

流域綜合治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

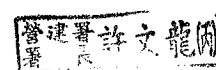
會計月報

中華民國106年11月份

主辦會計人員



機關長官



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105年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

平位,利室市九

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	373,605	0	6,871,708
				0		6,871,708				
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	373,605	0	6,871,708
				0		6,871,708				
				1108110900-1 雜項收入	0	0	0	373,605	0	6,871,708
				0		6,871,708				
				1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	373,605	0	6,871,708
				0		6,871,708				
				合計	0	0	0	373,605	0	6,871,708
				0		6,871,708				

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

經費門分列

中華民國105年01月01日至106年11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	2,965,000,000	46,377,661 2,321,447,733 0	643,552,267 493,900,253	
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,965,000,000	46,377,661 2,321,447,733 0	643,552,267 493,900,253	
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	316,101,460	23,312,575 190,229,626 0	125,871,834 0	
			01	7208111010-3 雨水下水道—E6	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	95,580,460	21,679,493 79,360,422 0	16,220,038 0	
				02 業務費	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	316,101,460	23,312,575 190,229,626 0	125,871,834 0	
	01			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	2,929,000,000 0 0	0 119,419,540 0	3,048,419,540	2,648,898,540	23,065,086 2,131,218,107 0	517,680,433 493,900,253 0	
		01		7208111010-3* 雨水下水道—E6	2,929,000,000 0 0	0 114,819,540 0	3,048,419,540	2,648,898,540	23,065,086 2,131,218,107 0	517,680,433 493,900,253 0	
				02 業務費	0 0 0	0 4,600,000 0	4,600,000	4,600,000	0 492,093 0	4,107,907 0	
				03 設備及投資	1,474,000,000 0 0	0 -428,769,000 0	1,045,231,000	655,710,000	15,622,089 345,512,507 0	310,197,493 290,677,552	
				04 獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 543,588,540 0	1,998,588,540	1,988,588,540	7,442,997 1,785,213,507 0	203,375,033 203,222,701	
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,965,000,000	46,377,661 2,321,447,733 0	643,552,267 493,900,253	

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11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	493,900,253	3 淨資產	493,900,253
11 流動資產	493,900,253	31 資產負債淨額	493,900,253
110901 預付款	287,507,034	310101 資產負債淨額	493,900,253
111101 預付其他政府款	206,393,219		
合 計	493,900,253	合 計	493,900,253

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11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		300,116,943	
			本年度部分		300,116,943	
			105 一百零五年度		300,116,943	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	300,116,943		
			03 設備及投資	290,677,552		
			04 獎補助費	9,439,391		
			總 計		300,116,943	

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11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		206,393,219	
			本年度部分		206,393,219	
			105 一百零五年度		206,393,219	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	206,393,219		
			03 設備及投資	12,609,909		
			04 獎補助費	193,783,310		
			總 計		206,393,219	

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106年11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	190,229,626	190,229,626				
0201 教育訓練費	9,950	9,950				
0203 通訊費	5,786	5,786				
0250 按日按件計資酬金	594,810	594,810				
0251 委辦費	187,202,596	187,202,596				
0271 物品	109,881	109,881				
0279 一般事務費	482,694	482,694				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0284 設施及機械設備養護費	6,600	6,600				
0291 國內旅費	1,811,844	1,811,844				
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*	345,512,507	345,512,507				
0303 公共建設及設施費*	345,512,507	345,512,507				
04 獎補助費*	1,785,213,507	1,785,213,507				
0403 對直轄市政府之補助*	1,374,290,012	1,374,290,012				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	377,311,339	377,311,339				
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*	30,560,609	30,560,609				
合計	2,321,447,733	2,321,447,733				

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105年01月01日至106年10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	6,871,708	0	0	0	0	0	0	0	0	6,871,708
本年度收入	6,871,708	0	0	0	0	0	0	0	0	6,871,708
1108110909 其他雜項收入	6,871,708	0	0	0	0	0	0	0	0	6,871,708
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105年01月01日至106年11月30日

經資併計

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	2,321,447,733	493,900,253	0	0	0	0	0	0	2,815,347,986	149,652,014
本年度支出	2,321,447,733	493,900,253	0	0	0	0	0	0	2,815,347,986	149,652,014
一、本年度經費	2,321,447,733	493,900,253	0	0	0	0	0	0	2,815,347,986	149,652,014
7208111010-3-E6 雨水下水道	2,321,447,733	493,900,253	0	0	0	0	0	0	2,815,347,986	149,652,014

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106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	210,453,574	2,822,219,694
公庫撥入數	210,079,969	2,815,347,986
其他收入	373,605	6,871,708
支出	46,751,266	2,328,319,441
繳付公庫數	373,605	6,871,708
業務支出	23,312,575	190,229,626
設備及投資支出	15,622,089	346,004,600
獎補助支出	7,442,997	1,785,213,507
收支餘絀	163,702,308	493,900,253

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	127,502,000.00	85,161,474.00	42,340,526.00	1061130
5808112000-5	104	1,954,800.00	236,000.00	1,718,800.00	1061130
5808112000-5	105	62,746,088.00	45,799,217.00	16,946,871.00	1061130
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1061130
5908110100-4	000	882,858,000.00	821,798,373.00	61,059,627.00	1061130
5908110100-4	105	23,289,915.00	23,289,915.00	0.00	1061130
5908111000-5	000	2,254,939,000.00	2,150,044,357.00	104,894,643.00	1061130
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1061130
5908111000-5	104	7,566,555.00	7,031,755.00	534,800.00	1061130
5908111000-5	105	69,105,973.00	53,384,120.00	15,721,853.00	1061130
5908111010-9	G1	0.00	0.00	0.00	1061130
5908119002-4	000	3,598,000.00	88,954.00	3,509,046.00	1061130
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1061130
6008112010-1	G1	151,300,000.00	0.00	151,300,000.00	1061130
6008115500-7	000	4,133,066,000.00	2,815,425,571.00	1,317,640,429.00	1061130
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1061130
6008115500-7	103	0.00	-227,876.00	227,876.00	1061130
6008115500-7	104	36,555,348.00	24,516,395.00	12,038,953.00	1061130
6008115500-7	105	503,955,442.00	378,146,168.00	125,809,274.00	1061130
7208111010-3	E5	13,510,411.00	9,876,099.00	3,634,312.00	1061130
7208111010-3	E6	2,965,000,000.00	2,815,347,986.00	149,652,014.00	1061130
7208113020-8	G1	19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	1061130
7208114000-6	000	10,587,989,000.00	10,393,242,356.00	194,746,644.00	1061130
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1061130
7208114000-6	105	11,541,600.00	5,583,377.00	5,958,223.00	1061130
7208114010-0	G1	0.00	0.00	0.00	1061130
7506205300-0	000	256,416,408.00	256,416,408.00	0.00	1061130
7506205300-0	Y0	689,962.00	689,962.00	0.00	1061130
8903304500-4	000	10,806,101.00	10,806,101.00	0.00	1061130
9808110212-8	000	13,500,074,245.00	6,466,131,609.00	7,033,942,636.00	1061130
合 計	30 筆	35,754,394,348.00	26,491,447,044.00	9,262,947,304.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1061201085151956

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11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	-	-	6,872	-	6,872	-	-	
1100000000-2 其他收入	-	-	6,872	-	6,872	-	-	
乙.歲出部份合計	3,385,000	2,965,000	2,321,448	493,900	2,815,348	94.95	-	
7208111000-0 下水道管理業務	3,385,000	2,965,000	2,321,448	493,900	2,815,348	94.95	-	

製表

覆核

專員蘇建龍

科長葉秋萍

主辦會計人員

主計室鄭文琪

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期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經常門

中華民國106年11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
甲.歲入部份合計	-	-	6,872	-	6,872		-	
1100000000-2	-	-	6,872	-	6,872		-	
其他收入								
乙.歲出部份合計	336,580	316,101	190,230	-	190,230	60.18	-	
7208111000-0	336,580	316,101	190,230	-	190,230	60.18	-	
下水道管理業務								

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11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	2,648,899	2,131,218	493,900	2,625,118	99.10	-	
7208111000-0 下水道管理業務*	3,048,420	2,648,899	2,131,218	493,900	2,625,118	99.10	-	

製表：課員林琳

覆核：專員蘇建龍