

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08月份

主辦會計人員

會計室主任 文琪

機關長官

營建署長 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08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)=(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	416,653	0	4,011,869
					0			4,011,869		
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	416,653	0	4,011,869
					0			4,011,869		
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	416,653	0	4,011,869
					0			4,011,869		
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	416,653	0	4,011,869
					0			4,011,869		
				合計	0	0	0	416,653	0	4,011,869
					0			4,011,869		

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08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)	預付數
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000	0	3,385,000,000	2,405,000,000	538,522,854
					0	0		1,866,477,146	194,847,904
					0	0		0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	2,405,000,000	538,522,854
					0	0		1,866,477,146	194,847,904
					0	0		0	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	336,580,460	254,301,460	110,572,042
					0	-119,419,540		143,729,418	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		79,360,422	0
					0	0		0	
				02 業務費	456,000,000	0	336,580,460	254,301,460	110,572,042
					0	-119,419,540		143,729,418	0
					0	0		0	
	01			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	3,048,419,540	2,150,698,540	427,950,812
					0	119,419,540		1,722,747,728	194,847,904
					0	0		0	0
		01		7208111010-3* 雨水下水道-E6	2,929,000,000	0	3,048,419,540	2,150,698,540	427,950,812
					0	114,819,540		1,722,747,728	194,847,904
					0	0		0	0
				02 業務費	0	0	4,600,000	4,600,000	4,107,907
					0	4,600,000		492,093	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,474,000,000	0	1,045,231,000	417,169,000	148,506,261
					0	-428,769,000		268,662,739	3,851,805
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,455,000,000	0	1,998,588,540	1,728,929,540	275,336,644
					0	543,588,540		1,453,592,896	190,996,099
					0	0		0	
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	2,405,000,000	538,522,854
					0	0		1,866,477,146	194,847,904
					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08月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,847,904	3 淨資產	194,847,904
11 流動資產	194,847,904	31 資產負債淨額	194,847,904
110901 預付款	40,921,701	310101 資產負債淨額	194,847,904
111101 預付其他政府款	153,926,203		
合 計	194,847,904	合 計	194,847,904

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08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		40,921,701	
			本年度部分		40,921,701	
			105 一百零五年度		40,921,701	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	40,921,701		
			03 設備及投資	3,851,805		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		40,921,701	

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08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		153,926,203	
			本年度部分		153,926,203	
			105 一百零五年度		153,926,203	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	153,926,203		
			04 獎補助費	153,926,203		
			總 計		153,926,203	

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08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	143,729,418	143,729,418				
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	486,810	486,810				
0251 委辦費	141,101,014	141,101,014				
0271 物品	82,737	82,737				
0279 一般事務費	428,836	428,836				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,616,411	1,616,411				
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*	268,662,739	268,662,739				
0303 公共建設及設施費*	268,662,739	268,662,739				
04 獎補助費*	1,453,592,896	1,453,592,896				
0403 對直轄市政府之補助*	1,159,133,503	1,159,133,503				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	288,477,742	288,477,742				
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	1,866,477,146	1,866,477,146				

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08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	4,011,869	0	0	0	0	0	0	0	0	4,011,869
本年度收入	4,011,869	0	0	0	0	0	0	0	0	4,011,869
1108110909 其他雜項收入	4,011,869	0	0	0	0	0	0	0	0	4,011,869
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08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	1,866,477,146	194,847,904	0	0	0	0	0	0	2,061,325,050	343,674,950
本年度支出	1,866,477,146	194,847,904	0	0	0	0	0	0	2,061,325,050	343,674,950
一、本年度經費	1,866,477,146	194,847,904	0	0	0	0	0	0	2,061,325,050	343,674,950
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,866,477,146	194,847,904	0	0	0	0	0	0	2,061,325,050	343,674,950

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	319,575,856	2,065,336,919
公庫撥入數	319,159,203	2,061,325,050
其他收入	416,653	4,011,869
支出	201,412,378	1,870,489,015
繳付公庫數	416,653	4,011,869
業務支出	15,841,767	143,729,418
設備及投資支出	31,917,035	269,154,832
獎補助支出	153,236,923	1,453,592,896
收支餘絀	118,163,478	194,847,904

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	67,985,000.00	52,482,576.00	15,502,424.00	1060831
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060831
5808112000-5	105	54,107,479.00	33,559,904.00	20,547,575.00	1060831
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060831
59081110100-4	000	693,773,000.00	643,622,954.00	50,150,046.00	1060831
59081110100-4	105	23,289,915.00	12,329,955.00	10,959,960.00	1060831
5908111000-5	000	1,654,101,000.00	1,599,228,797.00	54,872,203.00	1060831
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060831
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,892,375.00	2,674,180.00	1060831
5908111000-5	105	65,140,456.00	48,780,809.00	16,359,647.00	1060831
5908119002-4	000	890,000.00	0.00	890,000.00	1060831
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060831
6008115500-7	000	1,705,388,000.00	1,337,290,245.00	368,097,755.00	1060831
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060831
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1060831
6008115500-7	104	35,368,066.00	23,275,710.00	12,092,356.00	1060831
6008115500-7	105	457,081,261.00	336,938,404.00	120,142,857.00	1060831
7208111010-3	E5	7,260,411.00	3,626,099.00	3,634,312.00	1060831
7208111010-3	E6	2,405,000,000.00	2,061,325,050.00	343,674,950.00	1060831
7208114000-6	000	6,765,296,000.00	6,585,124,415.00	180,171,585.00	1060831
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060831
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060831
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1060831
8903304500-4	000	7,538,506.00	7,538,506.00	0.00	1060831
9808110212-8	000	11,392,019,512.00	4,433,243,869.00	6,958,775,643.00	1060831
合 計	25. 季	25,735,959,269.00	17,572,850,548.00	8,163,108,721.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060901103806232

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08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	-	-	4,012	-	4,012		-	
1100000000-2 其他收入	-	-	4,012	-	4,012		-	
乙.歲出部份合計	3,385,000	2,405,000	1,866,477	194,848	2,061,325	85.71	-	
7208111000-0 下水道管理業務	3,385,000	2,405,000	1,866,477	194,848	2,061,325	85.71	-	

製表 課員林琳

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計人員 科長葉秋萍

機關長官

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08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	-	-	4,012	-	4,012		-	
1100000000-2 其他收入	-	-	4,012	-	4,012		-	
乙.歲出部份合計	336,580	254,301	143,729	-	143,729	56.52	-	
7208111000-0 下水道管理業務	336,580	254,301	143,729	-	143,729	56.52	-	

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08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	2,150,699	1,722,748	194,848	1,917,596	89.16	-	
7208111000-0 下水道管理業務*	3,048,420	2,150,699	1,722,748	194,848	1,917,596	89.16	-	

製表：課員林

覆核：專員蘇建龍