

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國100年03月份(100年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

署長葉世文(附)

易淹水地區水患治理計畫第2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2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03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
210500-5 保留庫款	69,880,560	221400-2 應付歲出保留款	255,087,304
211400-6 暫付款	185,206,744		
合 計	255,087,304	合 計	255,087,304
附註：			

易淹水地區水患治理計畫第2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01月01日起至100年03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			73,864,224
1. 210500-5 保留庫款		73,864,224	
(二)本期收入			2,244,866
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		2,244,866	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	2,244,866		
收 項 總 計			76,109,090
二、付 項			
(一)本期支出			6,228,530
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		12,968,523	
支付數	10,723,657		
註銷數	2,244,866		
國庫已撥款部分	2,244,866		
2. 211400-6 暫付款		-8,984,859	
支付數	1,015,141		
以前年度部分	1,015,141		
減：收回或沖轉數	-10,000,000		
以前年度部分	-10,000,000		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		2,244,866	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	2,244,866		
(二)本期結存			69,880,560
1. 210500-5 保留庫款		69,880,560	
付 項 總 計			76,109,090

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算－(內政部營建署部分)

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國100年01月01日起至100年03月31日止

經費門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97 ~ 99	01				00080000000-0	0	0		0	0	0	0	0
					內政部主管	288,605,203	2,244,866		10,723,657	31,273,033	0	255,087,304	185,206,744
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	2,244,866		10,723,657	31,273,033	0	255,087,304	185,206,744
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	2,244,866		10,723,657	31,273,033	0	255,087,304	185,206,744
					72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	2,244,866		10,723,657	31,273,033	0	255,087,304	185,206,744
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0		40,000	40,000	0	1,940,000	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	2,244,866		10,683,657	31,233,033	0	99,277,494	31,336,934
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	0		0	0	0	153,869,810	153,869,810

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算－(內政部營建署部分)

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國100年03月31日

單位：新台幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分			
			97-99			
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0			
			下水道管理業務		255,087,304	
			7208111010-3*			
			雨水下水道	255,087,304		
			0200			
			業務費	1,940,000		
			0300			
			設備及投資	99,277,494		
			0400			
			獎補助費	153,869,810		
			總 計		255,087,304	

易淹水地區水患治理計畫第2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03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		185,206,744	
			以前年度部分		185,206,744	
			97~99		185,206,744	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		185,206,744	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	185,206,744		
			雨水下水道			
			0102	31,336,934		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	31,336,934		
			設備及投資			
			0104	153,869,810		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	153,869,810		
			獎補助費			
			總 計		185,206,744	

易淹水地區水患治理計畫第2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01月01日起至100年03月31日止

單位：新台幣元

[illegible]

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算—(內政部營建署部分)

以前年度保留庫款計算表

中華民國100年01月01日起至100年03月31日止

經資門併計

單位：新台幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止可支用數 餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	94,749,600	3,983,664	24,869,040	69,880,560	
7208111000-0	94,749,600	3,983,664	24,869,040	69,880,560	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	3,983,664	24,869,040	69,880,560	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	3,983,664	24,869,040	69,880,560	

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第二期特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分

資本門

中華民國100年03月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數) (6)	減 免 (註 銷) 數 (7)	備 註 1. 預算執行% (5) 欄未達50% 或超過100%者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
歲出部份合計	288,605	31,273	185,207	216,480	75.01	256,521	2,245	
雨水下水道	288,605	31,273	185,207	216,480	75.01	256,521	2,245	

製表 鄧厚林

覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員 會計主任紀秀枝

機關長官 警政署長葉世文(副)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第二期特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分

經費併計

中華民國100年03月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數 (1)	累 計 實 現 數 (2)	暫 收 (付) 數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預 算 執 行 % (5)=(4)/(1)	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數) (6)	減 免 (註 銷) 數 (7)	備 註 1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明 2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
歲出部份合計	288,605	31,273	185,207	216,480	75.01	256,521	2,245	
雨水下水道	288,605	31,273	185,207	216,480	75.01	256,521	2,245	-

製表 譚國林 琳

覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員 會計主任紀秀枝

機關長官 署建署葉世文(副)

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 100 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	10,243,000.00	7,014,159.00	3,228,841.00	1000331
58081120005	099	31,952,951.00	6,303,453.00	25,649,498.00	1000331
59081101004	000	418,776,000.00	397,148,434.00	21,627,566.00	1000331
59081101004	099	647,100.00	39,500.00	607,600.00	1000331
59081110005	000	2,710,724,000.00	1,766,968,980.00	943,755,020.00	1000331
59081110005	095	0.00		0.00	1000331
59081110005	096	0.00		0.00	1000331
59081110005	097	537,000.00		537,000.00	1000331
59081110005	098	8,661,000.00	318,000.00	8,343,000.00	1000331
59081110005	099	55,171,863.00	18,777,759.00	36,394,104.00	1000331
59081110109	D3	4,332,261,000.00	3,536,924,756.00	795,336,244.00	1000331
59081110202	B6	1,800,000.00	1,765,962.00	34,038.00	1000331
59081190115	000	0.00	0.00	0.00	1000331
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1000331
60081110002	F9	3,312,000.00	3,312,000.00	0.00	1000331
60081155007	000	130,500,000.00	130,028,008.00	471,992.00	1000331
60081155007	096	10,000,000.00		10,000,000.00	1000331
60081155007	097	1,059,605.00		1,059,605.00	1000331
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1000331
60081155007	099	10,645,703.00	600,000.00	10,045,703.00	1000331
60081155100	B4	10,640,825.00		10,640,825.00	1000331
60081155100	B5	252,465,762.00	150,005,447.00	102,460,315.00	1000331
60081155100	B6	407,474,000.00	226,452,214.00	181,021,786.00	1000331
67081120100	D3	2,756,550,000.00	2,195,037,346.00	561,512,654.00	1000331
72081110103	A5	62,665,324.00	24,869,040.00	37,796,284.00	1000331
72081110103	A8	55,200,000.00	33,113,356.00	22,086,644.00	1000331
72081140006	096	0.00		0.00	1000331
72081140006	097	0.00		0.00	1000331
72081140006	098	13,350,000.00	388,000.00	12,962,000.00	1000331
72081140100	B5	41,979,625.00	4,053,559.00	37,926,066.00	1000331
72081140100	B6	1,620,000,000.00	1,295,767,222.00	324,232,778.00	1000331
72081140203	B5	13,404,272.00	961,116.00	12,443,156.00	1000331
72081140203	B6	207,750,000.00	40,063,516.00	167,686,484.00	1000331



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

100040108051500

製表人：課員林琳

覆核：專員葉秋萍