

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12月份(103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 曾大仁(印)

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	269,042,340	222000-0 歲出預算數	1,594,000,000
211400-6 暫付款	62,900,992	222100-4 歲出分配數	486,000,000
212000-3 預計支用數	1,594,000,000	減:213000-9 經費支出	154,056,668
		淨額	331,943,332
合 計	1,925,943,332	合 計	1,925,943,332
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12月01日起至103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			135,769,027
1. 210300-6 可支庫款		135,769,027	
(二)本期收入			235,000,000
1. 21200-3 預計支用數		235,000,000	
收入數	235,000,000		
本機關經費預算部分	235,000,000		
收 項 總 計			370,769,027
二、付 項			
(一)本期支出			101,666,687
1. 213000-9 經費支出		75,860,579	
支付數	75,860,579		
本機關經費預算部分	75,860,579		
2. 211400-6 暫付款		25,806,108	
支付數	25,806,108		
本年度部分	25,806,108		
減:收回或沖轉數		0	
本年度部分	0		
(二)本期結存			269,042,340
1. 210300-6 可支庫款		269,042,340	
付 項 總 計			370,709,027

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				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						
款	項	目	節	代號及名稱												
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	486,000,000			75,860,579	154,056,668	0	0	331,943,332	62,900,992
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	486,000,000			75,860,579	154,056,668	0	0	331,943,332	62,900,992
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	486,000,000			75,860,579	154,056,668	0	0	331,943,332	62,900,992
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	66,800,000			2,336,391	2,681,808	0	0	64,118,192	0
				0200 業務費	314,000,000	-36,200,000	277,800,000	66,800,000			2,336,391	2,681,808	0	0	64,118,192	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	36,200,000	1,802,200,000	419,200,000			73,524,188	151,374,860	0	0	267,825,140	62,900,992
				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	114,587,000			2,864,669	30,032,757	0	0	84,554,243	1,700,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	3,413,000	1,591,413,000	303,413,000			70,659,519	121,342,103	0	0	182,070,897	61,200,992

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	2,681,808	
0250 按日按件計資酬金	174,000	
025002 出席費	174,000	
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	43,577	
027901 一般事務費	43,577	
0291 國內旅費	188,231	
029101 國內旅費	188,231	
0300* 設備及投資	30,032,757	
0303* 公共建設及設施費	30,032,757	
030399* 其他營建工程	30,032,757	
0400* 獎補助費	121,342,103	
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	25,614,885	
041001* 特定補助	25,614,885	
合 計	154,056,668	

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		62,900,992	
			下水道管理業務			
			72080111010-3-E5*	62,900,992		
			雨水下水道			
			0300			
			設備及投資	1,700,000		
			0400			
			獎補助費	61,200,992		
			總 計		62,900,992	

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12月01日起至103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		127,689,000	127,689,000
222000-0歲出預算數		490,378,000	255,378,000
222100-4歲出分配數		127,689,000	362,689,000
本 月 合 計		618,067,000	618,067,000

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103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	36,200,000	0.00	36,200,000	11.53	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，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	36,200,000	0.00	36,200,000	11.53	2,080,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0	2,080,000,000	36,200,000	0.00	36,200,000	11.53	2,080,000,000	
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	0	0.00	36,200,000	11.53	277,800,000	
				0200 業務費	314,000,000	0	0.00	36,200,000	11.53	277,800,000	
				72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	36,200,000	2.05	0	0.00	1,802,200,000	
				0200 業務費	0	1,200,000	—	0	—	1,200,000	
				0300 設備及投資	178,000,000	31,587,000	17.75	0	0.00	209,587,000	
				0400 獎補助費	1,588,000,000	3,413,000	0.21	0	0.00	1,591,413,000	

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	235,000,000	486,000,000	101,666,687	216,957,660	269,042,340	
7208111000-0	235,000,000	486,000,000	101,666,687	216,957,660	269,042,340	
下水道管理業務						
780811010-3	235,000,000	486,000,000	101,666,687	216,957,660	269,042,340	
雨水下水道						
合 計	235,000,000	486,000,000	101,666,687	216,957,660	269,042,340	

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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	2,080,000	486,000	154,057	62,901	216,958	44.64	-	
雨水下水道	2,080,000	486,000	154,057	62,901	216,958	44.64	-	落後原因： 1.主要係「流域綜合治理計畫（第1期）-雨水下水道系統規劃（含檢討規劃、GIS系統建置）」等33案，尚需提送「流域綜合治理計畫審查小組」審查後方可執行，預定於104年3月撥付第1期款。 2.主要係「彰化縣鹿港鎮丙幹線增設箱涵暨出口改善及E幹線出口閘門改善工程」、「南投縣水里鄉民生路等雨水下水道改善工程」、「彰化縣員林鎮中山路二段雨水下水道工程」等12件工程辦理招標作業中，致預定撥付落後，已洽請各縣(市)政府儘速提送相關資料，預計於104年1月底前辦理撥款作業。

製表

會計林

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

營建署曾大仁(副署長)

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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,802,200	419,200	151,375	62,901	214,276	51.12	-	
雨水下水道*	1,802,200	419,200	151,375	62,901	214,276	51.12	-	

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

經常門

中華民國103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	277,800	66,800	2,682	-	2,682	4.01	-	
雨水下水道	277,800	66,800	2,682	-	2,682	4.01	-	

製表人： 

覆核： 