

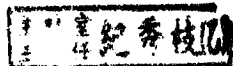
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年11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11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	135,769,027	222000-0 歲出預算數	1,829,000,000
211400-6 暫付款	37,034,884	222100-4 歲出分配數	251,000,000
212000-3 預計支用數	1,829,000,000	減:213000-9 經費支出	78,196,089
		淨額	172,803,911
合 計	2,001,803,911	合 計	2,001,803,911
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11月01日起至103年11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			107,445,228
1. 210300-6 可支庫款		107,445,228	
(二)本期收入			64,700,000
1. 21200-3 預計支用數		64,700,000	
收入數	64,700,000		
本機關經費預算部分	64,700,000		
收 項 總 計			172,145,228
二、付 項			
(一)本期支出			36,376,201
1. 213000-9 經費支出		36,376,201	
支付數	36,376,201		
本機關經費預算部分	36,376,201		
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			135,769,027
1. 210300-6 可支庫款		135,769,027	
付 項 總 計			172,145,228

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	251,000,000			36,376,201	78,196,089	0	0	172,803,911	37,034,884
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	251,000,000			36,376,201	78,196,089	0	0	172,803,911	37,034,884
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	251,000,000			36,376,201	78,196,089	0	0	172,803,911	37,034,884
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	0	314,000,000	45,800,000			36,479	345,417	0	0	45,454,583	0
				0200 業務費	314,000,000	0	314,000,000	45,800,000			36,479	345,417	0	0	45,454,583	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	0	1,766,000,000	205,200,000			36,339,722	77,850,672	0	0	127,349,328	37,034,884
				0300 設備及投資	178,000,000	13,440,000	191,440,000	74,640,000			9,711,217	27,168,088	0	0	47,471,912	0
				0400 獎補助費	1,588,000,000	-13,440,000	1,574,560,000	130,560,000			26,628,505	50,682,584	0	0	79,877,416	37,034,884

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	345,417	
0250 按日按件計資酬金	174,000	
025002 出席費	174,000	
0271 物品	8,500	
027102 非消耗品	8,500	
0279 一般事務費	30,346	
027901 一般事務費	30,346	
0291 國內旅費	132,571	
029101 國內旅費	132,571	
0300* 設備及投資	27,168,088	
0303* 公共建設及設施費	27,168,088	
030399* 其他營建工程	27,168,088	
0400* 獎補助費	50,682,584	
0403* 對直轄市之補助	35,682,584	
040301* 特定補助	35,682,584	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	15,000,000	
041001* 特定補助	15,000,000	
合 計	78,196,089	

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103年11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		37,034,884	
			72080111010-3-E5*	37,034,884		
			雨水下水道			
			0400	37,034,884		
			獎補助費			
			總 計		37,034,884	

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11月01日起至103年11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		64,700,000	0
222100-4歲出分配數		0	64,700,000
本月合計		64,700,000	64,700,000

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	64,700,000	251,000,000	36,376,201	115,230,973	135,769,027	
7208111000-0	64,700,000	251,000,000	36,376,201	115,230,973	135,769,027	
下水道管理業務						
780811010-3	64,700,000	251,000,000	36,376,201	115,230,973	135,769,027	
雨水下水道						
合 計	64,700,000	251,000,000	36,376,201	115,230,973	135,769,027	

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

103年 11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	36,376,201	115,230,973	17,798,202	84,172,490	18,577,999	31,058,483
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	570034	1031128	臺南市學甲區華宗抽水站新建工程(用地費),資本門-獎補助費(協議價購補償費),103-101R-0105-6713-8210,103101R010567138210	2,600,000	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570037	1031128	桃園縣龍潭鄉中正路雨水下水道及周邊排水設施改善工程,設備費-其他工程費(第2期款),103-101R-0104-0309-0020,103101R01040309002	4,887,196	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570036	1031128	宜蘭縣宜蘭市壯三排水雨水下水道工程(二期),設備費-其他工程費(第2期款),103-101R-0104-0201-0010,103101R010402010010	3,002,847	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570038	1031128	臺中市大里區四育街慈善路雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1-3期),103-101R-0105-6628-0120,103101R010566280120	5,568,440	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570039	1031128	宜蘭縣冬山鄉永安路及日新路雨水下水道工程,資本門-獎補助費(1-3期),103-101R-0105-0208-0050,103101R010502080050	15,000,000	
合 計						31,058,483

製表：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲

主辦會計人員：主計室主任紀秀桃

機關長官：營建署長曾大仁(兩)

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11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	251,000	78,196	37,035	115,231	45.91	-	
雨水下水道	2,080,000	251,000	78,196	37,035	115,231	45.91	-	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，預定於103年12月下旬撥付第1期款。 2.主要係「新北市北大聯外道路分流箱涵工程」等1件工程縣市政府請款延誤，「新竹縣竹東鎮工業二路(M幹線)雨水下水道工程」等9件工程辦理招標作業中，已洽請各縣(市)政府儘速提送相關資料，預計於12月下旬辦理撥款作業。

製表

林琳

覆核

陳瓊玲

主辦會計人員

紀秀枝

機關長官

曾大仁

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11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	1,766,000	205,200	77,851	37,035	114,886	55.99	-	
雨水下水道*	1,766,000	205,200	77,851	37,035	114,886	55.99	-	

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11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	314,000	45,800	345	-	345	0.75	-	
雨水下水道	314,000	45,800	345	-	345	0.75	-	

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	163,794,000.00	80,986,804.00	82,807,196.00	1031128
58081120005	100	-1,901,640.00		1,901,640.00	1031128
58081120005	102	53,062,869.00	49,097,603.00	3,965,266.00	1031128
59081101004	000	959,883,000.00	872,691,658.00	87,191,342.00	1031128
59081101004	101	3,171,580.00		3,171,580.00	1031128
59081110005	000	2,105,140,000.00	1,697,657,239.00	407,482,761.00	1031128
59081110005	099	0.00		0.00	1031128
59081110005	100	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1031128
59081110005	101	15,781,500.00	15,781,500.00	0.00	1031128
59081110005	102	434,078,488.00	356,054,536.00	78,023,952.00	1031128
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1031128
59081110202	B5	0.00		0.00	1031128
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1031128
59081190024	000	6,913,000.00	2,042,942.00	4,870,058.00	1031128
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1031128
60081155007	000	6,107,394,000.00	4,474,141,162.00	1,633,252,838.00	1031128
60081155007	099	0.00		0.00	1031128
60081155007	100	0.00		0.00	1031128
60081155007	101	14,701,259.00	3,618,848.00	11,082,411.00	1031128
60081155007	102	367,977,879.00	300,648,478.00	67,329,401.00	1031128
60081155100	B6	0.00		0.00	1031128
67081120100	D3	386,229,322.00	231,570,010.00	154,659,312.00	1031128
72081110103	A8	87,789,560.00	82,460,652.00	5,328,908.00	1031128
72081110103	E5	251,000,000.00	84,172,490.00	166,827,510.00	1031128
72081140006	000	11,281,819,000.00	10,104,706,090.00	1,177,112,910.00	1031128
72081140006	101	8,500,000.00		8,500,000.00	1031128
72081140006	102	42,402,980.00	30,306,670.00	12,096,310.00	1031128
75062053000	000	247,880,004.00	247,880,004.00	0.00	1031128
89033045004	000	13,032,490.00	13,032,490.00	0.00	1031128
98081102128	000	20,263,992,027.00	11,483,594,989.00	8,780,397,038.00	1031128

合 計: 30 筆 42,911,843,756.00

12,758,766,200.00

30,153,077,556.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

103120214384005

製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲