

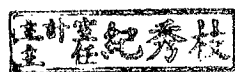
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年10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10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	107,445,228	222000-0 歲出預算數	1,893,700,000
211400-6 暫付款	37,034,884	222100-4 歲出分配數	186,300,000
212000-3 預計支用數	1,893,700,000	減:213000-9 經費支出	41,819,888
		淨額	144,480,112
合 計	2,038,180,112	合 計	2,038,180,112
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10月01日起至103年10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			37,308,403
1. 210300-6 可支庫款		37,308,403	
(二)本期收入			100,100,000
1. 21200-3 預計支用數		100,100,000	
收入數	100,100,000		
本機關經費預算部分	100,100,000		
收 項 總 計			137,408,403
二、付 項			
(一)本期支出			29,963,175
1. 213000-9 經費支出		29,963,175	
支付數	29,963,175		
本機關經費預算部分	29,963,175		
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			107,445,228
1. 210300-6 可支庫款		107,445,228	
付 項 總 計			137,408,403

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)
款	項	目	節	代號及名稱					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	186,300,000			29,963,175	41,819,888	0	0	144,480,112	37,034,884
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	186,300,000			29,963,175	41,819,888	0	0	144,480,112	37,034,884
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	186,300,000			29,963,175	41,819,888	0	0	144,480,112	37,034,884
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	0	314,000,000	27,600,000			25,820	308,938	0	0	27,291,062	0
				0200 業務費	314,000,000	0	314,000,000	27,600,000			25,820	308,938	0	0	27,291,062	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	0	1,766,000,000	158,700,000			29,937,355	41,510,950	0	0	117,189,050	37,034,884
				0300 設備及投資	178,000,000	13,440,000	191,440,000	57,140,000			17,456,871	17,456,871	0	0	39,683,129	0
				0400 獎補助費	1,588,000,000	-13,440,000	1,574,560,000	101,560,000			12,480,484	24,054,079	0	0	77,505,921	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	308,938	
0250 按日按件計資酬金	162,000	
025002 出席費	162,000	
0271 物品	8,500	
027102 非消耗品	8,500	
0279 一般事務費	27,386	
027901 一般事務費	27,386	
0291 國內旅費	111,052	
029101 國內旅費	111,052	
0300* 設備及投資	17,456,871	
0303* 公共建設及設施費	17,456,871	
030399* 其他營建工程	17,456,871	
0400* 獎補助費	24,054,079	
0403* 對直轄市之補助	24,054,079	
040301* 特定補助	24,054,079	
合 計	41,819,888	

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10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			
			下水道管理業務		37,034,884	
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	37,034,884		
			0400			
			獎補助費	37,034,884		
			總 計		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)

經費類轉帳分錄清單

中華民國103年10月01日起至103年10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		13,440,000	13,440,000
222000-0歲出預算數		126,980,000	26,880,000
222100-4歲出分配數		13,440,000	113,540,000
本 月 合 計		140,420,000	140,420,000

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	100,100,000	186,300,000	29,963,175	78,854,772	107,445,228	
7208111000-0	100,100,000	186,300,000	29,963,175	78,854,772	107,445,228	
下水道管理業務						
780811010-3	100,100,000	186,300,000	29,963,175	78,854,772	107,445,228	
雨水下水道						
合 計	100,100,000	186,300,000	29,963,175	78,854,772	107,445,228	

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10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	29,963,175	78,854,772	17,482,691	66,374,288	12,480,484	12,480,484
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	570025	1031031	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(三期),資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-6626-0110,103101R010566260110	5,480,484	
7208111010-3*-E5 雨水下水道	支	570026	1031031	臺中市太平區宜昌路雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-6627-0160,103101R010566270160	7,000,000	
合 計						12,480,484

製表：

覆核：

專員陳瓊玲

主辦會計人員：

會計室紀秀枝

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10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	186,300	41,820	37,035	78,855	42.33	-	
雨水下水道	2,080,000	186,300	41,820	37,035	78,855	42.33	-	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，已於103年10月29日完成訂約作業，將加緊趕辦後續相關作業。 2.主要係「桃園縣楊梅市B幹線雨水下水道工程(中興路至漢昌街口)」等8件工程辦理招標作業中，將洽請各縣(市)政府儘速提送相關資料，預計於11月下旬辦理撥款作業。

製表

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室紀秀枝

機關長官

營建署曾大仁(兩署)

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10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	27,600	309	-	309	1.12	-	
雨水下水道	314,000	27,600	309	-	309	1.12	-	

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103年10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	158,700	41,511	37,035	78,546	49.49	-	
雨水下水道*	1,766,000	158,700	41,511	37,035	78,546	49.49	-	

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	131,724,000.00	75,587,927.00	56,136,073.00	1031031
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1031031
58081120005	102	52,062,869.00	48,474,558.00	3,588,311.00	1031031
59081101004	000	891,758,000.00	809,621,522.00	82,136,478.00	1031031
59081101004	101	1,756,157.00		1,756,157.00	1031031
59081110005	000	1,935,583,000.00	1,573,950,631.00	361,632,369.00	1031031
59081110005	099	0.00		0.00	1031031
59081110005	100	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1031031
59081110005	101	15,781,500.00	15,342,000.00	439,500.00	1031031
59081110005	102	434,078,488.00	352,366,449.00	81,712,039.00	1031031
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1031031
59081110202	B5	0.00		0.00	1031031
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1031031
59081190024	000	4,826,000.00	2,042,942.00	2,783,058.00	1031031
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1031031
60081155007	000	5,301,450,000.00	3,817,511,706.00	1,483,938,294.00	1031031
60081155007	099	0.00		0.00	1031031
60081155007	100	0.00		0.00	1031031
60081155007	101	14,701,259.00	1,126,433.00	13,574,826.00	1031031
60081155007	102	366,977,879.00	300,376,569.00	66,601,310.00	1031031
60081155100	B6	0.00		0.00	1031031
67081120100	D3	366,251,563.00	231,570,010.00	134,681,553.00	1031031
72081110103	A8	87,789,560.00	79,173,267.00	8,616,293.00	1031031
72081110103	E5	186,300,000.00	66,374,288.00	119,925,712.00	1031031
72081140006	000	10,016,501,000.00	9,062,707,942.00	953,793,058.00	1031031
72081140006	101	8,500,000.00		8,500,000.00	1031031
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1031031
75062053000	000	247,980,501.00	247,980,501.00	0.00	1031031
89033045004	000	12,797,090.00	12,797,090.00	0.00	1031031
98081102128	000	18,988,451,658.00	10,425,397,770.00	8,563,053,888.00	1031031
合 計:	30 筆	39,196,279,302.00	27,175,282,280.00	12,020,997,022.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103103109455306

製表人： []

覆核： [專員陳瓊玲]