

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09月份

主辦會計人員

主審會計室鄭文琪

機關長官

署長許文龍

目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表	
(一)預付款.....	4
(二)預付其他政府款.....	5
四、歲出用途別累計表.....	6
五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	7
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
七、收入支出彙計表.....	9

內政部營建署
流域綜合治理計畫第2期特別預算
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	73			1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,912,530	0	5,924,399
				0		5,924,399				
01			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	1,912,530	0	5,924,399	
				0		5,924,399				
			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	1,912,530	0	5,924,399	
				0		5,924,399				
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	1,912,530	0	5,924,399	
				0		5,924,399				
			合計	0	0	0	1,912,530	0	5,924,399	
				0		5,924,399				

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	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	2,565,000,000	298,173,892 2,164,651,038 0	400,348,962 263,067,271 0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,565,000,000	298,173,892 2,164,651,038 0	400,348,962 263,067,271 0	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	262,251,460	9,600,896 153,330,314 0	108,921,146 0 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 0	
				02 業務費	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	262,251,460	9,600,896 153,330,314 0	108,921,146 0 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	2,302,748,540	288,572,996 2,011,320,724 0	291,427,816 263,067,271 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	2,302,748,540	288,572,996 2,011,320,724 0	291,427,816 263,067,271 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 0	
				03 設備及投資	1,474,000,000 0 0	0 -428,769,000 0	1,045,231,000	438,459,000	44,812,469 313,475,208 0	124,983,792 106,755,357 0	
				04 獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 543,588,540 0	1,998,588,540	1,859,689,540	243,760,527 1,697,353,423 0	162,336,117 156,311,914 0	
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,565,000,000	298,173,892 2,164,651,038 0	400,348,962 263,067,271 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09月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	263,067,271	3 淨資產	263,067,271
11 流動資產	263,067,271	31 資產負債淨額	263,067,271
110901 預付款	143,825,253	310101 資產負債淨額	263,067,271
111101 預付其他政府款	119,242,018		
合 計	263,067,271	合 計	263,067,271

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		143,825,253	
			本年度部分		143,825,253	
			105 一百零五年度		143,825,253	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	143,825,253		
			03 設備及投資	106,755,357		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		143,825,253	

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		119,242,018	
			本年度部分		119,242,018	
			105 一百零五年度		119,242,018	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	119,242,018		
			04 獎補助費	119,242,018		
			總 計		119,242,018	

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	153,323,714	153,323,714				
0201 教育訓練費	3,950	3,950				
0203 通訊費	5,666	5,666				
0250 按日按件計資酬金	552,810	552,810				
0251 委辦費	150,492,694	150,492,694				
0271 物品	88,691	88,691				
0279 一般事務費	456,182	456,182				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,718,256	1,718,256				
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*	313,475,208	313,475,208				
0303 公共建設及設施費*	313,475,208	313,475,208				
04 獎補助費*	1,697,353,423	1,697,353,423				
0403 對直轄市政府之補助*	1,337,960,493	1,337,960,493				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	353,411,279	353,411,279				
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	2,164,644,438	2,164,644,438				

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	5,924,399	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924,399
本年度收入	5,924,399	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924,399
1108110909 其他雜項收入	5,924,399	0	0	0	0	0	0	0	0	5,924,399
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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09月30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	2,164,651,038	263,067,271	0	0	0	0	0	0	2,427,718,309	137,281,691
本年度支出	2,164,651,038	263,067,271	0	0	0	0	0	0	2,427,718,309	137,281,691
一、本年度經費	2,164,651,038	263,067,271	0	0	0	0	0	0	2,427,718,309	137,281,691
7208111010-3-E6 雨水下水道	2,164,651,038	263,067,271	0	0	0	0	0	0	2,427,718,309	137,281,691

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	368,305,789	2,433,642,708
公庫撥入數	366,393,259	2,427,718,309
其他收入	1,912,530	5,924,399
支出	300,086,422	2,170,575,437
繳付公庫數	1,912,530	5,924,399
業務支出	9,600,896	153,330,314
設備及投資支出	44,812,469	313,967,301
獎補助支出	243,760,527	1,697,353,423
收支餘絀	68,219,367	263,067,271

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	82,782,000.00	67,060,105.00	15,721,895.00	1060930
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060930
5808112000-5	105	58,094,314.00	38,946,632.00	19,147,682.00	1060930
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060930
5908110100-4	000	756,122,000.00	703,372,509.00	52,749,491.00	1060930
5908110100-4	105	23,289,915.00	12,329,955.00	10,959,960.00	1060930
5908111000-5	000	1,792,704,000.00	1,732,113,182.00	60,590,818.00	1060930
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060930
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,892,375.00	2,674,180.00	1060930
5908111000-5	105	67,624,837.00	51,111,309.00	16,513,528.00	1060930
5908119002-4	000	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1060930
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060930
6008115500-7	000	2,626,743,000.00	1,717,788,603.00	908,954,397.00	1060930
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060930
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1060930
6008115500-7	104	35,368,066.00	23,705,183.00	11,662,883.00	1060930
6008115500-7	105	485,018,855.00	347,475,522.00	137,543,333.00	1060930
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1060930
7208111010-3	E6	2,565,000,000.00	2,427,718,309.00	137,281,691.00	1060930
7208114000-6	000	8,173,309,000.00	7,941,641,893.00	231,667,107.00	1060930
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060930
7208114000-6	105	7,141,600.00	5,573,377.00	1,568,223.00	1060930
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060930
7506205300-0	Y0	304,202.00	304,202.00	0.00	1060930
8903304500-4	000	8,764,806.00	8,764,806.00	0.00	1060930
9808110212-8	000	12,046,856,163.00	4,951,412,586.00	7,095,443,577.00	1060930
合 計	26 筆	29,140,568,232.00	20,429,169,902.00	8,711,398,330.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061002170334250

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費併計

中華民國106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
甲.歲入部份合計	-	-	5,924	-	5,924		-	
1100000000-2 其他收入	-	-	5,924	-	5,924		-	
乙.歲出部份合計	3,385,000	2,565,000	2,164,651	263,067	2,427,718	94.65	-	
7208111000-0 下水道管理業務	3,385,000	2,565,000	2,164,651	263,067	2,427,718	94.65	-	

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

署長許文龍

科長葉秋萍

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經常門

中華民國106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
甲.歲入部份合計	-	-	5,924	-	5,924		-	
1100000000-2 其他收入	-	-	5,924	-	5,924		-	
乙.歲出部份合計	336,580	262,251	153,330	-	153,330	58.47	-	
7208111000-0 下水道管理業務	336,580	262,251	153,330	-	153,330	58.47	-	

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

資本門

中華民國106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
乙.歲出部份合計	3,048,420	2,302,749	2,011,321	263,067	2,274,388	98.77	-	
7208111000-0 下水道管理業務*	3,048,420	2,302,749	2,011,321	263,067	2,274,388	98.77	-	

製表： 蘇建龍

覆核： 專員蘇建龍