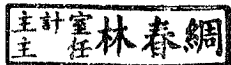


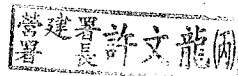
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國104年04月份(104年度)

主辦會計人員 

機關長官 

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—(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國104年04月30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	345,273,524	222000-0 歲出預算數	1,405,300,000
211400-6 暫付款	2,934,000	222100-4 歲出分配數	674,700,000
212000-3 預計支用數	1,405,300,000	減:213000-9 經費支出	326,492,476
		淨額	348,207,524
合 計	1,753,507,524	合 計	1,753,507,524
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04月01日起至104年04月30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			251,098,770
1. 210300-6 可支庫款		251,098,770	
(二)本期收入			119,800,000
1. 21200-3 預計支用數		119,800,000	
收入數	119,800,000		
本機關經費預算部分	119,800,000		
收 項 總 計			370,898,770
二、付 項			
(一)本期支出			25,625,246
1. 213000-9 經費支出		29,936,664	
支付數	29,936,664		
本機關經費預算部分	29,936,664		
2. 211400-6 暫付款		-4,311,418	
支付數	0		
本年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-4,311,418		
本年度部分	-4,311,418		
(二)本期結存			345,273,524
1. 210300-6 可支庫款		345,273,524	
付 項 總 計			370,898,770

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04月30日止

經資門分列：

單位：新臺幣元

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	674,700,000			29,936,664	326,492,476	0	0	348,207,524	2,934,000
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	674,700,000			29,936,664	326,492,476	0	0	348,207,524	2,934,000
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	674,700,000			29,936,664	326,492,476	0	0	348,207,524	2,934,000
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	76,500,000			231,000	4,934,046	0	0	71,565,954	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	76,500,000			231,000	4,934,046	0	0	71,565,954	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	598,200,000			29,705,664	321,558,430	0	0	276,641,570	2,934,000
				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	123,587,000			6,573,787	84,444,200	0	0	39,142,800	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	473,413,000			23,131,877	237,114,230	0	0	236,298,770	0

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04月30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	4,934,046	
0250 按日按件計資酬金	265,905	
025002 出席費	265,905	
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	64,750	
027901 一般事務費	64,750	
0291 國內旅費	403,574	
029101 國內旅費	403,574	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	84,444,200	
0303* 公共建設及設施費	84,444,200	
030399* 其他營建工程	84,444,200	
0400* 獎補助費	237,114,230	
0403* 對直轄市之補助	130,862,066	
040301* 特定補助	130,862,066	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	106,252,164	
041001* 特定補助	106,252,164	
合 計	326,492,476	

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04月30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			
			下水道管理業務		2,934,000	
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	2,934,000		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			總 計		2,934,000	

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04月01日起至104年04月30日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3預計支用數		16,000,000	16,000,000
222000-0歲出預算數		135,800,000	16,000,000
222100-4歲出分配數		0	119,800,000
本月合計		151,800,000	151,800,000

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04月30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	119,800,000	674,700,000	25,625,246	329,426,476	345,273,524	
7208111000-0	119,800,000	674,700,000	25,625,246	329,426,476	345,273,524	
下水道管理業務						
780811010-3	119,800,000	674,700,000	25,625,246	329,426,476	345,273,524	
雨水下水道						
合 計	119,800,000	674,700,000	25,625,246	329,426,476	345,273,524	

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04月份

單位：新台幣元

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	25,625,246	329,426,476	31,298,648	311,720,556	-5,673,402	17,705,920
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	570043	1040430	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用,經常門-業務費(邱盈璋3/30差費),103-101R-0101-0000-0010,103101R010100000010	14,445	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570044	1040430	宜蘭縣宜蘭市H幹線雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-0201-0040,103101R010502010040	17,691,475	
合 計						17,705,920

製表：

覆核：

專員陳瓊玲

主辦會計人員：主計室主任林春綱

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)	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	2,080,000	674,700	326,492	2,934	329,426	48.83	-	
雨水下水道	2,080,000	674,700	326,492	2,934	329,426	48.83	-	落後原因： 1.主要係「流域綜合治理計畫一雨水下水道系統規劃(含檢討規劃、GIS系統建置)」等33規劃案，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。 2.主要係「臺北市文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程」等64件工程刻正設計中，預計於6月下旬，完成發包作業。另部分工程未及時請領補助款，已洽請本署相關單位及各縣(市)政府儘速趕辦。

製表

課員林 琳

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任林春綱

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

資本門

中華民國104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	暫 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	1,802,200	598,200	321,558	2,934	324,492	54.24	-	
雨水下水道*	1,802,200	598,200	321,558	2,934	324,492	54.24	-	

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)	暫 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	277,800	76,500	4,934	-	4,934	6.45	-	
雨水下水道	277,800	76,500	4,934	-	4,934	6.45	-	

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	27,591,000.00	18,653,791.00	8,937,209.00	1040430
58081120005	100	0.00		0.00	1040430
58081120005	103	8,552,510.00	6,380,061.00	2,172,449.00	1040430
59081101004	000	459,786,000.00	412,514,560.00	47,271,440.00	1040430
59081101004	101	195,315.00		195,315.00	1040430
59081101004	103	2,574,833.00	2,543,399.00	31,434.00	1040430
59081110005	000	54,808,000.00	31,604,506.00	23,203,494.00	1040430
59081110005	100	0.00		0.00	1040430
59081110005	101	0.00		0.00	1040430
59081110005	102	42,190,049.00	12,037,240.00	30,152,809.00	1040430
59081110005	103	12,491,780.00	11,750,469.00	741,311.00	1040430
5908110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040430
59081110202	B5	0.00		0.00	1040430
59081110202	B6	69,599,999.00		69,599,999.00	1040430
59081190024	103	5,000,000.00	16,951.00	4,983,049.00	1040430
59081190115	000	0.00		0.00	1040430
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040430
60081155007	000	1,008,984,000.00	585,976,321.00	423,007,679.00	1040430
60081155007	102	38,185,054.00	548,005.00	37,637,049.00	1040430
60081155007	103	363,353,532.00	133,410,214.00	229,943,318.00	1040430
72081110103	E5	674,700,000.00	311,720,556.00	362,979,444.00	1040430
72081140006	000	2,017,079,000.00	1,971,174,125.00	45,904,875.00	1040430
72081140006	101	0.00		0.00	1040430
72081140006	102	0.00		0.00	1040430
72081140006	103	15,005,483.00	3,120,000.00	11,885,483.00	1040430
75062053000	000	122,490,866.00	122,490,866.00	0.00	1040430
89033045004	000	5,936,844.00	5,936,844.00	0.00	1040430
98081102128	000	10,266,869,050.00	2,247,072,306.00	8,019,796,744.00	1040430
合 計:	28 筆	15,195,393,315.00	5,876,950,214.00	9,318,443,101.00	



製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲