

流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國104年10月份(104年度)

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

營建署署長 許文龍

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國104年10月31日

單位:新台幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210300-6 可支庫款	406,957,354	222000-0 歲出預算數	682,100,000
211400-6 暫付款	12,601,631	222100-4 歲出分配數	1,397,900,000
212000-3 預計支用數	682,100,000	減:213000-9 經費支出	978,341,015
		淨額	419,558,985
合 計	1,101,658,985	合 計	1,101,658,985
附註：			

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			424,574,906
1.210300-6 可支庫款		424,574,906	
(二)本期收入			172,000,000
1.21200-3 預計支用數		172,000,000	
收入數	172,000,000		
本機關經費預算部分	172,000,000		
收 項 總 計			596,574,906
二、付 項			
(一)本期支出			189,617,552
1.213000-9 經費支出		246,916,530	
支付數	246,916,530		
本機關經費預算部分	246,916,530		
2.211400-6 暫付款		-57,298,978	
支付數	9,667,631		
本年度部分	9,667,631		
減:收回或沖轉數	-66,966,609		
本年度部分	-66,966,609		
(二)本期結存			406,957,354
1.210300-6 可支庫款		406,957,354	
付 項 總 計			596,574,906

流域綜合治理計畫第1期特別預算一(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國103年06月18日起至104年10月31日止

經資門分列

單位：新臺幣元

科目				原預算數	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	實付數			權責發生數	支出保 留數	分配數餘額	備註 (暫付數)		
								原始憑證		本月實付數					截至本月止 累計實現數	
款	項	目	節	代號及名稱				字	起訖號數							
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,397,900,000			246,916,530	978,341,015	0	0	419,558,985	12,601,631
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,397,900,000			246,916,530	978,341,015	0	0	419,558,985	12,601,631
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,397,900,000			246,916,530	978,341,015	0	0	419,558,985	12,601,631
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	167,700,000			15,641,560	44,628,549	0	0	123,071,451	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	167,700,000			15,641,560	44,628,549	0	0	123,071,451	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	1,230,200,000			231,274,970	933,712,466	0	0	296,487,534	12,601,631
				0200 業務費	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0	0	0	0	1,200,000	0
				0300 設備及投資	178,000,000	31,587,000	209,587,000	174,587,000			10,063,747	155,373,866	0	0	19,213,134	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	1,054,413,000			221,211,223	778,338,600	0	0	276,074,400	9,667,631

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國103年06月18日起至104年10月31日止

經資門分列

單位：新台幣元

用途別科目	支付累計數(實付數、應付數及保留數)	備註
0200 業務費	44,628,549	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	76,669	
020301 數據通訊費	31,710	
020302 一般通訊費	44,959	
0215 資訊服務費	10,000	
021901 資訊操作維護費	10,000	
0219 其他業務租金	11,615	
021901 其他業務租金	11,615	
0250 按日按件計資酬金	401,905	
025002 出席費	401,905	
0251 委辦費	43,044,692	
025103 委託辦理	43,044,692	
0271 物品	126,048	
027101 消耗品	46,722	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	70,826	
0279 一般事務費	208,693	
027901 一般事務費	208,693	
0284 設施及機械設備養護費	17,330	

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國103年06月18日起至104年10月31日止

經資門分列

單位：新台幣元

用 途 別 科 目	支付累計數(實付數、應付數及保留數)	備註
028401 設施及機械設備養護費	17,330	
0291 國內旅費	691,349	
029101 國內旅費	691,349	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	155,373,866	
0303* 公共建設及設施費	155,373,866	
030399* 其他營建工程	155,373,866	
0400* 獎補助費	778,338,600	
0403* 對直轄市之補助	507,094,999	
040301* 特定補助	507,094,999	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	271,243,601	
041001* 特定補助	271,243,601	
合 計	978,341,015	

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類暫付款明細表

中華民國104年10月31日

單位：新台幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			
			103~104			
			本年度部分			
			7208111000-0		12,601,631	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*	12,601,631		
			雨水下水道			
			0300	2,934,000		
			設備及投資			
			0400	9,667,631		
			獎補助費			
			總計		12,601,631	

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

單位：新台幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0歲出預算數		172,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	172,000,000
本月合計		172,000,000	172,000,000

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

本年度可支庫款計算表

中華民國103年06月18日起至104年10月31日止

經資門併計

單位：新台幣元

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	172,000,000	1,397,900,000	189,617,552	990,942,646	406,957,354	
7208111000-0 下水道管理業務	172,000,000	1,397,900,000	189,617,552	990,942,646	406,957,354	
780811010-3 雨水下水道	172,000,000	1,397,900,000	189,617,552	990,942,646	406,957,354	
合計	172,000,000	1,397,900,000	189,617,552	990,942,646	406,957,354	

內政部主管

流域綜合治理計畫第1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104年10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)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預 算 執 行 % (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註
歲出部份合計	2,080,000	1,397,900	978,341	12,602	990,943	70.89	-	
雨水下水道	2,080,000	1,397,900	978,341	12,602	990,943	70.89	-	落後原因： 1.「流域綜合治理計畫—雨水下水道系統規劃(含檢討規劃、GIS系統建置)」等29件規劃案，23件完成訂約執行中，3件辦理招標作業中，其餘規劃案件將積極辦理發包作業。 2.工程部分：「桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)」、「臺中市北屯區松竹路二段雨水下水道工程」等9件工程因涉管遷障礙等因素停工中；另「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)」、「高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」等71件工程施工中；「臺南市永康區KF幹線雨水下水道工程」、「臺中市大里區仁化路雨水下水道改善工程(第二期)」等11件辦理發包作業中，其餘工程將積極辦理發包作業。 3.另部分工程未能及時請領補助款，已洽請本署相關單位及各縣(市)政府積極辦理。

製表

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主任林春綢

機關長官

營建署長許文龍

內政部主管

流域綜合治理計畫第1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104年10月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 實 現 數	暫 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	277,800	167,700	44,629	-	44,629	26.61	-	
雨水下水道	277,800	167,700	44,629	-	44,629	26.61	-	

內政部主管

流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出執行狀況月報表—本年度部分

中華民國104年10月

單位：新台幣千元

資本門

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 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	1,802,200	1,230,200	933,712	12,602	946,314	76.92	-	
雨水下水道*	1,802,200	1,230,200	933,712	12,602	946,314	76.92	-	

可支庫款餘額資料

會計年度: 104	機關代號: 081100-1	性質	機關名稱: 內政部營建署	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
預算科目代號							
5808112000-5	000		136,706,000.00	76,192,099.00	60,513,901.00	1041030	
5808112000-5	100		0.00	0.00	0.00	1041030	
5808112000-5	103		44,486,325.00	19,160,724.00	25,325,601.00	1041030	
5908110100-4	000		877,452,000.00	791,064,387.00	86,387,613.00	1041030	
5908110100-4	101		3,646,947.00	0.00	3,646,947.00	1041030	
5908110100-4	103		4,668,953.00	2,543,399.00	2,125,554.00	1041030	
5908111000-5	000		542,234,000.00	319,967,823.00	222,266,177.00	1041030	
5908111000-5	100		0.00	0.00	0.00	1041030	
5908111000-5	101		0.00	0.00	0.00	1041030	
5908111000-5	102		46,840,489.00	13,579,225.00	33,261,264.00	1041030	
5908111000-5	103		33,580,750.00	23,238,461.00	10,342,289.00	1041030	
5908111010-9	D3		0.00	0.00	0.00	1041030	
5908111020-2	B5		0.00	0.00	0.00	1041030	
5908111020-2	B6		95,599,999.00	69,599,999.00	26,000,000.00	1041030	
5908119002-4	103		6,479,537.00	5,781,525.00	698,012.00	1041030	
5908119011-5	000		635,000.00	634,296.00	704.00	1041030	
5908119800-5	000		0.00	0.00	0.00	1041030	
6008115500-7	000		3,643,564,000.00	2,267,181,919.00	1,376,382,081.00	1041030	
6008115500-7	102		47,002,960.00	28,981,685.00	18,021,275.00	1041030	
6008115500-7	103		477,735,988.00	354,712,282.00	123,023,706.00	1041030	
7208111010-3	000		0.00	0.00	0.00	1041030	
7208111010-3	E5		1,397,900,000.00	990,942,646.00	406,957,354.00	1041030	
7208114000-6	000		9,831,324,000.00	9,628,387,870.00	202,936,130.00	1041030	
7208114000-6	101		0.00	0.00	0.00	1041030	
7208114000-6	102		7,988,000.00	0.00	7,988,000.00	1041030	
7208114000-6	103		18,782,983.00	7,346,725.00	11,436,258.00	1041030	
7506205300-0	000		250,246,893.00	250,246,893.00	0.00	1041030	
8903304500-4	000		10,807,120.00	10,807,120.00	0.00	1041030	
9808110212-8	000		14,584,723,151.00	6,439,120,460.00	8,145,602,691.00	1041030	
合 計 29 筆			32,062,405,095.00	21,299,489,538.00	10,762,915,557.00		



製表：  林 琳

覆核：  員 陳 瓊 玲