

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09月份(104年度)

主辦會計人員

主計室主任 林春綱

機關長官

營建署長 許文龍

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09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	424,574,906	222000-0 歲出預算數	854,100,000
211400-6 暫付款	69,900,609	222100-4 歲出分配數	1,225,900,000
212000-3 預計支用數	854,100,000	減:213000-9 經費支出	731,424,485
		淨額	494,475,515
合 計	1,348,575,515	合 計	1,348,575,515
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09月01日起至104年09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			432,999,113
1. 210300-6 可支庫款		432,999,113	
(二)本期收入			137,000,000
1. 21200-3 預計支用數		137,000,000	
收入數	137,000,000		
本機關經費預算部分	137,000,000		
收 項 總 計			569,999,113
二、付 項			
(一)本期支出			145,424,207
1. 213000-9 經費支出		145,424,207	
支付數	145,424,207		
本機關經費預算部分	145,424,207		
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			424,574,906
1. 210300-6 可支庫款		424,574,906	
付 項 總 計			569,999,113

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09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						
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	1,225,900,000			145,424,207	731,424,485	0	0	494,475,515	69,900,609
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,225,900,000			145,424,207	731,424,485	0	0	494,475,515	69,900,609
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,225,900,000			145,424,207	731,424,485	0	0	494,475,515	69,900,609
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	142,700,000			7,267,543	28,986,989	0	0	113,713,011	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	142,700,000			7,267,543	28,986,989	0	0	113,713,011	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	1,083,200,000			138,156,664	702,437,496	0	0	380,762,504	69,900,609
				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	162,587,000			23,915,788	145,310,119	0	0	17,276,881	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	919,413,000			114,240,876	557,127,377	0	0	362,285,623	66,966,609

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09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	28,986,989	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	63,569	
020301 數據通訊費	31,710	
020302 一般通訊費	31,859	
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	371,905	
025002 出席費	371,905	
0251 委辦費	27,549,709	
025103 委託辦理	27,549,709	
0271 物品	105,849	
027101 消耗品	46,722	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	50,627	
0279 一般事務費	163,232	
027901 一般事務費	163,232	
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09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	28,986,989	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	63,569	
020301 數據通訊費	31,710	
020302 一般通訊費	31,859	
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	371,905	
025002 出席費	371,905	
0251 委辦費	27,549,709	
025103 委託辦理	27,549,709	
0271 物品	105,849	
027101 消耗品	46,722	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	50,627	
0279 一般事務費	163,232	
027901 一般事務費	163,232	
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09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	653,532	
029101 國內旅費	653,532	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	145,310,119	
0303* 公共建設及設施費	145,310,119	
030399* 其他營建工程	145,310,119	
0400* 獎補助費	557,127,377	
0403* 對直轄市之補助	316,992,504	
040301* 特定補助	316,992,504	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	240,134,873	
041001* 特定補助	240,134,873	
合 計	731,424,485	

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09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		69,900,609	
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	69,900,609		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			0400			
			獎補助費	66,966,609		
			總 計		69,900,609	

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104年09月01日起至104年09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		137,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	137,000,000
本月合計		137,000,000	137,000,000

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09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	137,000,000	1,225,900,000	145,424,207	801,325,094	424,574,906	
7208111000-0	137,000,000	1,225,900,000	145,424,207	801,325,094	424,574,906	
下水道管理業務						
780811010-3	137,000,000	1,225,900,000	145,424,207	801,325,094	424,574,906	
雨水下水道						
合 計	137,000,000	1,225,900,000	145,424,207	801,325,094	424,574,906	

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 09份

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	145,424,207	801,325,094	83,431,048	693,302,531	61,993,159	108,022,563
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	570136	1040930	新竹縣竹北市（含斗崙）都市計畫區及高鐵特定區雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),103-101R-0102-0401-0060	1,719,000	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570137	1040930	宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程(用地費),資本門-獎補助費,104-101R-0105-0203-0090	31,687,329	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570138	1040930	嘉義市新民路416巷雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第2期款),104-101R-0105-2000-0010	1,037,380	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570139	1040930	臺中市北屯區松竹路二段雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期款),104-101R-0105-6608-0180	1,399,239	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570140	1040930	嘉義縣朴子市安福里雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第2期款),104-101R-0105-1002-0030	5,044,450	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570141	1040930	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期款),104-101R-0104-1316-0020	8,479,336	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570142	1040930	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期款),103-101R-0105-1323-0030	5,696,814	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570143	1040930	高雄市三民區本安滯洪池工程,資本門-獎補助費(第2期款),103-101R-0202-6405-0070	7,885,150	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570144	1040930	臺南市永康區中山路E幹線雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第二期補助款),103-101R-0105-6731-0120	7,131,991	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款憑單	570145	1040930	桃園市平鎮區龍南路雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-6810-0010	22,509,279	

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 09份

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	145,424,207	801,325,094	83,431,048	693,302,531	61,993,159	108,022,563
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	570146	1040930	臺中市沙鹿區平等路與鎮南路雨水下水道工程,設備費-空氣污染防治費(承商先行墊付),103-101R-0104-6613-004	19,383	
7208111010-3-E5* 雨水下水道	付款 憑單	570147	1040930	苗栗縣頭份鎮N2D幹線雨水下水道工程(一),資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-0505-0030	15,399,667	
7208111010-3-E5 雨水下水道	付款 憑單	570148	1040930	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用,經常門-業務費(高雄台南雨水審核出席費),103-101R-0101-0000-0010	13,545	
合 計					108,022,563	

製表：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲

主辦會計人員 主任室林春綢

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

經費併計

中華民國104年09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	1,225,900	731,424	69,901	801,325	65.37	-	
雨水下水道	2,080,000	1,225,900	731,424	69,901	801,325	65.37	-	落後原因： 1.「流域綜合治理計畫—雨水下水道系統規劃(含檢討規劃、GIS系統建置)」等29件規劃案，17件完成訂約執行中，5件已決標，4件辦理評選作業中，其餘規劃案件將積極辦理發包作業。 2.「都市總合治水技術服務團」、「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用」等2案，因考量流域綜合治理計畫特別預算立法院僅第1期完成法定程序，經本署函詢行政院主計總處後，主計總處於104年1月21日函釋應於契約中敘明案件係為跨期計畫；現已陸續完成訂約程序並依所定期程積極辦理中。 3.工程部分：「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71件工程施工中；「臺南市永康區KF幹線雨水下水道工程」等16件已完成設計將辦理發包作業，其餘工程將積極辦理發包作業。 4.另部分工程未能及時請領補助款，已洽請本署相關單位及各縣(市)政府積極辦理。

製表

課員林 琳

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人 會計室主任 林春綱

機關長官

營建署署長 許文龍(用)

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09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	142,700	28,987	-	28,987	20.31	-	
雨水下水道	277,800	142,700	28,987	-	28,987	20.31	-	

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09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	1,802,200	1,083,200	702,437	69,901	772,338	71.30	-	
雨水下水道*	1,802,200	1,083,200	702,437	69,901	772,338	71.30	-	

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	109,734,000.00	59,475,775.00	50,258,225.00	1040930
58081120005	100	0.00		0.00	1040930
58081120005	103	34,486,325.00	17,826,972.00	16,659,353.00	1040930
59081101004	000	806,020,000.00	727,840,581.00	78,179,419.00	1040930
59081101004	101	3,646,947.00		3,646,947.00	1040930
59081101004	103	4,668,953.00	2,543,399.00	2,125,554.00	1040930
59081110005	000	381,789,000.00	239,383,216.00	142,405,784.00	1040930
59081110005	100	0.00		0.00	1040930
59081110005	101	0.00		0.00	1040930
59081110005	102	45,063,049.00	13,340,608.00	31,722,441.00	1040930
59081110005	103	31,238,140.00	19,553,861.00	11,684,279.00	1040930
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040930
59081110202	B5	0.00		0.00	1040930
59081110202	B6	95,599,999.00	69,599,999.00	26,000,000.00	1040930
59081190024	103	6,479,537.00	5,781,525.00	698,012.00	1040930
59081190115	000	635,000.00	634,296.00	704.00	1040930
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040930
60081155007	000	2,975,628,000.00	1,993,341,829.00	982,286,171.00	1040930
60081155007	102	47,002,960.00	18,463,743.00	28,539,217.00	1040930
60081155007	103	473,091,933.00	333,524,042.00	139,567,891.00	1040930
72081110103	000	0.00	0.00	0.00	1040930
72081110103	E5	1,225,900,000.00	693,302,531.00	532,597,469.00	1040930
72081140006	000	8,526,801,000.00	8,410,061,432.00	116,739,568.00	1040930
72081140006	101	0.00		0.00	1040930
72081140006	102	7,988,000.00		7,988,000.00	1040930
72081140006	103	18,782,983.00	7,346,725.00	11,436,258.00	1040930
75062053000	000	249,195,293.00	249,195,293.00	0.00	1040930
89033045004	000	9,777,955.00	9,777,955.00	0.00	1040930
98081102128	000	13,696,103,802.00	5,902,076,485.00	7,794,027,317.00	1040930

合 計: 29 筆

28,749,632,876.00

18,773,070,267.00

9,976,562,609.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

104093018091007

製表：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲