

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02月份(104年度)

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

營建署署長 許文龍(閱)

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02月28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	223,612,749	222000-0 歲出預算數	1,579,200,000
211400-6 暫付款	27,100,108	222100-4 歲出分配數	500,800,000
212000-3 預計支用數	1,579,200,000	減:213000-9 經費支出	250,087,143
		淨額	250,712,857
合 計	1,829,912,857	合 計	1,829,912,857
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02月01日起至104年02月28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			273,267,120
1.210300-6 可支庫款		273,267,120	
(二)本期收入			9,300,000
1. 21200-3 預計支用數		9,300,000	
收入數	9,300,000		
本機關經費預算部分	9,300,000		
收 項 總 計			282,567,120
二、付 項			
(一)本期支出			58,954,371
1.213000-9 經費支出		95,989,255	
支付數	95,989,255		
本機關經費預算部分	95,989,255		
2.211400-6 暫付款		-37,034,884	
支付數	0		
本年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-37,034,884		
本年度部分	-37,034,884		
(二)本期結存			223,612,749
1.210300-6 可支庫款		223,612,749	
付 項 總 計			282,567,120

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02月28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	01	01	01	00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	500,800,000			95,989,255	250,087,143	0	0	250,712,857	27,100,108
				00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	500,800,000			95,989,255	250,087,143	0	0	250,712,857	27,100,108
				72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	500,800,000			95,989,255	250,087,143	0	0	250,712,857	27,100,108
				72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	68,100,000			22,146	2,745,174	0	0	65,354,826	0
				0200 業務費	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	68,100,000			22,146	2,745,174	0	0	65,354,826	0
				72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	36,200,000	1,802,200,000	432,700,000			95,967,109	247,341,969	0	0	185,358,031	27,100,108
				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	118,087,000			36,799,319	66,832,076	0	0	51,254,924	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	3,413,000	1,591,413,000	313,413,000			59,167,790	180,509,893	0	0	132,903,107	24,166,108

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02月28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	2,745,174	
0250 按日按件計資酬金	192,000	
025002 出席費	192,000	
0251 委辦費	2,267,500	
025103 委託辦理	2,267,500	
0271 物品	8,500	
027102 非消耗品	8,500	
0279 一般事務費	47,077	
027901 一般事務費	47,077	
0291 國內旅費	230,097	
029101 國內旅費	230,097	
0300* 設備及投資	66,832,076	
0303* 公共建設及設施費	66,832,076	
030399* 其他營建工程	66,832,076	
0400* 獎補助費	180,509,893	
0403* 對直轄市之補助	95,727,218	
040301* 特定補助	95,727,218	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	84,782,675	
041001* 特定補助	84,782,675	
合 計	250,087,143	

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02月28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		27,100,108	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	27,100,108		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			0400			
			獎補助費	24,166,108		
			總 計		27,100,108	

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02月01日起至104年02月28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		9,300,000	0
222100-4歲出分配數		0	9,300,000
本 月 合 計		9,300,000	9,300,000

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02月28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	9,300,000	500,800,000	58,954,371	277,187,251	223,612,749	
7208111000-0	9,300,000	500,800,000	58,954,371	277,187,251	223,612,749	
下水道管理業務						
780811010-3	9,300,000	500,800,000	58,954,371	277,187,251	223,612,749	
雨水下水道						
合 計	9,300,000	500,800,000	58,954,371	277,187,251	223,612,749	

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02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	58,954,371	277,187,251	48,494,057	266,719,337	10,460,314	10,467,914
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	570018	1040225	彰化縣社頭鄉社石路等雨水下水道工程,設備費-施工費(第1次估驗,含扣土石方.瀝青刨除44420),103-101R-0104-0717-0010,104101R0104	1,223,771	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570019	1040226	屏東縣枋寮鄉(水底寮地區)AB幹支線雨水下水道工程,設備費-其他工程費(第1期),104-101R-0104-1316-0020,104101R010413160020	5,820,664	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570020	1040226	屏東縣車城鄉福興村五號六號道路雨水下水道(第三期)興建工程,資本門-獎補助費(第1期),103-101R-0105-1323-0030,104101R0105132	3,418,089	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570021	1040226	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用,經常門-業務費(吳金和差費2/12等),103-101R-0101-0000-0010,103101R010100000010	5,390	
合 計						10,467,914

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綢

機關長官：營建署長許文龍(印)

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02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	500,800	250,087	27,100	277,187	55.35	-	
雨水下水道	2,080,000	500,800	250,087	27,100	277,187	55.35	-	落後原因： 1.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。 2.主要係「新竹縣各鄉、鎮(市)都市計畫區內雨水下水道系統資料庫檔案建置」等5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4月下旬辦理撥款作業。

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

經常門

中華民國104年02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	68,100	2,745	-	2,745	4.03	-	
雨水下水道	277,800	68,100	2,745	-	2,745	4.03	-	

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02月

單位：新台幣千元

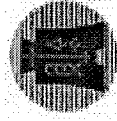
項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,802,200	432,700	247,342	27,100	274,442	63.43	-	
雨水下水道*	1,802,200	432,700	247,342	27,100	274,442	63.43	-	

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	8,028,000.00	2,984,148.00	5,043,852.00	1040226
58081120005	100	0.00		0.00	1040226
58081120005	103	2,851,780.00		2,851,780.00	1040226
59081101004	000	326,088,000.00	286,814,511.00	39,273,489.00	1040226
59081101004	101	0.00		0.00	1040226
59081101004	103	2,568,953.00	2,118,899.00	450,054.00	1040226
59081110005	000	8,519,000.00	2,296,243.00	6,222,757.00	1040226
59081110005	100	0.00		0.00	1040226
59081110005	101	0.00		0.00	1040226
59081110005	102	10,975,000.00		10,975,000.00	1040226
59081110005	103	4,514,300.00	1,807,500.00	2,706,800.00	1040226
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040226
59081110202	B5	0.00		0.00	1040226
59081110202	B6	0.00		0.00	1040226
59081190024	103	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	1040226
59081190115	000	0.00		0.00	1040226
60081155007	000	242,934,000.00	66,249,254.00	176,684,746.00	1040226
60081155007	102	544,500.00		544,500.00	1040226
60081155007	103	171,875,162.00	27,749,167.00	144,125,995.00	1040226
72081110103	E5	500,800,000.00	266,719,337.00	234,080,663.00	1040226
72081140006	000	229,612,000.00	190,739,162.00	38,872,838.00	1040226
72081140006	101	0.00		0.00	1040226
72081140006	102	0.00		0.00	1040226
72081140006	103	4,476,000.00		4,476,000.00	1040226
75062053000	000	120,665,743.00	120,665,743.00	0.00	1040226
89033045004	000	4,065,754.00	4,065,754.00	0.00	1040226
98081102128	000	8,889,251,410.00	1,128,659,707.00	7,760,591,703.00	1040226
合 計:	27 筆	10,529,769,602.00	2,101,919,425.00	8,427,850,177.00	



製表人： 評員林 崧

覆核： 專員陳瓊玲