

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05月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 許文龍(剛)

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

中華民國106年01月01日至106年05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		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	2,005,000,000	452,740,096
					0	0		1,552,259,904	84,740,371
					0	0		0	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000	0	3,385,000,000	2,005,000,000	452,740,096
					0	0		1,552,259,904	84,740,371
					0	0		0	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000	0	336,580,460	191,346,460	88,619,479
					0	-119,419,540		102,726,981	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	191,346,460	88,619,479
					0	-119,419,540		102,726,981	0
					0	0		0	
		01		7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,813,653,540	364,120,617
					0	119,419,540		1,449,532,923	84,740,371
					0	0		0	0
			01	7208111010-3* 雨水下水道-E6	2,929,000,000	0	3,048,419,540	1,813,653,540	364,120,617
					0	114,819,540		1,449,532,923	84,740,371
					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	361,261,000	135,328,766
					0	-428,769,000		225,932,234	2,986,290
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,455,000,000	0	1,998,588,540	1,447,792,540	224,683,944
					0	543,588,540		1,223,108,596	81,754,081
					0	0		0	
				合計	3,385,000,000	0	3,385,000,000	2,005,000,000	452,740,096
					0	0		1,552,259,904	84,740,371
					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05月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,740,371	3 淨資產	84,740,371
11 流動資產	84,740,371	31 資產負債淨額	84,740,371
110901 預付款	40,056,186	310101 資產負債淨額	84,740,371
111101 預付其他政府款	44,684,185		
合 計	84,740,371	合 計	84,740,371

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05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		40,056,186	
			本年度部分		40,056,186	
			105 一百零五年度		40,056,186	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	40,056,186		
			03 設備及投資	2,986,290		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		40,056,186	

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05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		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	

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05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	102,726,981	102,726,981				
0203 通訊費	4,195	4,195				
0250 按日按件計資酬金	428,810	428,810				
0251 委辦費	100,586,237	100,586,237				
0271 物品	54,697	54,697				
0279 一般事務費	323,674	323,674				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,323,903	1,323,903				
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*	225,932,234	225,932,234				
0303 公共建設及設施費*	225,932,234	225,932,234				
04 獎補助費*	1,223,108,596	1,223,108,596				
0403 對直轄市政府之補助*	957,493,182	957,493,182				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	259,633,763	259,633,763				
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	1,552,259,904	1,552,259,904				

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05月31日

單位:新臺幣元

經費併計

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	1,552,259,904	84,740,371	0	0	0	0	0	0	1,637,000,275	367,999,725
本年度支出	1,552,259,904	84,740,371	0	0	0	0	0	0	1,637,000,275	367,999,725
一、本年度經費	1,552,259,904	84,740,371	0	0	0	0	0	0	1,637,000,275	367,999,725
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,552,259,904	84,740,371	0	0	0	0	0	0	1,637,000,275	367,999,725

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,521,241	1,637,000,275
公庫撥入數	144,521,241	1,637,000,275
支出	143,500,653	1,552,259,904
業務支出	14,584,280	102,726,981
設備及投資支出	15,934,505	226,424,327
獎補助支出	112,981,868	1,223,108,596
收支餘絀	1,020,588	84,740,371

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

交付累計數

可支庫款餘額

資料日期

5808112000-5	000	30,925,000.00	23,286,875.00	7,638,125.00	1060531
5808112000-5	104	236,000.00	236,000.00	0.00	1060531
5808112000-5	105	41,436,348.00	22,816,093.00	18,620,255.00	1060531
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060531
5908110100-4	000	498,407,000.00	457,937,607.00	40,469,393.00	1060531
5908110100-4	105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060531
5908111000-5	000	534,101,000.00	500,543,501.00	33,557,499.00	1060531
5908111000-5	102	1,700,000.00	60,000.00	1,640,000.00	1060531
5908111000-5	104	7,214,955.00	3,091,214.00	4,123,741.00	1060531
5908111000-5	105	46,324,653.00	23,196,788.00	23,127,865.00	1060531
5908119002-4	000	49,000.00	0.00	49,000.00	1060531
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7	000	908,491,000.00	572,883,895.00	335,607,105.00	1060531
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060531
6008115500-7	104	32,446,102.00	11,987,533.00	20,458,569.00	1060531
6008115500-7	105	385,109,855.00	253,615,124.00	131,494,731.00	1060531
7208111010-3	E5	5,336,719.00	0.00	5,336,719.00	1060531
7208111010-3	E6	2,005,000,000.00	1,637,000,275.00	367,999,725.00	1060531
7208114000-6	000	3,150,471,000.00	3,110,898,814.00	39,572,186.00	1060531
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1060531
7208114000-6	105	4,579,600.00	4,507,625.00	71,975.00	1060531
7506205300-0	000	128,711,573.00	128,711,573.00	0.00	1060531
8903304500-4	000	4,794,950.00	4,794,950.00	0.00	1060531
9808110212-8	000	10,012,008,633.00	2,480,379,721.00	7,531,628,912.00	1060531
合 計	25 筆	17,937,919,621.00	9,375,622,543.00	8,562,297,078.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060601081234119

內政部營建署

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05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	2,005,000	1,552,260	84,740	1,637,000	81.65	-	
雨水下水道	3,385,000	2,005,000	1,552,260	84,740	1,637,000	81.65	-	

製表 林國休

覆核 專員蘇建龍

主辦會計人員 科長葉秋萍

機關長官 營建署長許文龍

內政部營建署

流域綜合治理計畫第2期特別預算歲出執行狀況月報表(本年度部分)

資本門

中華民國106年05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	1,813,654	1,449,533	84,740	1,534,273	84.60	-	
雨水下水道*	3,048,420	1,813,654	1,449,533	84,740	1,534,273	84.60	-	

內政部營建署

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05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	191,346	102,727	-	102,727	53.69	-	
雨水下水道	336,580	191,346	102,727	-	102,727	53.69	-	

製表： 謝建龍

覆核： 專員蘇建龍