

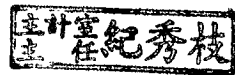
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

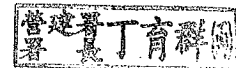
會計報告

中華民國103年08月份(103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103年08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	37,617,959	222000-0 歲出預算數	2,042,200,000
211400-6 暫付款	0	222100-4 歲出分配數	37,800,000
212000-3 預計支用數	2,042,200,000	減:213000-9 經費支出	182,041
		淨額	37,617,959
合 計	2,079,817,959	合 計	2,079,817,959
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103年08月01日起至103年08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			0
1. 210300-6 可支庫款		0	
(二)本期收入			22,200,000
1. 21200-3 預計支用數		22,200,000	
收入數	22,200,000		
本機關經費預算部分	22,200,000		
收 項 總 計			22,200,000
二、付 項			
(一)本期支出			99,651
1. 213000-9 經費支出		99,651	
支付數	99,651		
本機關經費預算部分	99,651		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	0		
本年度部分	0		
減:收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			37,617,959
1. 210300-6 可支庫款		37,617,959	
付 項 總 計			37,717,610

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103年08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	37,800,000			99,651	182,041	0	0	37,617,959	0
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	37,800,000			99,651	182,041	0	0	37,617,959	0
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	37,800,000			99,651	182,041	0	0	37,617,959	0
			01	72080111010-3 雨水下水道	314,000,000	0	314,000,000	6,600,000			99,651	182,041	0	0	6,417,959	0
				0200 業務費	314,000,000	0	314,000,000	6,600,000			99,651	182,041	0	0	6,417,959	0
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,766,000,000	0	1,766,000,000	31,200,000			0	0	0	0	31,200,000	0
				0300 設備及投資	178,000,000	0	178,000,000	3,200,000			0	0	0	0	3,200,000	0
				0400 獎補助費	1,588,000,000	0	1,588,000,000	28,000,000			0	0	0	0	28,000,000	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103年08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	182,041	
0250 按日按件計資酬金	106,000	
025002 出席費	106,000	
0279 一般事務費	21,706	
027901 一般事務費	21,706	
0291 國內旅費	54,335	
029101 國內旅費	54,335	
0300* 設備及投資	0	
0303* 公共建設及設施費	0	
030399* 其他營建工程	0	
0400* 獎補助費	0	
0403* 對直轄市之補助	0	
040301* 特定補助	0	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	0	
041001* 特定補助	0	
合 計	182,041	

流域綜合治理計畫第1期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國103年08月01日起至103年08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		22,200,000	0
222100-4歲出分配數		0	22,200,000
本 月 合 計		22,200,000	22,200,000

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103年08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	22,200,000	37,800,000	99,651	182,041	37,617,959	
7208111000-0	22,200,000	37,800,000	99,651	182,041	37,617,959	
下水道管理業務						
780811010-3	22,200,000	37,800,000	99,651	182,041	37,617,959	
雨水下水道						
合 計	22,200,000	37,800,000	99,651	182,041	37,617,959	

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103年08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	37,800	182	-	182	0.48	-	
雨水下水道	2,080,000	37,800	182	-	182	0.48	-	落後原因： 1.主要係「全國雨水下水道溢淹示警系統第一階段建置計畫」案，已於103年8月29日辦理開標作業，將加緊趕辦後續相關作業。 2.主要係原訂辦理撥付「新北市三峽區北大聯外道路分流箱涵工程」，惟該市府提送請款作業延誤；並已洽請各縣(市)政府儘速提送相關資料，預計於9月上旬辦理撥款作業。

製表



覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

會計室紀秀枝

機關長官

警政署丁育群

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103年08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	314,000	6,600	182	-	182	2.76	-	
雨水下水道	314,000	6,600	182	-	182	2.76	-	

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103年08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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,766,000	31,200	-	-	-	-	-	
雨水下水道*	1,766,000	31,200	-	-	-	-	-	

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 103 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	82,642,000.00	51,480,244.00	31,161,756.00	1030829
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030829
58081120005	102	49,394,869.00	35,469,549.00	13,925,320.00	1030829
59081101004	000	749,968,000.00	682,898,670.00	67,069,330.00	1030829
59081101004	101	131,577.00		131,577.00	1030829
59081110005	000	1,645,391,000.00	1,338,971,104.00	306,419,896.00	1030829
59081110005	099	0.00		0.00	1030829
59081110005	100	0.00		0.00	1030829
59081110005	101	15,342,000.00	11,644,500.00	3,697,500.00	1030829
59081110005	102	416,787,888.00	347,045,862.00	69,742,026.00	1030829
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030829
59081110202	B5	0.00		0.00	1030829
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1030829
59081190024	000	2,143,000.00	2,042,942.00	100,058.00	1030829
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030829
60081155007	000	3,942,033,000.00	2,754,553,659.00	1,187,479,341.00	1030829
60081155007	099	0.00		0.00	1030829
60081155007	100	0.00		0.00	1030829
60081155007	101	14,701,259.00	845,917.00	13,855,342.00	1030829
60081155007	102	357,739,929.00	295,544,162.00	62,195,767.00	1030829
60081155100	B6	0.00		0.00	1030829
67081120100	D3	265,637,528.00	164,875,414.00	100,762,114.00	1030829
72081110103	A8	87,789,560.00	46,982,372.00	40,807,188.00	1030829
72081110103	E5	37,800,000.00	182,041.00	37,617,959.00	1030829
72081140006	000	7,349,227,000.00	6,817,543,392.00	531,683,608.00	1030829
72081140006	101	0.00		0.00	1030829
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1030829
75062053000	000	245,495,979.00	245,495,979.00	0.00	1030829
89033045004	000	10,979,680.00	10,979,680.00	0.00	1030829
98081102128	000	17,395,266,301.00	8,112,490,610.00	9,282,775,691.00	1030829
合 計:	30 筆	32,797,329,348.00	20,969,776,772.00	11,827,552,576.00	



製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲