

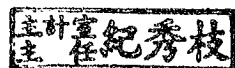
流域綜合治理計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年09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	37,308,403	222000-0 歲出預算數	1,993,800,000
211400-6 暫付款	37,034,884	222100-4 歲出分配數	86,200,000
212000-3 預計支用數	1,993,800,000	減:213000-9 經費支出	11,856,713
		淨額	74,343,287
合 計	2,068,143,287	合 計	2,068,143,287
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09月01日起至103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			37,617,959
1. 210300-6 可支庫款		37,617,959	
(二)本期收入			48,400,000
1. 21200-3 預計支用數		48,400,000	
收入數	48,400,000		
本機關經費預算部分	48,400,000		
收 項 總 計			86,017,959
二、付 項			
(一)本期支出			48,709,556
1. 213000-9 經費支出		11,674,672	
支付數	11,674,672		
本機關經費預算部分	11,674,672		
2. 211400-6 暫付款		37,034,884	
支付數	48,608,479		
本年度部分	48,608,479		
減：收回或沖轉數	-11,573,595		
本年度部分	-11,573,595		
(二)本期結存			37,308,403
1. 210300-6 可支庫款		37,308,403	
付 項 總 計			86,017,959

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				
款	項	目	節	代號及名稱					字	起訖號數						
01				00080000000-0 內政部主管	2,080,000,000	0	2,080,000,000	86,200,000			11,674,672	11,856,713	0	0	74,343,287	37,034,884
	01			00080110000-9 營建署及所屬	2,080,000,000	0	2,080,000,000	86,200,000			11,674,672	11,856,713	0	0	74,343,287	37,034,884
		01		72080111000-0 下水道管理業務	2,080,000,000	0	2,080,000,000	86,200,000			11,674,672	11,856,713	0	0	74,343,287	37,034,884
			01	72080111010-3-E5 雨水下水道	314,000,000	0	314,000,000	18,000,000			101,077	283,118	0	0	17,716,882	0
				0200 業務費	314,000,000	0	314,000,000	18,000,000			101,077	283,118	0	0	17,716,882	0
			01	72080111010-3-E5* 雨水下水道	1,766,000,000	0	1,766,000,000	68,200,000			11,573,595	11,573,595	0	0	56,626,405	37,034,884
				0300 設備及投資	178,000,000	0	178,000,000	18,200,000			0	0	0	0	18,200,000	0
				0400 獎補助費	1,588,000,000	0	1,588,000,000	50,000,000			11,573,595	11,573,595	0	0	38,426,405	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	283,118	
0250 按日按件計資酬金	148,000	
025002 出席費	148,000	
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	99,232	
029101 國內旅費	99,232	
0400* 獎補助費	11,573,595	
0403* 對直轄市之補助	11,573,595	
040301* 特定補助	11,573,595	
合 計	11,856,713	

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			
			72080111010-3-E5*			
			雨水下水道			
			0400			
			獎補助費			
				37,034,884	37,034,884	
				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09月01日起至103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		48,400,000	0
222100-4歲出分配數		0	48,400,000
本 月 合 計		48,400,000	48,400,000

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	48,400,000	86,200,000	48,709,556	48,891,597	37,308,403	
7208111000-0	48,400,000	86,200,000	48,709,556	48,891,597	37,308,403	
下水道管理業務						
780811010-3	48,400,000	86,200,000	48,709,556	48,891,597	37,308,403	
雨水下水道						
合 計	48,400,000	86,200,000	48,709,556	48,891,597	37,308,403	

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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	2,080,000	86,200	11,857	37,035	48,892	56.72	-	
雨水下水道	2,080,000	86,200	11,857	37,035	48,892	56.72	-	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8月29日辦理開標作業，將加緊趕辦後續相關作業。 2.主要係「桃園縣龍潭鄉中正路雨水下水道及周邊排水設施改善工程」於103年6月預算通過後，經本處召開內部工作執行計畫審查，並於103年7月21日核定委辦協議書，預定10月中旬撥付第1期款17,456,871元。

製表

課員林琳

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任紀秀枝

機關長官

營建署曾大仁(內)

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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,766,000	68,200	11,574	37,035	48,609	71.27	-	
雨水下水道*	1,766,000	68,200	11,574	37,035	48,609	71.27	-	

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	314,000	18,000	283	-	283	1.57	-	
雨水下水道	314,000	18,000	283	-	283	1.57	-	

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	105,809,000.00	66,701,202.00	39,107,798.00	1030930
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030930
58081120005	102	50,792,869.00	44,786,733.00	6,006,136.00	1030930
59081101004	000	818,057,000.00	748,287,909.00	69,769,091.00	1030930
59081101004	101	739,208.00		739,208.00	1030930
59081110005	000	1,812,172,000.00	1,446,115,168.00	366,056,832.00	1030930
59081110005	099	0.00		0.00	1030930
59081110005	100	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1030930
59081110005	101	15,342,000.00	15,342,000.00	0.00	1030930
59081110005	102	422,927,488.00	349,707,804.00	73,219,684.00	1030930
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030930
59081110202	B5	0.00		0.00	1030930
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1030930
59081190024	000	2,739,000.00	2,042,942.00	696,058.00	1030930
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030930
60081155007	000	4,503,994,000.00	3,101,022,271.00	1,402,971,729.00	1030930
60081155007	099	0.00		0.00	1030930
60081155007	100	0.00		0.00	1030930
60081155007	101	14,701,259.00	1,126,433.00	13,574,826.00	1030930
60081155007	102	361,331,729.00	298,878,329.00	62,453,400.00	1030930
60081155100	B6	0.00		0.00	1030930
67081120100	D3	325,637,528.00	164,875,414.00	160,762,114.00	1030930
72081110103	A8	87,789,560.00	79,163,453.00	8,626,107.00	1030930
72081110103	E5	86,200,000.00	48,891,597.00	37,308,403.00	1030930
72081140006	000	8,923,247,000.00	7,496,089,031.00	1,427,157,969.00	1030930
72081140006	101	0.00		0.00	1030930
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1030930
75062053000	000	247,863,401.00	247,863,401.00	0.00	1030930
89033045004	000	11,499,890.00	11,499,890.00	0.00	1030930
98081102128	000	18,244,524,802.00	9,197,405,720.00	9,047,119,082.00	1030930
合 計:	30 筆	36,166,376,512.00	23,372,679,972.00	12,793,696,540.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103093011200109

製表人：課員林

覆核：專員陳瓊玲