

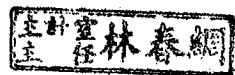
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

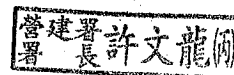
會計報告

中華民國104年12月份(104年度)

主辦會計人員



機關長官



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12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	228,201,612	221110-2 歲出歲出款—本年度	372,163,200
210510-9 保留庫款	109,097,613	221410-6 應付歲出保留款—本年度	612,631,825
211400-6 暫付款	875,697,412	222100-4 歲出分配數	2,080,000,000
		減:213000-9 經費支出	1,239,166,563
		減:214100-9 歲出保留數	612,631,825
		淨額	228,201,612
合 計	1,212,996,637	合 計	1,212,996,637
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)

經費類平衡表

中華民國104年12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
210510-9 保留庫款—本年度	109,097,613	221110-2 歲出歲出款—本年度	372,163,200
211400-6 暫付款	875,697,412	221410-6 應付歲出保留款—本年度	612,631,825
合 計	984,795,025	合 計	984,795,025
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12月01日起至104年12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			178,033,543
1. 210300-6 可支庫款		178,033,543	
(二)本期收入			494,100,000
1. 21200-3 預計支用數		494,100,000	
收入數	494,100,000		
本機關經費預算部分	494,100,000		
收 項 總 計			672,133,543
二、付 項			
(一)本期支出			334,834,318
1. 213000-9 經費支出		-525,874,048	
支付數	-525,874,048		
本機關經費預算部分	-525,874,048		
2. 211400-6 暫付款		860,708,366	
支付數	873,309,997		
本年度部分	873,309,997		
減:收回或沖轉數	-12,601,631		
本年度部分	-12,601,631		
(二)本期結存			337,299,225
1. 210300-6 可支庫款		228,201,612	
2. 210510-9 保留庫款—本年度		109,097,613	
付 項 總 計			672,133,543

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12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				應 付 數	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	2,080,000,000			-525,874,048	867,003,363	372,163,200	612,631,825	228,201,612	875,697,412
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	2,080,000,000			-525,874,048	867,003,363	372,163,200	612,631,825	228,201,612	875,697,412
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	2,080,000,000			-525,874,048	867,003,363	372,163,200	612,631,825	228,201,612	875,697,412
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-105,401,000	208,599,000	208,599,000			13,086,021	71,183,020	0	30,034,896	107,381,084	0
				0200 業務費	314,000,000	-105,401,000	208,599,000	208,599,000			13,086,021	71,183,020	0	30,034,896	107,381,084	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	105,401,000	1,871,401,000	1,871,401,000			-538,960,069	795,820,343	372,163,200	582,596,929	120,820,528	875,697,412
				0200 業務費	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0	0	0	2,700,000	0	0
				0300 設備及投資	178,000,000	167,960,000	345,960,000	345,960,000			97,786,460	279,088,586	1,779,937	18,013,280	47,078,197	3,387,415
				0400 獎補助費	1,588,000,000	-65,259,000	1,522,741,000	1,522,741,000			-636,746,529	516,731,757	370,383,263	561,883,649	73,742,331	872,309,997

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—用途別科目綜計表

中華民國103年06月18日起至104年12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	103,917,916	
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	427,905	
025002 出席費	427,905	
0251 委辦費	102,063,553	
025103 委託辦理	102,063,553	
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	254,026	
027901 一般事務費	254,026	
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)

經費類暫付款明細表

中華民國104年12月31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		875,697,412	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*	875,697,412		
			雨水下水道			
			0300			
			設備及投資	3,387,415		
			0400			
			獎補助費	872,309,997		
			總 計		875,697,412	

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12月01日起至104年12月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3預計支用數		509,775,000	509,775,000
213000-9經費支出		372,163,200	-
214100-9歲出保留數		612,631,825	-
221110-2 應付歲出款一本年度		-	372,163,200
221410-6 應付歲出保留款一本年度		-	612,631,825
222000-0歲出預算數		1,513,650,000	1,019,550,000
222100-4歲出分配數		509,775,000	1,003,875,000
本 月 合 計		3,517,995,025	3,517,995,025

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費流用情形表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

科 目					原分配預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分配預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
01				內政部主管 00080000000-0	2,080,000,000	170,660,000	0.00	170,660,000	33.57	2,080,000,000	主要係因亟需改善地方淹水問題，補助及自辦工程配合實際需求，雨水下水道施作長度增加及相關配套滯洪設施(含用地費)，陸續增辦相關工程，致預算經費不足，爰辦理流用。
	01			營建署及所屬 00080110000-9	2,080,000,000	170,660,000	0.00	170,660,000	33.57	2,080,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0	2,080,000,000	170,660,000	0.00	170,660,000	33.57	2,080,000,000	
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	0	0.00	105,401,000	33.57	208,599,000	
				0200 業務費	314,000,000	0	0.00	105,401,000	33.57	208,599,000	
				72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	170,660,000	9.66	65,259,000	3.70	1,871,401,000	
				0200 業務費	0	2,700,000	—	0	—	2,700,000	
				0300 設備及投資	178,000,000	167,960,000	94.36	0	0.00	345,960,000	
				0400 獎補助費	1,588,000,000	0	0.00	65,259,000	4.11	1,522,741,000	

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12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	494,100,000	2,080,000,000	334,834,318	1,742,700,775	337,299,225	
7208111000-0	494,100,000	2,080,000,000	334,834,318	1,742,700,775	337,299,225	
下水道管理業務						
780811010-3	494,100,000	2,080,000,000	334,834,318	1,742,700,775	337,299,225	
雨水下水道						
合 計	494,100,000	2,080,000,000	334,834,318	1,742,700,775	337,299,225	

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12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	2,080,000	867,003	875,698	1,742,701	83.78	372,163	
雨水下水道	2,080,000	2,080,000	867,003	875,698	1,742,701	83.78	372,163	累計節餘數228,202千元

製表

林

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12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	208,599	208,599	71,183	-	71,183	34.12	-	
雨水下水道	208,599	208,599	71,183	-	71,183	34.12	-	

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12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	1,871,401	1,871,401	795,820	875,698	1,671,518	89.32	372,163	
雨水下水道*	1,871,401	1,871,401	795,820	875,698	1,671,518	89.32	372,163	

製表：[] [] []

覆核：[]