

流域綜合治理計畫第1期特別預算

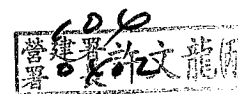
(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國104年03月份(104年度)

主辦會計人員  主計室林春綢

機關長官

 署長許文龍
1040

流域綜合治理計畫第1期特別預算－內政部營建署

目

錄

[illegible]

流域綜合治理計畫第1期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國104年03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	251,098,770	222000-0 歲出預算數	1,525,100,000
211400-6 暫付款	7,245,418	222100-4 歲出分配數	554,900,000
212000-3 預計支用數	1,525,100,000	減:213000-9 經費支出	296,555,812
		淨額	258,344,188
合 計	1,783,444,188	合 計	1,783,444,188
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03月01日起至104年03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			223,612,749
1. 210300-6 可支庫款		223,612,749	
(二)本期收入			54,100,000
1. 21200-3 預計支用數		54,100,000	
收入數	54,100,000		
本機關經費預算部分	54,100,000		
收 項 總 計			277,712,749
二、付 項			
(一)本期支出			26,613,979
1. 213000-9 經費支出		46,468,669	
支付數	46,468,669		
本機關經費預算部分	46,468,669		
2. 211400-6 暫付款		-19,854,690	
支付數	2,811,418		
本年度部分	2,811,418		
減:收回或沖轉數	-22,666,108		
本年度部分	-22,666,108		
(二)本期結存			251,098,770
1. 210300-6 可支庫款		251,098,770	
付 項 總 計			277,712,749

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

中華民國103年06月18日起至104年03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						
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	554,900,000		46,468,669	296,555,812	0	0	258,344,188	7,245,418	
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	554,900,000		46,468,669	296,555,812	0	0	258,344,188	7,245,418	
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	554,900,000		46,468,669	296,555,812	0	0	258,344,188	7,245,418	
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	70,700,000		1,957,872	4,703,046	0	0	65,996,954	0	
				0200 業務費	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	70,700,000		1,957,872	4,703,046	0	0	65,996,954	0	
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	36,200,000	1,802,200,000	484,200,000		44,510,797	291,852,766	0	0	192,347,234	7,245,418	
				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	119,587,000		11,038,337	77,870,413	0	0	41,716,587	2,934,000	
				0400 獎補助費	1,588,000,000	3,413,000	1,591,413,000	363,413,000		33,472,460	213,982,353	0	0	149,430,647	4,311,418	

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—用途別科目綜計表

中華民國103年06月18日起至104年03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	4,703,046	
0250 按日按件計資酬金	198,000	
025002 出席費	198,000	
0251 委辦費	4,191,192	
025103 委託辦理	4,191,192	
0271 物品	8,500	
027102 非消耗品	8,500	
0279 一般事務費	52,277	
027901 一般事務費	52,277	
0291 國內旅費	253,077	
029101 國內旅費	253,077	
0300* 設備及投資	77,870,413	
0303* 公共建設及設施費	77,870,413	
030399* 其他營建工程	77,870,413	
0400* 獎補助費	213,982,353	
0403* 對直轄市之補助	126,550,648	
040301* 特定補助	126,550,648	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	87,431,705	
041001* 特定補助	87,431,705	
合 計	296,555,812	

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03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		7,245,418	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	7,245,418		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			0400			
			獎補助費	4,311,418		
			總 計		7,245,418	

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03月01日起至104年03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		54,100,000	0
222100-4歲出分配數		0	54,100,000
本 月 合 計		54,100,000	54,100,000

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03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	54,100,000	554,900,000	26,613,979	303,801,230	251,098,770	
7208111000-0	54,100,000	554,900,000	26,613,979	303,801,230	251,098,770	
下水道管理業務						
780811010-3	54,100,000	554,900,000	26,613,979	303,801,230	251,098,770	
雨水下水道						
合 計	54,100,000	554,900,000	26,613,979	303,801,230	251,098,770	

內政部營建署(0811001)
流域綜合治理計畫第1期特別預算
庫款支付差額解釋表

104年03月份

單位：新

支付科目及代號 (1)	本機關列報數		支付處列報數		差 額	
	本月支付數(A1)	累計支付數(B1)	本月支付數(C1)	累計支付數(D1)	本月支付數(E1=A1-C1)	累計支付數(F1=B1-D1)
7208111010-3*-E5 雨水下水道	26,613,979	303,801,230	13,702,571	280,421,908	12,911,408	23,379,322
差 額 解 釋						
支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570027	1040330	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用,經常門-業務費(屏東縣出席費),103-101R-0101-0000-0010,103101R010100000010	6,000	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570028	1040331	南投縣草屯鎮雨水下水道J幹線新建工程,設備費-其他工程費(第1期款),103-101R-0104-0803-0010,103101R010408030010	13,859,342	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570029	1040331	楊梅市新農街(自強街至楊明國中前)下水道新闢工程,資本門-獎補助費(第1期),103-101R-0105-0304-0040,103101R010503040040	2,811,418	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570030	1040331	臺南市永康區中山路E幹線雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期),103-101R-0105-6731-0120,103101R010567310120	6,702,562	
合 計						23,379,322

製表：

覆核：

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室林春綢

機關長官：

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

經費併計

中華民國104年03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 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	2,080,000	554,900	296,556	7,245	303,801	54.75	-	
雨水下水道	2,080,000	554,900	296,556	7,245	303,801	54.75	-	落後原因： 1.主要係「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33規畫案，已於3月27日提送審查小組審查。後續擬依委員意見修正後，預計於6月下旬，完成發包作業，以利本計畫預算之執行。 2.主要係「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)」等64件工程刻正設計中，已洽請本署相關單位及各縣(市)政府儘速趕辦，並預計於6月下旬，完成發包作業，俾利本計畫預算之執行。

製表

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

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

資本門

中華民國104年03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 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,802,200	484,200	291,853	7,245	299,098	61.77	-	
雨水下水道*	1,802,200	484,200	291,853	7,245	299,098	61.77	-	

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03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	70,700	4,703	-	4,703	6.65	-	
雨水下水道	277,800	70,700	4,703	-	4,703	6.65	-	

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 104 機關代號: 0811001

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
58081120005	000	15,877,000.00	11,319,357.00	4,557,643.00	1040331
58081120005	100	0.00		0.00	1040331
58081120005	103	5,425,870.00	2,418,160.00	3,007,710.00	1040331
59081101004	000	392,304,000.00	346,781,462.00	45,522,538.00	1040331
59081101004	101	195,315.00		195,315.00	1040331
59081101004	103	2,568,953.00	2,118,899.00	450,054.00	1040331
59081110005	000	19,622,000.00	10,524,563.00	9,097,437.00	1040331
59081110005	100	0.00		0.00	1040331
59081110005	101	0.00		0.00	1040331
59081110005	102	36,709,049.00	10,975,000.00	25,734,049.00	1040331
59081110005	103	7,426,100.00	7,218,654.00	207,446.00	1040331
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040331
59081110202	B5	0.00		0.00	1040331
59081110202	B6	69,599,999.00		69,599,999.00	1040331
59081190024	103	3,500,000.00	1,061,631.00	2,438,369.00	1040331
59081190115	000	0.00		0.00	1040331
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040331
60081155007	000	551,553,000.00	343,179,435.00	208,373,565.00	1040331
60081155007	102	12,791,843.00		12,791,843.00	1040331
60081155007	103	280,368,119.00	61,078,216.00	219,289,903.00	1040331
72081110103	E5	554,900,000.00	280,421,908.00	274,478,092.00	1040331
72081140006	000	873,121,000.00	691,495,711.00	181,625,289.00	1040331
72081140006	101	0.00		0.00	1040331
72081140006	102	0.00		0.00	1040331
72081140006	103	5,400,000.00	3,120,000.00	2,280,000.00	1040331
75062053000	000	121,484,679.00	121,484,679.00	0.00	1040331
89033045004	000	4,866,779.00	4,866,779.00	0.00	1040331
98081102128	000	9,224,993,009.00	1,593,536,609.00	7,631,456,400.00	1040331

合 計: 28 筆

12,182,706,715.00

3,491,601,063.00

8,691,105,652.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

104040109585808

製表人： []

覆核： [專員陳瓊玲]