,831
110901 預付款	38,977,646	310101 資產負債淨額	83,661,831
111101 預付其他政府款	44,684,185		
合 計	83,661,831	合 計	83,661,831

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106年01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		38,977,646	
			本年度部分		38,977,646	
			105 一百零五年度		38,977,646	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	38,977,646		
			03 設備及投資	1,907,750		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		38,977,646	

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106年01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		44,684,185	
			本年度部分		44,684,185	
			105 一百零五年度		44,684,185	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	44,684,185		
			04 獎補助費	44,684,185		
			總 計		44,684,185	

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106年01月01日至106年01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	79,472,789	79,472,789				
0203 通訊費	4,163	4,163				
0250 按日按件計資酬金	318,810	318,810				
0251 委辦費	77,893,543	77,893,543				
0271 物品	21,423	21,423				
0279 一般事務費	268,863	268,863				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	960,522	960,522				
0294 運費	2,465	2,465				
02 業務費*	492,093	492,093				
0251 委辦費*	492,093	492,093				
03 設備及投資*	189,973,767	189,973,767				
0303 公共建設及設施費*	189,973,767	189,973,767				
04 獎補助費*	1,064,046,894	1,064,046,894				
0403 對直轄市政府之補助*	830,118,096	830,118,096				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	227,947,147	227,947,147				
0429 對福建省各縣之補助*	3,051,547	3,051,547				
0430 對政府機關間之補助*	2,930,104	2,930,104				
合計	1,333,985,543	1,333,985,543				

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106年01月01日至106年01月31日

經費併計

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	1,333,985,543	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,417,647,374	67,352,626
本年度支出	1,333,985,543	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,417,647,374	67,352,626
一、本年度經費	1,333,985,543	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,417,647,374	67,352,626
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,333,985,543	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,417,647,374	67,352,626

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,417,647,374	1,417,647,374
公庫撥入數	1,417,647,374	1,417,647,374
支出	90,819,278	1,333,985,543
業務支出	112,367	79,472,789
設備及投資支出	9,097,195	190,465,860
獎補助支出	81,609,716	1,064,046,894
收支餘絀	1,326,828,096	83,661,831

可支庫款餘額資料

會計年度: 106

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	1,636,000.00	1,166,053.00	469,947.00	1060131
5908110100-4	000	248,178,000.00	222,903,552.00	25,274,448.00	1060131
5908111000-5	000	3,520,000.00	900,032.00	2,619,968.00	1060131
6008115500-7	000	12,765,000.00	2,561,356.00	10,203,644.00	1060131
7208111010-3	E6	1,485,000,000.00	1,417,647,374.00	67,352,626.00	1060131
7208114000-6	000	72,837,000.00	9,701,772.00	63,135,228.00	1060131
7506205300-0	000	125,569,570.00	125,569,570.00	0.00	1060131
9808110212-8	000	7,727,616,536.00	465,875,750.00	7,261,740,786.00	1060131
合 計	8 筆	9,677,122,106.00	2,246,325,459.00	7,430,796,647.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060210164053422

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106年01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	1,485,000	1,333,985	83,662	1,417,647	95.46	-	
雨水下水道	3,385,000	1,485,000	1,333,985	83,662	1,417,647	95.46	-	

製表 員 林 琳

覆核 編 審 蘇建龍

主辦會計人員 主 任 鄭文琪

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106年01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	336,580	100,700	79,472	-	79,472	78.92	-	
雨水下水道	336,580	100,700	79,472	-	79,472	78.92	-	

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106年01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	3,048,420	1,384,300	1,254,513	83,662	1,338,175	96.67	-	
雨水下水道*	3,048,420	1,384,300	1,254,513	83,662	1,338,175	96.67	-	

製表： 林 琳

覆核： 蘇建龍