

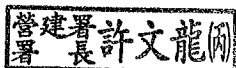
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國104年06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06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	367,008,814	222000-0 歲出預算數	1,183,100,000
211400-6 暫付款	69,900,609	222100-4 歲出分配數	896,900,000
212000-3 預計支用數	1,183,100,000	減:213000-9 經費支出	459,990,577
		淨額	436,909,423
合 計	1,620,009,423	合 計	1,620,009,423
附註:			

流域綜合治理計畫第1期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06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			437,078,639
1. 210300-6 可支庫款		437,078,639	
(二)本期收入			99,500,000
1. 21200-3 預計支用數		99,500,000	
收入數	99,500,000		
本機關經費預算部分	99,500,000		
收 項 總 計			536,578,639
二、付 項			
(一)本期支出			169,569,825
1. 213000-9 經費支出		102,603,216	
支付數	102,603,216		
本機關經費預算部分	102,603,216		
2. 211400-6 暫付款		66,966,609	
支付數	66,966,609		
本年度部分	66,966,609		
減:收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			367,008,814
1. 210300-6 可支庫款		367,008,814	
付 項 總 計			536,578,639

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06月30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
									字	起訖號數						
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	896,900,000		102,603,216	459,990,577	0	0	436,909,423	69,900,609	
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	896,900,000		102,603,216	459,990,577	0	0	436,909,423	69,900,609	
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	896,900,000		102,603,216	459,990,577	0	0	436,909,423	69,900,609	
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	93,700,000		212,950	5,332,966	0	0	88,367,034	0	
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	93,700,000		212,950	5,332,966	0	0	88,367,034	0	
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	803,200,000		102,390,266	454,657,611	0	0	348,542,389	69,900,609	
				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	132,587,000		6,749,323	98,346,701	0	0	34,240,299	2,934,000	
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	669,413,000		95,640,943	356,310,910	0	0	313,102,090	66,966,609	

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06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	5,332,966	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	15,855	
020301 數據通訊費	15,855	
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	305,905	
025002 出席費	305,905	
0251 委辦費	4,191,192	
025103 委託辦理	4,191,192	
0271 物品	101,545	
027101 消耗品	42,418	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	50,627	
0279 一般事務費	131,632	
027901 一般事務費	131,632	
0284 設施及機械設備養護費	10,850	
028401 設施及機械設備養護費	10,850	

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06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
0291 國內旅費	514,124	
029101 國內旅費	514,124	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	98,346,701	
0303* 公共建設及設施費	98,346,701	
030399* 其他營建工程	98,346,701	
0400* 獎補助費	356,310,910	
0403* 對直轄市之補助	219,832,159	
040301* 特定補助	219,832,159	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	136,478,751	
041001* 特定補助	136,478,751	
合 計	459,990,577	

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06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		69,900,609	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	69,900,609		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			0400			
			獎補助費	66,966,609		
			總 計		69,900,609	

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06月01日起至104年06月30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		99,500,000	0
222100-4歲出分配數		0	99,500,000
本月合計		99,500,000	99,500,000

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06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	99,500,000	896,900,000	169,569,825	529,891,186	367,008,814	
7208111000-0	99,500,000	896,900,000	169,569,825	529,891,186	367,008,814	
下水道管理業務						
780811010-3	99,500,000	896,900,000	169,569,825	529,891,186	367,008,814	
雨水下水道						
合 計	99,500,000	896,900,000	169,569,825	529,891,186	367,008,814	

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)	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	896,900	459,991	69,900	529,891	59.08	-	
雨水下水道	2,080,000	896,900	459,991	69,900	529,891	59.08	-	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28件規劃案，目前已有10件規劃案辦理評選作業程序，預計於7月下旬陸續發包。 2.「都市總合治水技術服務團」、「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用」等2案，因考量流域綜合治理計畫特別預算立法院僅第1期完成法定程序，經本署函詢行政院主計總處後，主計總處於104年1月21日函釋應於契約中敘明案件係為跨期計畫；現已分別完成議價程序及訂於104年7月7日辦理評選會議，預計104年7月底前完成招標程序，於訂約後依所定期程執行辦理。 3.「臺北市文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程」等35工程刻正設計中，預計於8月下旬完成發包作業。 4.補助臺南市部份工程因經費尚未納入年度預算，致影響工程發包作業。 5.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

主計室主任 林春綱

機關長官

營建署長 許文龍(副署)

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06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	93,700	5,333	-	5,333	5.69	-	
雨水下水道	277,800	93,700	5,333	-	5,333	5.69	-	

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)	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	803,200	454,658	69,900	524,558	65.31	-	
雨水下水道*	1,802,200	803,200	454,658	69,900	524,558	65.31	-	

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	48,038,000.00	35,510,867.00	12,527,133.00	1040630
58081120005	100	0.00		0.00	1040630
58081120005	103	13,797,310.00	12,787,096.00	1,010,214.00	1040630
59081101004	000	597,473,000.00	535,350,280.00	62,122,720.00	1040630
59081101004	101	2,443,033.00		2,443,033.00	1040630
59081101004	103	3,621,893.00	2,543,399.00	1,078,494.00	1040630
59081110005	000	139,892,000.00	99,323,066.00	40,568,934.00	1040630
59081110005	100	0.00		0.00	1040630
59081110005	101	0.00		0.00	1040630
59081110005	102	42,190,049.00	12,037,360.00	30,152,689.00	1040630
59081110005	103	22,845,292.00	16,193,251.00	6,652,041.00	1040630
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040630
59081110202	B5	0.00		0.00	1040630
59081110202	B6	95,599,999.00		95,599,999.00	1040630
59081190024	103	6,479,537.00	23,983.00	6,455,554.00	1040630
59081190115	000	635,000.00		635,000.00	1040630
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040630
60081155007	000	1,538,998,000.00	1,025,729,511.00	513,268,489.00	1040630
60081155007	102	46,677,960.00	19,040,153.00	27,637,807.00	1040630
60081155007	103	428,152,439.00	217,883,889.00	210,268,550.00	1040630
72081110103	E5	896,900,000.00	529,891,186.00	367,008,814.00	1040630
72081140006	000	5,129,077,000.00	5,045,963,086.00	83,113,914.00	1040630
72081140006	101	0.00		0.00	1040630
72081140006	102	7,988,000.00		7,988,000.00	1040630
72081140006	103	17,087,983.00	7,346,725.00	9,741,258.00	1040630
75062053000	000	123,326,125.00	123,326,125.00	0.00	1040630
89033045004	000	6,366,425.00	6,366,425.00	0.00	1040630
98081102128	000	11,323,243,522.00	3,531,042,083.00	7,792,201,439.00	1040630
合 計:	28 筆	20,490,832,567.00	11,220,358,485.00	9,270,474,082.00	



製表：

覆核：

專員陳瓊玲