

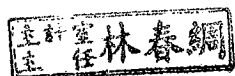
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

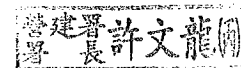
會計報告

中華民國104年11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—(內政部營建署部分)

經 費 類 平 衡 表

中華民國104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	178,033,543	222000-0 歲出預算數	494,100,000
211400-6 暫付款	14,989,046	222100-4 歲出分配數	1,585,900,000
212000-3 預計支用數	494,100,000	減:213000-9 經費支出	1,392,877,411
		淨額	193,022,589
合 計	687,122,589	合 計	687,122,589
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11月01日起至104年11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			406,957,354
1. 210300-6 可支庫款		406,957,354	
(二)本期收入			188,000,000
1. 21200-3 預計支用數		188,000,000	
收入數	188,000,000		
本機關經費預算部分	188,000,000		
收 項 總 計			594,957,354
二、付 項			
(一)本期支出			416,923,811
1. 213000-9 經費支出		414,536,396	
支付數	414,536,396		
本機關經費預算部分	414,536,396		
2. 211400-6 暫付款		2,387,415	
支付數	2,387,415		
本年度部分	2,387,415		
減:收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			178,033,543
1. 210300-6 可支庫款		178,033,543	
付 項 總 計			594,957,354

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11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	1,585,900,000			414,536,396	1,392,877,411	0	0	193,022,589	14,989,046
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,585,900,000			414,536,396	1,392,877,411	0	0	193,022,589	14,989,046
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,585,900,000			414,536,396	1,392,877,411	0	0	193,022,589	14,989,046
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	195,900,000			13,468,450	58,096,999	0	0	137,803,001	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	195,900,000			13,468,450	58,096,999	0	0	137,803,001	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	1,390,000,000			401,067,946	1,334,780,412	0	0	55,219,588	14,989,046
				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	189,587,000			25,928,260	181,302,126	0	0	8,284,874	5,321,415
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	1,199,213,000			375,139,686	1,153,478,286	0	0	45,734,714	9,667,631

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11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	58,096,999	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	76,669	
020301 數據通訊費	31,710	
020302 一般通訊費	44,959	
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	405,905	
025002 出席費	405,905	
0251 委辦費	56,413,564	
025103 委託辦理	56,413,564	
0271 物品	126,048	
027101 消耗品	46,722	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	70,826	
0279 一般事務費	233,188	
027901 一般事務費	233,188	
0284 設施及機械設備養護費	17,330	

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11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
028401 設施及機械設備養護費	17,330	
0291 國內旅費	762,432	
029101 國內旅費	762,432	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	181,302,126	
0303* 公共建設及設施費	181,302,126	
030399* 其他營建工程	181,302,126	
0400* 獎補助費	1,153,478,286	
0403* 對直轄市之補助	779,261,729	
040301* 特定補助	779,261,729	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	374,216,557	
041001* 特定補助	374,216,557	
合 計	1,392,877,411	

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		14,989,046	
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	14,989,046		
			0300			
			設備及投資	5,321,415		
			0400			
			獎補助費	9,667,631		
			總 計		14,989,046	

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11月01日起至104年11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		204,000,000	16,000,000
222100-4歲出分配數		16,000,000	204,000,000
本月合計		220,000,000	220,000,000

流域綜合治理計畫第1期特別預算一(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11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	188,000,000	1,585,900,000	416,923,811	1,407,866,457	178,033,543	
7208111000-0	188,000,000	1,585,900,000	416,923,811	1,407,866,457	178,033,543	
下水道管理業務						
780811010-3	188,000,000	1,585,900,000	416,923,811	1,407,866,457	178,033,543	
雨水下水道						
合 計	188,000,000	1,585,900,000	416,923,811	1,407,866,457	178,033,543	

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 11 月

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	416,923,811	1,407,866,457	197,306,363	1,188,249,009	219,617,448	219,617,448
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	付款 憑單	570203	1041127	臺中市神岡、大雅區雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),104-101R-0102-6616-0240	1,983,575	
7208111010-3-E5 雨水下水道	付款 憑單	570204	1041127	臺中市大肚區雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),103-101R-0102-6624-0230	934,159	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570205	1041127	嘉義縣布袋鎮P1抽水站新建工程-用地費,資本門-獎補助費(第3期款),104-101R-0105-1003-8060	125,683	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570206	1041127	桃園市楊梅市新農街（自強街至楊明國中前）下水道新闢工程,資本門-獎補助費(第3期款),103-101R-0105-0304-0040	910,000	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570207	1041127	臺南市仁德區德洋路雨水下水道工程,設備費-施工費(第3次估驗,扣刨除料,罰款),104-101R-0104-6727-0040	1,814,264	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570208	1041127	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,103-101R-0105-1323-0030	2,418,406	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570209	1041127	臺中市太平區成功東路雨水下水道工程,設備費-空氣污染防制費(承商先行墊付),104-101R-0104-6627-0030	233,453	
7208111010-3-E5 雨水下水道	付款 憑單	570210	1041127	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11/20差費),103-101R-0101-0000-0010	14,045	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570211	1041127	文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程,資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0202-9108-0010	66,608,112	
7208111010-3-E5 雨水下水道	付款 憑單	570212	1041127	臺中市后里、外埔、大安區雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),104-101R-0102-6615-1260	1,946,150	

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 11 月

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	416,923,811	1,407,866,457	197,306,363	1,188,249,009	219,617,448	219,617,448
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	付款憑單	570213	1041127	臺中市石岡區、新社區雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),103-101R-0102-6623-0210	1,606,250	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570214	1041127	臺中市北區梅亭街益華街口雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第2期款),103-101R-0105-6605-0130	1,387,966	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570215	1041127	新竹縣竹東鎮中興路四段(H幹線)及竹中路(H9-1-H9支線)雨水下水道工程,設備費-其他工程費(第2期款)	35,557,446	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570216	1041127	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3期款),104-101R-0104-1316-0020	723,077	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570217	1041127	臺中市太平區建成街雨水下水道工程,設備費-其他工程費(第1期款),104-101R-0104-6627-0110	7,848,027	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570218	1041127	臺南市永康區堤後崑山抽水站主體工程,資本門-獎補助費(第1期),103-101R-0105-6731-0160	30,260,859	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570219	1041127	新竹縣竹東鎮工業二路(M幹線)雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第2期),103-101R-0105-0402-0030	22,503,343	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570220	1041127	雲林縣斗南鎮三和街雨水下水道改善工程,設備費-其他工程費(第2期款),103-101R-0104-0902-0020	1,698,659	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570221	1041127	臺南市永康區大灣東路TC幹線雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第二期),103-101R-0105-6731-0150	11,454,894	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570222	1041127	雲林縣虎尾鎮大成滯洪池,資本門-獎補助費(第2期款),104-101R-0202-0903-0010	4,036,275	

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 11 月

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	416,923,811	1,407,866,457	197,306,363	1,188,249,009	219,617,448	219,617,448
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	付款 憑單	570223	1041127	新竹市南寮地區雨水下水道抽水站新建工程,資本門-獎補助費(第1期),103-101R-0105-1802-0020	22,299,905	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570224	1041127	桃園市楊梅市B幹線雨水下水道工程(中興路至漢昌街口),設備費-其他工程費(第3期款),103-101R-0104-0304-0010	3,252,900	
合 計						219,617,448

製表： 

覆核： 

主辦會計人員： 

機關長官： 

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120% 者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	2,080,000	1,585,900	1,392,877	14,989	1,407,866	88.77	-	
雨水下水道	2,080,000	1,585,900	1,392,877	14,989	1,407,866	88.77	-	

製表

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室林春鋼

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

經常門

中華民國104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	263,000	195,900	58,097	-	58,097	29.66	-	
雨水下水道	263,000	195,900	58,097	-	58,097	29.66	-	

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 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	1,817,000	1,390,000	1,334,780	14,989	1,349,769	97.11	-	
雨水下水道*	1,817,000	1,390,000	1,334,780	14,989	1,349,769	97.11	-	

可支庫款餘額資料

會計年度: 104		機關名稱: 內政部營建署			
機關代號: 081100-1		可支庫款累計數		支付累計數	
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
5808112000-5	000	167,868,000.00	84,811,415.00	83,056,585.00	1041130
5808112000-5	100	0.00	0.00	0.00	1041130
5808112000-5	103	57,488,110.00	20,864,724.00	36,623,386.00	1041130
5908110100-4	000	943,918,000.00	853,040,911.00	90,877,089.00	1041130
5908110100-4	101	3,646,947.00	0.00	3,646,947.00	1041130
5908110100-4	103	4,668,953.00	2,543,399.00	2,125,554.00	1041130
5908111000-5	000	1,013,191,000.00	441,285,300.00	571,905,700.00	1041130
5908111000-5	100	0.00	0.00	0.00	1041130
5908111000-5	101	0.00	0.00	0.00	1041130
5908111000-5	102	46,840,489.00	19,060,457.00	27,780,032.00	1041130
5908111000-5	103	34,646,750.00	26,425,841.00	8,220,909.00	1041130
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1041130
5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1041130
5908111020-2	B6	95,599,999.00	69,599,999.00	26,000,000.00	1041130
5908119002-4	103	6,479,537.00	5,781,525.00	698,012.00	1041130
5908119011-5	000	635,000.00	634,296.00	704.00	1041130
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1041130
6008115500-7	000	5,130,246,000.00	2,747,042,605.00	2,383,203,395.00	1041130
6008115500-7	102	47,002,960.00	28,981,685.00	18,021,275.00	1041130
6008115500-7	103	477,934,488.00	383,854,908.00	94,079,580.00	1041130
7208111010-3	000	0.00	0.00	0.00	1041130
7208111010-3	E5	1,585,900,000.00	1,188,249,009.00	397,650,991.00	1041130
7208114000-6	000	10,676,001,000.00	10,392,646,474.00	283,354,526.00	1041130
7208114000-6	101	0.00	0.00	0.00	1041130
7208114000-6	102	7,988,000.00	7,959,000.00	29,000.00	1041130
7208114000-6	103	18,782,983.00	16,457,985.00	2,324,998.00	1041130
7506205300-0	000	250,246,893.00	250,246,893.00	0.00	1041130
8903304500-4	000	11,145,380.00	11,145,380.00	0.00	1041130
9808110212-8	000	15,098,341,583.00	7,069,386,541.00	8,028,955,042.00	1041130
合 計	29 筆	35,678,572,072.00	23,620,018,347.00	12,058,553,725.00	



製表：

林

覆核：

專員陳瓊玲