

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國100年02月份(100年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(副署)

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－內政部營建署

目 錄

[illegible]

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國100年02月28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	21,262,917	222000-0 歲出預算數	1,334,900,000
211400-6 暫付款	0	222100-4 歲出分配數	25,100,000
212000-3 預計支用數	1,334,900,000	減:213000-9 經費支出	3,837,083
		淨額	21,262,917
合 計	1,356,162,917	合 計	1,356,162,917
附註:			

易淹水地區水患治理計畫第3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100年02月01日起至100年02月28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			0
1. 210300-6 可支庫款		0	
(二)本期收入			25,100,000
1. 21200-3 預計支用數		25,100,000	
收入數	25,100,000		
本機關經費預算部分	25,100,000		
收 項 總 計			25,100,000
二、付 項			
(一)本期支出			3,837,083
1. 213000-9 經費支出		3,837,083	
支付數	3,837,083		
本機關經費預算部分	3,837,083		
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			21,262,917
1. 210300-6 可支庫款		21,262,917	
付 項 總 計			25,100,000

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國100年01月01日起至100年02月28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	1,360,000,000	0	1,360,000,000	25,100,000			3,837,083	3,837,083	0	0	21,262,917	0
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	25,100,000			3,837,083	3,837,083	0	0	21,262,917	0
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	25,100,000			3,837,083	3,837,083	0	0	21,262,917	0
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	25,100,000			3,837,083	3,837,083	0	0	21,262,917	0
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	100,000			20,600	20,600	0	0	79,400	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	25,000,000			3,816,483	3,816,483	0	0	21,183,517	0
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	0			0	0	0	0	0	0

易淹水地區水患治理計畫第3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100年01月01日起至100年02月28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	20,600	
0250* 按日按件計資酬金	6,000	
025002* 出席費	6,000	
0291* 國內旅費	14,600	
029101* 國內旅費	14,600	
0300* 設備及投資	3,816,483	
0303* 公共建設及設施費	3,816,483	
030399* 其他營建工程	3,816,483	
0400* 獎補助費	0	
0403* 對直轄市之補助	0	
040301* 特定補助	0	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	0	
041001* 特定補助	0	
合 計	3,837,083	

易淹水地區水患治理計畫第3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100年02月28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			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0		0	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	0		
			雨水下水道			
			0102	0		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	0		
			設備及投資			
			0104	0		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	0		
			獎補助費			
			總 計		-	

易淹水地區水患治理計畫第3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100年02月01日起至100年02月28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		1,360,000,000	0
222000-0歲出預算數		25,100,000	1,360,000,000
222100-4歲出分配數		0	25,100,000
本月合計		1,385,100,000	1,385,100,000

易淹水地區水患治理計畫第3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100年01月01日起至100年02月28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	25,100,000	25,100,000	3,837,083	3,837,083	21,262,917	
7208111000-0	25,100,000	25,100,000	3,837,083	3,837,083	21,262,917	
下水道管理業務						
780811010-3*	25,100,000	25,100,000	3,837,083	3,837,083	21,262,917	
雨水下水道						
合 計	25,100,000	25,100,000	3,837,083	3,837,083	21,262,917	

內政部營建署(0811001)

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

庫款支付差額解釋表

100年 02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*-A8 雨水下水道	3,837,083	3,837,083	33,594	33,594	3,803,489	3,803,489
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*-A8 雨水下水道	支	590003	110224	雲林縣西螺鎮東南路雨水下水道工程,設備費-施工費(第5次估驗,扣刨除料33985),097-201S-0102-0904-0080,100301S010209040080	3,769,693	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590005	110224	苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程(一),工程管理費-差旅費(中#022),097-201S-0102-0505-0070,100301S010205050070	33,796	
合 計						3,803,489

製表：

譚勇村

覆核：

專員葉秋萍

主辦會計人員：

會計主任紀秀枝

機關長官：

營建署長葉世文(副)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

經費併計

中華民國100年02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	1,360,000	25,100	3,837	-	3,837	15.29	-	
雨水下水道	1,360,000	25,100	3,837	-	3,837	15.29	-	落後原因： 一、部分縣市因春節期間禁挖，致工程無法施作，影響工程進度。 二、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）」及「臺南市2-16(明興路)雨水下水道工程」等工程因管遷影響進度。

製表

譚貞桂

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(副署)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

資本門

中華民國100年02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	1,360,000	25,100	3,837	-	3,837	15.29	-	
雨水下水道	1,360,000	25,100	3,837	-	3,837	15.29	-	落後原因： 一、部分縣市因春節期間禁挖，致工程無法施作，影響工程進度。 二、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）」及「臺南市2-16(明興路)雨水下水道工程」等工程因管遷影響進度。

製表 鄧麗林

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(副署長)

製表人： 課員林 琳

覆核： 專員葉秋萍