

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105年03月份

主辦會計人員

主計室副主任
代理主任 黃毓怡

機關長官

營建署長 許文龍(附)

目次

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

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105年01月01日至105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	95,000,000	57,485,011 66,524,201 0	28,475,799 17,000,000	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	95,000,000	57,485,011 66,524,201 0	28,475,799 17,000,000	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 0 0	456,000,000	16,000,000	3,445,263 8,964,258 0	7,035,742 0	
			02	業務費	456,000,000 0 0	0 0 0	456,000,000	16,000,000	3,445,263 8,964,258 0	7,035,742 0	
		09		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000 0 0	0 0 0	2,929,000,000	79,000,000	54,039,748 57,559,943 0	21,440,057 17,000,000	
			03	設備及投資	1,474,000,000 0 0	0 0 0	1,474,000,000	27,000,000	2,039,748 5,559,943 0	21,440,057 17,000,000	
			04	獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 0 0	1,455,000,000	52,000,000	52,000,000 52,000,000 0	0 0	
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	95,000,000	57,485,011 66,524,201 0	28,475,799 17,000,000	

內政部營建署
綜合流域治理計畫第2期特別預算
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,000,000	3 淨資產	17,000,000
11 流動資產	17,000,000	31 資產負債淨額	17,000,000
111101 預付其他政府款	17,000,000	310101 資產負債淨額	17,000,000
合 計	17,000,000	合 計	17,000,000

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105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		17,000,000	
			本年度部分		17,000,000	
			104 一百零四年度		17,000,000	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	17,000,000		
			03 設備及投資	17,000,000		
			總 計		17,000,000	

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105年01月01日至105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	8,964,258	8,964,258				
0250 按日按件計資酬金	12,000	12,000				
0251 委辦費	8,837,697	8,837,697				
0271 物品	2,313	2,313				
0279 一般事務費	27,569	27,569				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	79,214	79,214				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	5,559,943	5,559,943				
0303 公共建設及設施費*	5,559,943	5,559,943				
04 獎補助費*	52,000,000	52,000,000				
0403 對直轄市政府之補助*	52,000,000	52,000,000				
合計	66,524,201	66,524,201				

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105年01月01日至105年03月31日

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	66,524,201	17,000,000	0	0	0	0	0	0	83,524,201	11,475,799
本年度支出	66,524,201	17,000,000	0	0	0	0	0	0	83,524,201	11,475,799
一、本年度經費	66,524,201	17,000,000	0	0	0	0	0	0	83,524,201	11,475,799
7208111010-3-E6 雨水下水道	8,964,258	0	0	0	0	0	0	0	8,964,258	7,035,742
7208111010-3*-E6 雨水下水道	57,559,943	17,000,000	0	0	0	0	0	0	74,559,943	4,440,057

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105年01月01日至105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	74,485,011	83,524,201
公庫撥入數	74,485,011	83,524,201
支出	57,485,011	66,524,201
業務支出	3,445,263	8,964,258
設備及投資支出	2,039,748	5,559,943
獎補助支出	52,000,000	52,000,000
收支餘絀	17,000,000	17,000,000

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105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	3,385,000	95,000	66,524	17,000	83,524	87.92	-	
雨水下水道	3,385,000	95,000	66,524	17,000	83,524	87.92	-	

製表

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室副主任黃毓怡
代理主任

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105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	456,000	16,000	8,964	-	8,964	56.03	-	
雨水下水道	456,000	16,000	8,964	-	8,964	56.03	-	

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105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	2,929,000	79,000	57,560	17,000	74,560	94.38	-	
雨水下水道*	2,929,000	79,000	57,560	17,000	74,560	94.38	-	

可支庫款餘額資料

會計年度: 105		機關名稱: 內政部營建署	
機關代號: 081100-1		可支庫款累計數	
預算科目代號	性質	可支庫款累計數	可支庫款餘額
7208111010-3	E5	32,876,778.00	29,082,455.00
7208111010-3	E6	95,000,000.00	11,475,799.00
合計	2 筆	127,876,778.00	40,558,254.00

	支付累計數	資料日期
	3,794,323.00	1050331
	83,524,201.00	1050331
	87,318,524.00	



製表人： [] []

覆核： [員 陳瓊玲]