

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02月份

主辦會計人員

主計室主任 文琪

機關長官

營建署長 許文龍

目 次

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

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02月28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	3,385,000,000	1,545,000,000	12,366,769	198,647,688	
					0	0			1,346,352,312	83,661,831	
					0	0			0		
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	1,545,000,000	12,366,769	198,647,688	
					0	0			1,346,352,312	83,661,831	
					0	0			0		
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	336,580,460	115,186,460	2,311,659	33,402,012	
					0	-119,419,540			81,784,448	0	
					0	0			0		
			01	7208111010-3 雨水下水道－E6	456,000,000	0	336,580,460	95,580,460	21,679,493	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	115,186,460	2,311,659	33,402,012	
					0	-119,419,540			81,784,448	0	
					0	0			0		
		01		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,429,813,540	10,055,110	165,245,676	
					0	119,419,540			1,264,567,864	83,661,831	
					0	0			0	0	
			01	7208111010-3* 雨水下水道－E6	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,429,813,540	10,055,110	165,245,676	
					0	114,819,540			1,264,567,864	83,661,831	
					0	0			0	0	
				02 業務費	0	0	4,600,000	4,600,000	0	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	245,831,000	5,560,110	50,297,123	
					0	-428,769,000			195,533,877	1,907,750	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,455,000,000	0	1,998,588,540	1,179,382,540	4,495,000	110,840,646	
					0	543,588,540			1,068,541,894	81,754,081	
					0	0			0		
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	1,545,000,000	12,366,769	198,647,688	
					0	0			1,346,352,312	83,661,831	
					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02月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,661,831	3 淨資產	83,661,831
11 流動資產	83,661,831	31 資產負債淨額	83,661,831
110901 預付款	38,977,646	310101 資產負債淨額	83,661,831
111101 預付其他政府款	44,684,185		
合 計	83,661,831	合 計	83,661,831

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02月28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		38,977,646	
			本年度部分		38,977,646	
			105 一百零五年度		38,977,646	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	38,977,646		
			03 設備及投資	1,907,750		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		38,977,646	

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02月28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	
			105 一百零五年度		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	

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	81,784,448	81,784,448				
0203 通訊費	4,195	4,195				
0250 按日按件計資酬金	350,810	350,810				
0251 委辦費	80,095,473	80,095,473				
0271 物品	21,423	21,423				
0279 一般事務費	298,889	298,889				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,008,193	1,008,193				
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*	195,533,877	195,533,877				
0303 公共建設及設施費*	195,533,877	195,533,877				
04 獎補助費*	1,068,541,894	1,068,541,894				
0403 對直轄市政府之補助*	834,613,096	834,613,096				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	227,947,147	227,947,147				
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	1,346,352,312	1,346,352,312				

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02月28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	1,346,352,312	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,430,014,143	114,985,857
本年度支出	1,346,352,312	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,430,014,143	114,985,857
一、本年度經費	1,346,352,312	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,430,014,143	114,985,857
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,346,352,312	83,661,831	0	0	0	0	0	0	1,430,014,143	114,985,857

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,366,769	1,430,014,143
公庫撥入數	12,366,769	1,430,014,143
支出	12,366,769	1,346,352,312
業務支出	2,311,659	81,784,448
設備及投資支出	5,560,110	196,025,970
獎補助支出	4,495,000	1,068,541,894
收支餘絀	0	83,661,831

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	8,948,000.00	3,569,007.00	5,378,993.00	1060228
5808112000-5	105	1,598,863.00	187,413.00	1,411,450.00	1060228
5908110100-4	000	310,558,000.00	278,278,892.00	32,279,108.00	1060228
5908110100-4	105	0.00	0.00	0.00	1060228
5908111000-5	000	277,011,000.00	2,025,045.00	274,985,955.00	1060228
5908111000-5	104	1,347,000.00	537,000.00	810,000.00	1060228
5908111000-5	105	7,659,800.00	6,927,500.00	732,300.00	1060228
6008115500-7	000	38,471,000.00	3,180,942.00	35,290,058.00	1060228
6008115500-7	103	198,500.00	0.00	198,500.00	1060228
6008115500-7	104	12,527,996.00	10,994,634.00	1,533,362.00	1060228
6008115500-7	105	96,240,927.00	11,492,802.00	84,748,125.00	1060228
7208111010-3	E6	1,545,000,000.00	1,430,014,143.00	114,985,857.00	1060228
7208114000-6	000	173,549,000.00	52,112,909.00	121,436,091.00	1060228
7208114000-6	105	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	1060228
7506205300-0	000	126,630,747.00	126,630,747.00	0.00	1060228
8903304500-4	000	2,536,120.00	2,536,120.00	0.00	1060228
9808110212-8	000	7,864,758,166.00	833,356,623.00	7,031,401,543.00	1060228
合 計 17 筆		10,468,189,119.00	2,761,843,777.00	7,706,345,342.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

106030211164761

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106年02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	1,545,000	1,346,352	83,662	1,430,014	92.56	-	
雨水下水道	3,385,000	1,545,000	1,346,352	83,662	1,430,014	92.56	-	

製表

課 長 陳 建 國

覆核

總 務 處 主 任 鄭 文 琪

主辦會計人員

主計室 主任 鄭 文 琪

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106年02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	115,186	81,784	-	81,784	71.00	-	
雨水下水道	336,580	115,186	81,784	-	81,784	71.00	-	

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)

資本門

中華民國106年02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	3,048,420	1,429,814	1,264,568	83,662	1,348,230	94.29	-	
雨水下水道*	3,048,420	1,429,814	1,264,568	83,662	1,348,230	94.29	-	

製表：

覆核：

編 審 蘇 建 龍