

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03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

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03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 0	0 0 0	3,385,000,000	1,705,000,000	28,575,817 1,374,928,129 0	330,071,871 83,738,416	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	1,705,000,000	28,575,817 1,374,928,129 0	330,071,871 83,738,416	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	136,486,460	6,135,733 87,920,181 0	48,566,279 0	
			01	7208111010-3 雨水下水道－E6	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	95,580,460	21,679,493 79,360,422 0	16,220,038 0	
				02 業務費	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	136,486,460	6,135,733 87,920,181 0	48,566,279 0	
		01		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000 0 0	0 119,419,540 0	3,048,419,540	1,568,513,540	22,440,084 1,287,007,948 0	281,505,592 83,738,416 0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道－E6	2,929,000,000 0 0	0 114,819,540 0	3,048,419,540	1,568,513,540	22,440,084 1,287,007,948 0	281,505,592 83,738,416 0	
				02 業務費	0 0 0	0 4,600,000 0	4,600,000	4,600,000	0 492,093 0	4,107,907 0	
				03 設備及投資	1,474,000,000 0 0	0 -428,769,000 0	1,045,231,000	272,831,000	9,597,604 205,131,481 0	67,699,519 1,984,335	
				04 獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 543,588,540 0	1,998,588,540	1,291,082,540	12,842,480 1,081,384,374 0	209,698,166 81,754,081	
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	1,705,000,000	28,575,817 1,374,928,129 0	330,071,871 83,738,416	

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03月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,738,416	3 淨資產	83,738,416
11 流動資產	83,738,416	31 資產負債淨額	83,738,416
110901 預付款	39,054,231	310101 資產負債淨額	83,738,416
111101 預付其他政府款	44,684,185		
合 計	83,738,416	合 計	83,738,416

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03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		39,054,231	
			本年度部分		39,054,231	
			106 一百零六年度		39,054,231	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	39,054,231		
			03 設備及投資	1,984,335		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		39,054,231	

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03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	
			106 一百零六年度		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03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	87,920,181	87,920,181				
0203 通訊費	4,195	4,195				
0250 按日按件計資酬金	370,810	370,810				
0251 委辦費	86,122,917	86,122,917				
0271 物品	32,500	32,500				
0279 一般事務費	310,634	310,634				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,073,660	1,073,660				
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*	205,131,481	205,131,481				
0303 公共建設及設施費*	205,131,481	205,131,481				
04 獎補助費*	1,081,384,374	1,081,384,374				
0403 對直轄市政府之補助*	846,691,610	846,691,610				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	228,711,113	228,711,113				
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	1,374,928,129	1,374,928,129				

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03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	1,374,928,129	83,738,416	0	0	0	0	0	0	1,458,666,545	246,333,455
本年度支出	1,374,928,129	83,738,416	0	0	0	0	0	0	1,458,666,545	246,333,455
一、本年度經費	1,374,928,129	83,738,416	0	0	0	0	0	0	1,458,666,545	246,333,455
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,374,928,129	83,738,416	0	0	0	0	0	0	1,458,666,545	246,333,455

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,652,402	1,458,666,545
公庫撥入數	28,652,402	1,458,666,545
支出	28,575,817	1,374,928,129
業務支出	6,135,733	87,920,181
設備及投資支出	9,597,604	205,623,574
獎補助支出	12,842,480	1,081,384,374
收支餘絀	76,585	83,738,416

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	17,187,000.00	10,463,339.00	6,723,661.00	1060331
5808112000-5	105	16,500,134.00	2,924,512.00	13,575,622.00	1060331
5808118101-5	000	0.00	0.00	0.00	1060331
5908110100-4	000	371,965,000.00	338,263,575.00	33,701,425.00	1060331
5908110100-4	105	13,231,233.00	0.00	13,231,233.00	1060331
5908111000-5	000	320,704,000.00	307,624,791.00	13,079,209.00	1060331
5908111000-5	104	6,282,955.00	2,191,214.00	4,091,741.00	1060331
5908111000-5	105	19,065,976.00	9,742,439.00	9,323,537.00	1060331
5908119002-4	000	0.00	0.00	0.00	1060331
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060331
6008115500-7	000	536,680,000.00	342,156,418.00	194,523,582.00	1060331
6008115500-7	103	198,500.00	198,500.00	0.00	1060331
6008115500-7	104	24,534,098.00	11,013,355.00	13,520,743.00	1060331
6008115500-7	105	266,571,237.00	173,670,044.00	92,901,193.00	1060331
7208111010-3	E5	0.00	0.00	0.00	1060331
7208111010-3	E6	1,705,000,000.00	1,458,666,545.00	246,333,455.00	1060331
7208114000-6	000	787,425,000.00	703,978,020.00	83,446,980.00	1060331
7208114000-6	105	2,709,600.00	1,969,600.00	740,000.00	1060331
7506205300-0	000	128,576,244.00	128,576,244.00	0.00	1060331
8903304500-4	000	3,291,860.00	3,291,860.00	0.00	1060331
9808110212-8	000	8,258,057,155.00	1,590,278,088.00	6,667,779,067.00	1060331
合 計	21 筆	12,477,979,992.00	5,085,008,544.00	7,392,971,448.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060405143520683

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)

經資併計

中華民國106年03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	1,705,000	1,374,928	83,738	1,458,666	85.55	-	
雨水下水道	3,385,000	1,705,000	1,374,928	83,738	1,458,666	85.55	-	

製表

覆核

專員蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

警建署長許文龍

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106年03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	136,486	87,920	-	87,920	64.42	-	
雨水下水道	336,580	136,486	87,920	-	87,920	64.42	-	

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)

中華民國106年03月

單位：新台幣千元

資本門

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	1,568,514	1,287,008	83,738	1,370,746	87.39	-	
雨水下水道*	3,048,420	1,568,514	1,287,008	83,738	1,370,746	87.39	-	

製表：

自來水

覆核：

專員蘇建龍