

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07月份

主辦會計人員

主計室主任 文琪

機關長官

會計文書

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

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	3,595,216	0	3,595,216
				0			3,595,216			
1108110000-0 營建署及所屬				0	0	0	3,595,216	0	3,595,216	
				0			3,595,216			
1108110900-1 雜項收入				0	0	0	3,595,216	0	3,595,216	
				0			3,595,216			
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	3,595,216	0	3,595,216	
				0			3,595,216			
			合計	0	0	0	3,595,216	0	3,595,216	
				0			3,595,216			

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106年01月01日至106年07月31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 0	0 0 0	3,385,000,000	2,305,000,000	50,989,582 1,665,481,421 0	639,518,579 76,684,426
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,305,000,000	50,989,582 1,665,481,421 0	639,518,579 76,684,426
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	223,731,460	16,949,373 127,887,651 0	95,843,809 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	223,731,460	16,949,373 127,887,651 0	95,843,809 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	2,081,268,540	34,040,209 1,537,593,770 0	543,674,770 76,684,426 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	2,081,268,540	34,040,209 1,537,593,770 0	543,674,770 76,684,426 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	409,801,000	5,484,075 236,745,704 0	173,055,296 4,930,345
				04 獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 543,588,540 0	1,998,588,540	1,666,867,540	28,556,134 1,300,355,973 0	366,511,567 71,754,081
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,305,000,000	50,989,582 1,665,481,421 0	639,518,579 76,684,426

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07月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,684,426	3 淨資產	76,684,426
11 流動資產	76,684,426	31 資產負債淨額	76,684,426
110901 預付款	42,000,241	310101 資產負債淨額	76,684,426
111101 預付其他政府款	34,684,185		
合 計	76,684,426	合 計	76,684,426

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07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		42,000,241	
			本年度部分		42,000,241	
			105 一百零五年度		42,000,241	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	42,000,241		
			02 業務費	0		
			03 設備及投資	4,930,345		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		42,000,241	

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07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		34,684,185	
			本年度部分		34,684,185	
			105 一百零五年度		34,684,185	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	34,684,185		
			04 獎補助費	34,684,185		
			總 計		34,684,185	

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07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	127,887,651	127,887,651				
0201 教育訓練費	3,950	3,950				
0203 通訊費	4,195	4,195				
0250 按日按件計資酬金	464,810	464,810				
0251 委辦費	125,359,025	125,359,025				
0271 物品	82,737	82,737				
0279 一般事務費	411,214	411,214				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,556,255	1,556,255				
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*	236,745,704	236,745,704				
0303 公共建設及設施費*	236,745,704	236,745,704				
04 獎補助費*	1,300,355,973	1,300,355,973				
0403 對直轄市政府之補助*	1,014,638,261	1,014,638,261				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	279,736,061	279,736,061				
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	1,665,481,421	1,665,481,421				

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07月31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	3,595,216	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,216
本年度收入	3,595,216	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,216
1108110909 其他雜項收入	3,595,216	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,216
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07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	1,665,481,421	76,684,426	0	0	0	0	0	0	1,742,165,847	562,834,153
本年度支出	1,665,481,421	76,684,426	0	0	0	0	0	0	1,742,165,847	562,834,153
一、本年度經費	1,665,481,421	76,684,426	0	0	0	0	0	0	1,742,165,847	562,834,153
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,665,481,421	76,684,426	0	0	0	0	0	0	1,742,165,847	562,834,153

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,372,074	1,745,761,063
公庫撥入數	41,776,858	1,742,165,847
其他收入	3,595,216	3,595,216
支出	54,584,798	1,669,076,637
繳付公庫數	3,595,216	3,595,216
業務支出	16,949,373	127,887,651
設備及投資支出	5,484,075	237,237,797
獎補助支出	28,556,134	1,300,355,973
收支餘絀	-9,212,724	76,684,426

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	59,805,000.00	34,837,288.00	24,967,712.00	1060731
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060731
5808112000-5	105	49,735,559.00	32,498,110.00	17,237,449.00	1060731
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060731
5908110100-4	000	631,338,000.00	581,081,485.00	50,256,515.00	1060731
5908110100-4	105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060731
5908111000-5	000	1,524,028,000.00	1,468,975,089.00	55,052,911.00	1060731
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060731
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,318,375.00	3,248,180.00	1060731
5908111000-5	105	61,743,056.00	30,786,235.00	30,956,821.00	1060731
5908119002-4	000	890,000.00	0.00	890,000.00	1060731
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	000	1,423,436,000.00	1,115,852,027.00	307,583,973.00	1060731
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060731
6008115500-7	104	35,368,066.00	21,662,187.00	13,705,879.00	1060731
6008115500-7	105	450,068,834.00	309,324,948.00	140,743,886.00	1060731
7208111010-3	E5	7,260,411.00	3,626,099.00	3,634,312.00	1060731
7208111010-3	E6	2,305,000,000.00	1,742,165,847.00	562,834,153.00	1060731
7208114000-6	000	5,620,577,000.00	5,565,431,413.00	55,145,587.00	1060731
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060731
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060731
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060731
8903304500-4	000	6,069,405.00	6,069,405.00	0.00	1060731
9808110212-8	000	11,056,318,398.00	3,781,114,747.00	7,275,203,651.00	1060731
合 計	25 筆	23,646,589,625.00	15,099,891,966.00	8,546,697,659.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060802113203110

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07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
甲.歲入部份合計	-	-	3,595	-	3,595		-	
1100000000-2	-	-	3,595	-	3,595		-	
其他收入								
乙.歲出部份合計	3,385,000	2,305,000	1,665,482	76,684	1,742,166	75.58	-	
7208111000-0	3,385,000	2,305,000	1,665,482	76,684	1,742,166	75.58	-	
下水道管理業務								1.主要係因「基隆市信義區深澳坑路雨水下水道改善工程」、「南投縣竹山鎮建國路、頂林路、大智路等雨水下水道改善工程」及「臺南市永康區中山路E幹線雨水下水道工程」共12件，因涉管線遷移、交維及變更設計等因素停工，已請縣市政府調處並督請承商趕趕辦理，本署亦將持續督導各縣市政府積極辦理，以提升計畫執行率。 2.另7月份受颱風影響，各地降下豪大雨導致多數工程工地現場無法施作，導致影響工進。

製表

課員林

覆核

專員薛建龍

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

鄭文琪

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07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
甲.歲入部份合計	-	-	3,595	-	3,595		-	
1100000000-2	-	-	3,595	-	3,595		-	
其他收入								
乙.歲出部份合計	336,580	223,731	127,888	-	127,888	57.16	-	
7208111000-0	336,580	223,731	127,888	-	127,888	57.16	-	
下水道管理業務								

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07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	2,081,269	1,537,594	76,684	1,614,278	77.56	-	
7208111000-0 下水道管理業務*	3,048,420	2,081,269	1,537,594	76,684	1,614,278	77.56	-	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍