

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04月份

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

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
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04月30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	195,000,000	48,194,059 114,718,260 0	80,281,740 310,607	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	195,000,000	48,194,059 114,718,260 0	80,281,740 310,607	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 0 0	456,000,000	27,000,000	1,053,093 10,017,351 0	16,982,649 0	
			02	業務費	456,000,000 0 0	0 0 0	456,000,000	27,000,000	1,053,093 10,017,351 0	16,982,649 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	168,000,000	47,140,966 104,700,909 0	63,299,091 310,607	
			03	設備及投資	1,474,000,000 0 0	0 0 0	1,474,000,000	57,000,000	5,426,590 10,986,533 0	46,013,467 310,607	
			04	獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 0 0	1,455,000,000	111,000,000	41,714,376 93,714,376 0	17,285,624 0	
			合計		3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	195,000,000	48,194,059 114,718,260 0	80,281,740 310,607	

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105年04月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,607	3 淨資產	310,607
11 流動資產	310,607	31 資產負債淨額	310,607
110901 預付款	310,607	310101 資產負債淨額	310,607
合 計	310,607	合 計	310,607

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105年04月30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		310,607	
			本年度部分		310,607	
			104 一百零四年度		310,607	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	310,607		
			03 設備及投資	310,607		
			總 計		310,607	

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04月30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	10,017,351	10,017,351				
0203 通訊費	84	84				
0250 按日按件計資酬金	46,000	46,000				
0251 委辦費	9,660,462	9,660,462				
0271 物品	4,363	4,363				
0279 一般事務費	61,719	61,719				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	239,258	239,258				
0294 運費	2,465	2,465				
03 設備及投資*	10,986,533	10,986,533				
0303 公共建設及設施費*	10,986,533	10,986,533				
04 獎補助費*	93,714,376	93,714,376				
0403 對直轄市政府之補助*	93,714,376	93,714,376				
合計	114,718,260	114,718,260				

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04月30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	114,718,260	310,607	0	0	0	0	0	0	115,028,867	79,971,133
本年度支出	114,718,260	310,607	0	0	0	0	0	0	115,028,867	79,971,133
一、本年度經費	114,718,260	310,607	0	0	0	0	0	0	115,028,867	79,971,133
7208111010-3-E6 雨水下水道	10,017,351	0	0	0	0	0	0	0	10,017,351	16,982,649
7208111010-3*-E6 雨水下水道	104,700,909	310,607	0	0	0	0	0	0	105,011,516	62,988,484

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,504,666	115,028,867
公庫撥入數	31,504,666	115,028,867
支出	48,194,059	114,718,260
業務支出	1,053,093	10,017,351
設備及投資支出	5,426,590	10,986,533
獎補助支出	41,714,376	93,714,376
收支餘絀	-16,689,393	310,607

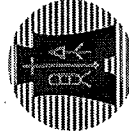
可支庫款餘額資料

會計年度: 105

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	31,020,000.00	15,563,761.00	15,456,239.00	1050429
5808112000-5	103	8,921,208.00	8,921,208.00	0.00	1050429
5808112000-5	104	37,353,318.00	13,524,094.00	23,829,224.00	1050429
5908110100-4	000	475,227,000.00	443,827,542.00	31,399,458.00	1050429
5908110100-4	101	0.00	0.00	0.00	1050429
5908110100-4	104	0.00	0.00	0.00	1050429
5908111000-5	000	74,770,000.00	64,208,165.00	10,561,835.00	1050429
5908111000-5	101	0.00	0.00	0.00	1050429
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050429
5908111000-5	103	2,208,360.00	2,208,360.00	0.00	1050429
5908111000-5	104	19,800,709.00	10,869,116.00	8,931,593.00	1050429
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050429
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050429
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050429
6008115500-7	000	598,890,000.00	314,808,589.00	284,081,411.00	1050429
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	0.00	1050429
6008115500-7	103	41,342,438.00	19,820,862.00	21,521,576.00	1050429
6008115500-7	104	69,536,498.00	11,574,806.00	57,961,692.00	1050429
7208111010-3	E5	58,426,061.00	14,882,007.00	43,544,054.00	1050429
7208111010-3	E6	195,000,000.00	115,028,867.00	79,971,133.00	1050429
7208114000-6	000	2,095,696,000.00	2,045,153,804.00	50,542,196.00	1050429
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1050429
7208114000-6	103	0.00	0.00	0.00	1050429
7208114000-6	104	1,199,793.00	460,193.00	739,600.00	1050429
7506205300-0	000	126,697,744.00	126,697,744.00	0.00	1050429
8903304500-4	000	5,623,260.00	5,623,260.00	0.00	1050429
9808110212-8	000	9,353,939,585.00	2,103,087,835.00	7,250,851,750.00	1050429
合 計	27 筆	13,197,186,982.00	5,316,651,713.00	7,880,535,269.00	



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)

經費併計

中華民國105年04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	195,000	114,718	311	115,029	58.99	-	
雨水下水道	3,385,000	195,000	114,718	311	115,029	58.99	-	1.主要係「流域綜合治理計畫(第2期)-雨水下水道」案件於105年1月6日奉核後函發各縣市政府，各縣市政府尚積極趕辦相關工程各項前置作業，未及來函請領補助款。 2.基隆市信義區深澳坑路雨水下水道改善工程及苗栗縣竹南鎮福德路排水改善工程等8件工程因辦理管遷作業停工中；彰化縣員林鎮八卦山脈風景特定區(百果山地區H6-H18)雨水下水道第一期工程及南投縣草屯鎮博愛路、中正路及芬草路等雨水下水道工程等5件工程因交維計畫與路證申請作業不及；臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」因遭地主抗爭等因素致影響工程進度。 3.南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃及高雄市林園區雨水下水道系統檢討規劃等14案，因縣市政府刻正招標各項前置作業中尚不及請款，將持續督導各縣市政府積極辦理。

製表

課員林琳

覆核

編審蘇建龍

主辦會計人員

主計室副主任黃毓怡
代理主任

機關長官

營建署長許文龍(副署)

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04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	27,000	10,017	-	10,017	37.10	-	
雨水下水道	456,000	27,000	10,017	-	10,017	37.10	-	

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105年04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	2,929,000	168,000	104,701	311	105,012	62.51	-	
雨水下水道*	2,929,000	168,000	104,701	311	105,012	62.51	-	

製表人：課員林 琳

覆核：編審蘇建龍