

流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

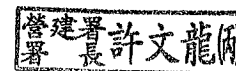
會計報告

中華民國104年08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

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08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	432,999,113	222000-0 歲出預算數	991,100,000
211400-6 暫付款	69,900,609	222100-4 歲出分配數	1,088,900,000
212000-3 預計支用數	991,100,000	減:213000-9 經費支出	586,000,278
		淨額	502,899,722
合 計	1,493,999,722	合 計	1,493,999,722
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08月01日起至104年08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			398,296,467
1. 210300-6 可支庫款		398,296,467	
(二)本期收入			117,000,000
1. 21200-3 預計支用數		117,000,000	
收入數	117,000,000		
本機關經費預算部分	117,000,000		
收 項 總 計			515,296,467
二、付 項			
(一)本期支出			82,297,354
1. 213000-9 經費支出		82,297,354	
支付數	82,297,354		
本機關經費預算部分	82,297,354		
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			432,999,113
1. 210300-6 可支庫款		432,999,113	
付 項 總 計			515,296,467

經費累計表

中華民國103年06月18日起至104年08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	1,088,900,000			82,297,354	586,000,278	0	0	502,899,722	69,900,609
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,088,900,000			82,297,354	586,000,278	0	0	502,899,722	69,900,609
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	1,088,900,000			82,297,354	586,000,278	0	0	502,899,722	69,900,609
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	125,700,000			16,303,898	21,719,446	0	0	103,980,554	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	125,700,000			16,303,898	21,719,446	0	0	103,980,554	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	963,200,000			65,993,456	564,280,832	0	0	398,919,168	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	152,587,000			12,940,920	121,394,331	0	0	31,192,669	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	809,413,000			53,052,536	442,886,501	0	0	366,526,499	66,966,609

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08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	21,719,446	
0202 水電費	40,123	
0200202 電費	40,123	
0203 通訊費	17,315	
020301 數據通訊費	15,855	
020302 一般通訊費	1,460	
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	347,905	
025002 出席費	347,905	
0251 委辦費	20,423,192	
025103 委託辦理	20,423,192	
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	152,792	
027901 一般事務費	152,792	
0284 設施及機械設備養護費	14,680	

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08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
028401 設施及機械設備養護費	14,680	
0291 國內旅費	595,850	
029101 國內旅費	595,850	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	
0300* 設備及投資	121,394,331	
0303* 公共建設及設施費	121,394,331	
030399* 其他營建工程	121,394,331	
0400* 獎補助費	442,886,501	
0403* 對直轄市之補助	265,047,981	
040301* 特定補助	265,047,981	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	177,838,520	
041001* 特定補助	177,838,520	
合 計	586,000,278	

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08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		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—(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國104年08月01日起至104年08月31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		117,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	117,000,000
本月合計		117,000,000	117,000,000

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08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	117,000,000	1,088,900,000	82,297,354	655,900,887	432,999,113	
7208111000-0						
下水道管理業務	117,000,000	1,088,900,000	82,297,354	655,900,887	432,999,113	
780811010-3						
雨水下水道	117,000,000	1,088,900,000	82,297,354	655,900,887	432,999,113	
合 計	117,000,000	1,088,900,000	82,297,354	655,900,887	432,999,113	

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 08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		82,297,354	655,900,887	36,267,950	609,871,483	46,029,404	46,029,404
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	570108	1040828	臺南市仁德區德洋路雨水下水道工程,工程管理費-設備費(冷氣機3台),104-101R-0104-6727-0040	106,216	
7208111010-3-E5* 雨水下水道		收	170010	1040828	收回高雄市橋頭區三民路雨水下水道工程,資本門-獎補助費(民眾抗爭無法施作繳回已撥款),103-101R-0105-6420-0040	-3,883,000	
7208111010-3-E5* 雨水下水道		付款憑單	570109	1040828	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標),資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-1802-0010	7,884,418	
7208111010-3-E5 雨水下水道		付款憑單	570110	1040828	臺南市仁德區(文賢地區、台南及永康交流道特定區)雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),103-101R-0102-6727-0180	10,590,000	
7208111010-3-E5 雨水下水道		付款憑單	570111	1040828	推動雨水下水道審查及管制考核業務費用,經常門-業務費(檢討會議便當),103-101R-0101-0000-0010	7,205	
7208111010-3-E5 雨水下水道		付款憑單	570112	1040828	屏東縣屏東市雨水下水道系統檢討規劃,經常門-業務費(第1期款),104-101R-0102-1301-0070	5,642,000	
7208111010-3-E5* 雨水下水道		付款憑單	570113	1040828	桃園市觀音區中山路雨水下水道新建工程,資本門-獎補助費(第1期款),103-101R-0105-0312-0060	10,956,720	
7208111010-3-E5* 雨水下水道		付款憑單	570114	1040828	屏東縣東港鎮雨水下水道抽水機組擴充工程,資本門-獎補助費(第2期款),103-101R-0105-1303-0010	5,169,202	
7208111010-3-E5* 雨水下水道		付款憑單	570108	1040828	基隆市信義區深澳坑路雨水下水道改善工程,資本門-獎補助費(第1期款),104-101R-0105-1707-0030	9,556,643	
合 計						46,029,404	

製表 課 琳 琳

覆核：

東員陳瓊玲

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08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	1,088,900	586,000	69,901	655,901	60.24	-	
雨水下水道	2,080,000	1,088,900	586,000	69,901	655,901	60.24	-	落後原因： 1.「流域綜合治理計畫一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，10件完成訂約執行中，6件已決標，9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，將於訂約後依所定期程積極辦理。 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62件工程施工中；「臺南市永康區KF幹線雨水下水道工程」等14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.補助臺南市部份工程因經費尚未納入年度預算，致影響工程發包作業。 5.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 琳

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08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 收 (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	277,800	125,700	21,719	-	21,719	17.28	-	
雨水下水道	277,800	125,700	21,719	-	21,719	17.28	-	

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08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	1,802,200	963,200	564,281	69,901	634,182	65.84	-	
雨水下水道*	1,802,200	963,200	564,281	69,901	634,182	65.84	-	

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	76,670,000.00	50,861,786.00	25,808,214.00	1040831
58081120005	100	0.00		0.00	1040831
58081120005	103	22,253,645.00	17,498,637.00	4,755,008.00	1040831
59081101004	000	738,121,000.00	659,589,388.00	78,531,612.00	1040831
59081101004	101	3,646,947.00		3,646,947.00	1040831
59081101004	103	4,668,953.00	2,543,399.00	2,125,554.00	1040831
59081110005	000	271,352,000.00	191,517,640.00	79,834,360.00	1040831
59081110005	100	0.00		0.00	1040831
59081110005	101	0.00		0.00	1040831
59081110005	102	42,190,049.00	12,340,608.00	29,849,441.00	1040831
59081110005	103	25,019,824.00	18,449,251.00	6,570,573.00	1040831
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040831
59081110202	B5	0.00		0.00	1040831
59081110202	B6	95,599,999.00	69,599,999.00	26,000,000.00	1040831
59081190024	103	6,479,537.00	5,761,825.00	717,712.00	1040831
59081190115	000	635,000.00	634,296.00	704.00	1040831
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040831
60081155007	000	2,345,938,000.00	1,427,382,100.00	918,555,900.00	1040831
60081155007	102	46,677,960.00	18,463,743.00	28,214,217.00	1040831
60081155007	103	460,973,933.00	314,338,222.00	146,635,711.00	1040831
72081110103	E5	1,088,900,000.00	609,871,483.00	479,028,517.00	1040831
72081140006	000	7,327,012,000.00	7,016,909,044.00	310,102,956.00	1040831
72081140006	101	0.00		0.00	1040831
72081140006	102	7,988,000.00		7,988,000.00	1040831
72081140006	103	18,782,983.00	7,346,725.00	11,436,258.00	1040831
75062053000	000	248,194,960.00	248,194,960.00	0.00	1040831
89033045004	000	9,799,155.00	9,799,155.00	0.00	1040831
98081102128	000	13,072,406,000.00	5,349,114,194.00	7,723,291,806.00	1040831
合 計:	28 筆	25,913,309,945.00	16,030,216,455.00	9,883,093,490.00	



製表：

課 林 琳

覆核：

專員陳瓊玲