

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06月份

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

營建署文書

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06月30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		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)	
01				0008000000-0 內政部主管	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,205,000,000	62,231,935 1,614,491,839 0	590,508,161 85,897,150
	01			0008110000-9 營建署及所屬	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,205,000,000	62,231,935 1,614,491,839 0	590,508,161 85,897,150
		01		7208111010-3-E6 下水道管理業務	456,000,000 0 0	0 -119,419,540 0	336,580,460	221,561,460	8,211,297 110,938,278 0	110,623,182 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	221,561,460	8,211,297 110,938,278 0	110,623,182 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	1,983,438,540	54,020,638 1,503,553,561 0	479,884,979 85,897,150 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	1,983,438,540	54,020,638 1,503,553,561 0	479,884,979 85,897,150 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	386,371,000	5,329,395 231,261,629 0	155,109,371 4,143,069
				04 獎補助費	1,455,000,000 0 0	0 543,588,540 0	1,998,588,540	1,592,467,540	48,691,243 1,271,799,839 0	320,667,701 81,754,081
				合計	3,385,000,000 0 0	0 0 0	3,385,000,000	2,205,000,000	62,231,935 1,614,491,839 0	590,508,161 85,897,150

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06月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,897,150	3 淨資產	85,897,150
11 流動資產	85,897,150	31 資產負債淨額	85,897,150
110901 預付款	41,212,965	310101 資產負債淨額	85,897,150
111101 預付其他政府款	44,684,185		
合 計	85,897,150	合 計	85,897,150

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06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		41,212,965	
			本年度部分		41,212,965	
			105 一百零五年度		41,212,965	
			7208111010-3*-E6 下水道管理業務	41,212,965		
			03 設備及投資	4,143,069		
			04 獎補助費	37,069,896		
			總 計		41,212,965	

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	110,938,278	110,938,278				
0201 教育訓練費	3,950	3,950				
0203 通訊費	4,195	4,195				
0250 按日按件計資酬金	442,810	442,810				
0251 委辦費	108,573,224	108,573,224				
0271 物品	74,897	74,897				
0279 一般事務費	391,517	391,517				
0282 房屋建築養護費	3,000	3,000				
0291 國內旅費	1,442,220	1,442,220				
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*	231,261,629	231,261,629				
0303 公共建設及設施費*	231,261,629	231,261,629				
04 獎補助費*	1,271,799,839	1,271,799,839				
0403 對直轄市政府之補助*	992,375,716	992,375,716				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	273,442,472	273,442,472				
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	1,614,491,839	1,614,491,839				

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06月30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	1,614,491,839	85,897,150	0	0	0	0	0	0	1,700,388,989	504,611,011
本年度支出	1,614,491,839	85,897,150	0	0	0	0	0	0	1,700,388,989	504,611,011
一、本年度經費	1,614,491,839	85,897,150	0	0	0	0	0	0	1,700,388,989	504,611,011
7208111010-3-E6 雨水下水道	1,614,491,839	85,897,150	0	0	0	0	0	0	1,700,388,989	504,611,011

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,388,714	1,700,388,989
公庫撥入數	63,388,714	1,700,388,989
支出	62,231,935	1,614,491,839
業務支出	8,211,297	110,938,278
設備及投資支出	5,329,395	231,753,722
獎補助支出	48,691,243	1,271,799,839
收支餘絀	1,156,779	85,897,150

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	42,749,000.00	30,165,655.00	12,583,345.00	1060630
5808112000-5	104	1,862,600.00	236,000.00	1,626,600.00	1060630
5808112000-5	105	47,375,644.00	29,367,093.00	18,008,551.00	1060630
5808118101-5	000	127,345,000.00	127,345,000.00	0.00	1060630
5908110100-4	000	560,515,000.00	516,346,845.00	44,168,155.00	1060630
5908110100-4	105	13,231,233.00	12,329,955.00	901,278.00	1060630
5908111000-5	000	1,406,416,000.00	1,363,882,695.00	42,533,305.00	1060630
5908111000-5	102	1,700,000.00	1,313,723.00	386,277.00	1060630
5908111000-5	104	7,566,555.00	4,318,375.00	3,248,180.00	1060630
5908111000-5	105	52,858,032.00	27,207,357.00	25,650,675.00	1060630
5908119002-4	000	818,000.00	0.00	818,000.00	1060630
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	000	1,169,514,000.00	944,141,514.00	225,372,486.00	1060630
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	103	0.00	0.00	0.00	1060630
6008115500-7	104	35,368,066.00	12,416,222.00	22,951,844.00	1060630
6008115500-7	105	434,154,064.00	287,857,013.00	146,297,051.00	1060630
7208111010-3	E5	7,260,411.00	1,717,160.00	5,543,251.00	1060630
7208111010-3	E6	2,205,000,000.00	1,700,388,989.00	504,611,011.00	1060630
7208114000-6	000	4,329,320,000.00	4,057,797,983.00	271,522,017.00	1060630
7208114000-6	104	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1060630
7208114000-6	105	5,645,600.00	4,507,625.00	1,137,975.00	1060630
7506205300-0	000	128,711,573.00	128,711,573.00	0.00	1060630
8903304500-4	000	5,696,830.00	5,696,830.00	0.00	1060630
9808110212-8	000	10,467,518,037.00	3,258,360,889.00	7,209,157,148.00	1060630
合 計	25 筆	21,051,810,145.00	12,514,108,496.00	8,537,701,649.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060703134808389

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06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	2,205,000	1,614,492	85,897	1,700,389	77.12	-	
雨水下水道	3,385,000	2,205,000	1,614,492	85,897	1,700,389	77.12	-	1.係因「新北市泰山區大窠坑溪舊河道滯洪池新建工程(含抽水站新建)」、「臺北市文山運動中心北側用地滯洪池新建工程」工進已達98.86%、96%，已請領發包總工程費之80%，餘款20%俟完工後續向本署辦理請款作業。 2.又因「臺中市中區光復路雨水下水道工程」、「彰化縣埤頭鄉斗苑西路雨水下水道工程」及「高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」共11件，因涉管線遷移、交維及變更設計等因素停工，已請縣市政府調處並督請承商趕趕辦理，另本署亦將持續督導各縣市政府積極辦理，以提升計畫執行率。 3.另因6月份受鋒面及西南氣流影響，各地降下豪大雨導致工地現場無法施作，導致影響工進。

製表

覆核

專員蘇建龍

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

機關長官

主計室主任許文龍

科長葉秋萍

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)

中華民國106年06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	3,048,420	1,983,439	1,503,554	85,897	1,589,451	80.14	-	
雨水下水道*	3,048,420	1,983,439	1,503,554	85,897	1,589,451	80.14	-	

內政部營建署

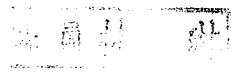
流域綜合治理計畫第2期特別預算歲出執行狀況月報表(本年度部分)

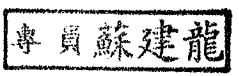
經常門

中華民國106年06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	221,561	110,938	-	110,938	50.07	-	
雨水下水道	336,580	221,561	110,938	-	110,938	50.07	-	

製表： 

覆核：  專員蘇建龍