

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05月份(104年度)

主辦會計人員

主計室林春綢

機關長官

營建署長許文龍(內)

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05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	437,078,639	222000-0 歲出預算數	1,282,600,000
211400-6 暫付款	2,934,000	222100-4 歲出分配數	797,400,000
212000-3 預計支用數	1,282,600,000	減:213000-9 經費支出	357,387,361
		淨額	440,012,639
合 計	1,722,612,639	合 計	1,722,612,639
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05月01日起至104年05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			345,273,524
1. 210300-6 可支庫款		345,273,524	
(二)本期收入			122,700,000
1. 21200-3 預計支用數		122,700,000	
收入數	122,700,000		
本機關經費預算部分	122,700,000		
收 項 總 計			467,973,524
二、付 項			
(一)本期支出			30,894,885
1. 213000-9 經費支出		30,894,885	
支付數	30,894,885		
本機關經費預算部分	30,894,885		
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			437,078,639
1. 210300-6 可支庫款		437,078,639	
付 項 總 計			467,973,524

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				
									款	項						
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	797,400,000			30,894,885	357,387,361	0	0	440,012,639	2,934,000
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	797,400,000			30,894,885	357,387,361	0	0	440,012,639	2,934,000
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	797,400,000			30,894,885	357,387,361	0	0	440,012,639	2,934,000
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	84,700,000			185,970	5,120,016	0	0	79,579,984	0
				0200 業務費	314,000,000	-51,000,000	263,000,000	84,700,000			185,970	5,120,016	0	0	79,579,984	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	51,000,000	1,817,000,000	712,700,000			30,708,915	352,267,345	0	0	360,432,655	2,934,000
				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	128,087,000			7,153,178	91,597,378	0	0	36,489,622	2,934,000
				0400 獎補助費	1,588,000,000	18,213,000	1,606,213,000	583,413,000			23,555,737	260,669,967	0	0	322,743,033	0

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05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	5,120,016	
0203 通訊費	15,855	
020301 數據通訊費	15,855	
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	273,905	
025002 出席費	273,905	
0251 委辦費	4,191,192	
025103 委託辦理	4,191,192	
0271 物品	56,463	
027101 消耗品	25,168	
027102 非消耗品	8,500	
027103 油料	22,795	
0279 一般事務費	73,049	
027901 一般事務費	73,049	
0284 設施及機械設備養護費	10,850	
028401 設施及機械設備養護費	10,850	
0291 國內旅費	486,962	
029101 國內旅費	486,962	
0295 短程車資	125	
029501 短程車資	125	

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05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
0300* 設備及投資	91,597,378	
0303* 公共建設及設施費	91,597,378	
030399* 其他營建工程	91,597,378	
0400* 獎補助費	260,669,967	
0403* 對直轄市之補助	132,513,165	
040301* 特定補助	132,513,165	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	128,156,802	
041001* 特定補助	128,156,802	
合 計	357,387,361	

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05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		2,934,000	
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道	2,934,000		
			0300			
			設備及投資	2,934,000		
			總 計		2,934,000	

流域綜合治理計畫第1期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國104年05月01日起至104年05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		122,700,000	0
222100-4歲出分配數		0	122,700,000
本月合計		122,700,000	122,700,000

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05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	122,700,000	797,400,000	30,894,885	360,321,361	437,078,639	
7208111000-0	122,700,000	797,400,000	30,894,885	360,321,361	437,078,639	
下水道管理業務						
780811010-3	122,700,000	797,400,000	30,894,885	360,321,361	437,078,639	
雨水下水道						
合 計	122,700,000	797,400,000	30,894,885	360,321,361	437,078,639	

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 05月份

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	30,894,885	360,321,361	48,585,508	360,306,064	-17,690,623	15,297
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	570060	1040528	彰化縣社頭鄉社石路等雨水下水道工程,業務費及工管費等-人事費(中152,許宏聰1-2月加班),103-101R-0104-0717-0010,104101R010407170010		15,297
合 計						15,297

製表：課員林琳

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

經費併計

中華民國104年05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	797,400	357,387	2,934	360,321	45.19	-	
雨水下水道	2,080,000	797,400	357,387	2,934	360,321	45.19	-	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，已於3月27日提送審查小組審查。後續擬依委員意見修正後，預計於7月下旬完成發包作業。 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，現已分別完成評選會議及招標公告中，預計104年7月底前完成招標程序，於訂約後依所定期程執行辦理。 3.「臺北市文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程」等44件工程刻正設計中，預計於7月下旬完成發包作業。 4.另部分工程未及時請領補助款，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

主辦會計人員

主計室林春綢

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

資本門

中華民國104年05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	712,700	352,267	2,934	355,201	49.84	-	
兩水下水道*	1,802,200	712,700	352,267	2,934	355,201	49.84	-	

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05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	84,700	5,120	-	5,120	6.04	-	
雨水下水道	277,800	84,700	5,120	-	5,120	6.04	-	

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	35,126,000.00	25,360,819.00	9,765,181.00	1040529
58081120005	100	0.00		0.00	1040529
58081120005	103	11,018,510.00	10,008,296.00	1,010,214.00	1040529
59081101004	000	525,993,000.00	473,994,719.00	51,998,281.00	1040529
59081101004	101	2,443,033.00		2,443,033.00	1040529
59081101004	103	2,574,833.00	2,543,399.00	31,434.00	1040529
59081110005	000	86,321,000.00	66,917,468.00	19,403,532.00	1040529
59081110005	100	0.00		0.00	1040529
59081110005	101	0.00		0.00	1040529
59081110005	102	42,190,049.00	12,037,360.00	30,152,689.00	1040529
59081110005	103	15,086,920.00	13,206,669.00	1,880,251.00	1040529
59081110109	D3	0.00	0.00	0.00	1040529
59081110202	B5	0.00		0.00	1040529
59081110202	B6	69,599,999.00		69,599,999.00	1040529
59081190024	103	6,479,537.00	23,983.00	6,455,554.00	1040529
59081190115	000	635,000.00		635,000.00	1040529
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1040529
60081155007	000	1,269,717,000.00	835,749,828.00	433,967,172.00	1040529
60081155007	102	46,677,960.00	15,418,933.00	31,259,027.00	1040529
60081155007	103	400,980,074.00	185,079,750.00	215,900,324.00	1040529
72081110103	E5	797,400,000.00	360,306,064.00	437,093,936.00	1040529
72081140006	000	3,704,424,000.00	3,656,543,341.00	47,880,659.00	1040529
72081140006	101	0.00		0.00	1040529
72081140006	102	0.00		0.00	1040529
72081140006	103	17,087,983.00	6,558,500.00	10,529,483.00	1040529
75062053000	000	123,271,428.00	123,271,428.00	0.00	1040529
89033045004	000	6,305,095.00	6,305,095.00	0.00	1040529
98081102128	000	10,887,493,498.00	2,793,011,931.00	8,094,481,567.00	1040529

合 計: 28 筆

18,050,824,919.00

8,586,337,583.00

9,464,487,336.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

104052914305006

製表：課員林琳

覆核：專員陳瓊玲