

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04月份(100年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(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04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	30,097,502	222000-0 歲出預算數	1,266,700,000
211400-6 暫付款	88,810	222100-4 歲出分配數	93,300,000
212000-3 預計支用數	1,266,700,000	減:213000-9 經費支出	63,113,688
		淨額	30,186,312
合 計	1,296,886,312	合 計	1,296,886,312
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04月01日起至100年04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			20,517,499
1. 210300-6 可支庫款		20,517,499	
(二)本期收入			38,100,000
1. 21200-3 預計支用數		38,100,000	
收入數	38,100,000		
本機關經費預算部分	38,100,000		
收 項 總 計			58,617,499
二、付 項			
(一)本期支出			28,519,997
1. 213000-9 經費支出		28,519,997	
支付數	28,519,997		
本機關經費預算部分	28,519,997		
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			30,097,502
1. 210300-6 可支庫款		30,097,502	
付 項 總 計			58,617,499

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04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	1,360,000,000	0	1,360,000,000	93,300,000			28,519,997	63,113,688	0	0	30,186,312	88,810
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	93,300,000			28,519,997	63,113,688	0	0	30,186,312	88,810
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	93,300,000			28,519,997	63,113,688	0	0	30,186,312	88,810
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	93,300,000			28,519,997	63,113,688	0	0	30,186,312	88,810
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	300,000			19,525	43,305	0	0	256,695	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	93,000,000			28,500,472	63,070,383	0	0	29,929,617	88,810
				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—用途別科目綜計表

中華民國100年01月01日起至100年04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	43,305	
0250* 按日按件計資酬金	8,000	
025002* 出席費	8,000	
0297* 一般事務費	8,480	
029701* 一般事務費	8,480	
0291* 國內旅費	26,825	
029101* 國內旅費	26,825	
0300* 設備及投資	63,070,383	
0303* 公共建設及設施費	63,070,383	
030399* 其他營建工程	63,070,383	
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	63,113,688	

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04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			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0		88,810	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	88,810		
			雨水下水道			
			0102	88,810		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	88,810		
			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		88,810	

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04月01日起至100年04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		38,100,000	-
222100-4歲出分配數		0	38,100,000
本月合計		38,100,000	38,100,000

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04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	38,100,000	93,300,000	28,519,997	63,202,498	30,097,502	
7208111000-0	38,100,000	93,300,000	28,519,997	63,202,498	30,097,502	
下水道管理業務						
780811010-3*	38,100,000	93,300,000	28,519,997	63,202,498	30,097,502	
雨水下水道						
合 計	38,100,000	93,300,000	28,519,997	63,202,498	30,097,502	

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04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	28,519,997	63,202,498	22,087,504	55,200,860	6,432,493	8,001,638
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	590040	1000428	臺中縣大里市BⅡ-036道路雨水下水道工程,設備費-施工費(第3次估驗含扣土石方320,100),097-201S-0102-0620-0040,100301S010266200	8,001,638	
合 計						8,001,638

製表：課員林 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：營建署長葉世文(函)

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04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	93,300	63,114	89	63,203	67.74	-	
雨水下水道	1,360,000	93,300	63,114	89	63,203	67.74	-	落後原因： 一、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）」及「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道等工程」因管遷影響進度。 二、配合道路開闢工程施作之「臺中市30-37號道路雨水下水道工程（2-2）」及「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因地上物拆遷尚未完成影響進度。 改善對策： 一、本署已於相關會議要求各單位督促承商趕辦並依契約辦理估驗付款。 二、管遷單位已排定遷移時程，地上物拆遷亦請地方政府儘速完成，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

製表

會計主任

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(函)

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04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	93,300	63,114	89	63,203	67.74	-	
雨水下水道	1,360,000	93,300	63,114	89	63,203	67.74	-	落後原因： 一、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）」及「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道等工程」因管遷影響進度。 二、配合道路開闢工程施作之「臺中市30-37號道路雨水下水道工程（2-2）」及「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因地上物拆遷尚未完成影響進度。 改善對策： 一、本署已於相關會議要求各單位督促承商趕辦並依契約辦理估驗付款。 二、管遷單位已排定遷移時程，地上物拆遷亦請地方政府儘速完成，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

製表人：[專員林 琳]

覆核：[專員葉秋萍]