

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05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(內)

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	24,991,376	222000-0 歲出預算數	1,218,100,000
211400-6 暫付款	4,721,815	222100-4 歲出分配數	141,900,000
212000-3 預計支用數	1,218,100,000	減:213000-9 經費支出	112,186,809
		淨額	29,713,191
合 計	1,247,813,191	合 計	1,247,813,191
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05月01日起至100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			30,097,502
1. 210300-6 可支庫款		30,097,502	
(二)本期收入			48,600,000
1. 21200-3 預計支用數		48,600,000	
收入數	48,600,000		
本機關經費預算部分	48,600,000		
收 項 總 計			78,697,502
二、付 項			
(一)本期支出			53,706,126
1. 213000-9 經費支出		49,073,121	
支付數	49,073,121		
本機關經費預算部分	49,073,121		
2. 211400-6 暫付款		4,633,005	
支付數	4,633,005		
本年度部分	4,633,005		
減：收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			24,991,376
1. 210300-6 可支庫款		24,991,376	
付 項 總 計			78,697,502

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05月31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)
款	項	目	節	代號及名稱					原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
									字	起訖號數						
01				00080000000-0 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	141,900,000			49,073,121	112,186,809	0	0	29,713,191	4,721,815
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	141,900,000			49,073,121	112,186,809	0	0	29,713,191	4,721,815
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	141,900,000			49,073,121	112,186,809	0	0	29,713,191	4,721,815
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	141,900,000			49,073,121	112,186,809	0	0	29,713,191	4,721,815
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	400,000			16,645	59,950	0	0	340,050	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	137,000,000			49,056,476	112,126,859	0	0	24,873,141	4,721,815
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	4,500,000			0	0	0	0	4,500,000	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	59,950	
0250* 按日按件計資酬金	10,000	
025002* 出席費	10,000	
0297* 一般事務費	8,480	
029701* 一般事務費	8,480	
0291* 國內旅費	41,470	
029101* 國內旅費	41,470	
0300* 設備及投資	112,126,859	
0303* 公共建設及設施費	112,126,859	
030399* 其他營建工程	112,126,859	
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	112,186,809	

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			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0		4,721,815	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	4,721,815		
			雨水下水道			
			0102	4,721,815		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	4,721,815		
			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		4,721,815	

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05月01日起至100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		48,600,000	-
222100-4歲出分配數		0	48,600,000
本月合計		48,600,000	48,600,000

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	48,600,000	141,900,000	53,706,126	116,908,624	24,991,376	
7208111000-0	48,600,000	141,900,000	53,706,126	116,908,624	24,991,376	
下水道管理業務						
780811010-3*	48,600,000	141,900,000	53,706,126	116,908,624	24,991,376	
雨水下水道						
合 計	48,600,000	141,900,000	53,706,126	116,908,624	24,991,376	

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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	141,900	112,187	4,722	116,909	82.39	-	
雨水下水道	1,360,000	141,900	112,187	4,722	116,909	82.39	-	

製表

郭國材

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

會計長葉世文(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

資本門

中華民國100年05月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 實 現 數	暫 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100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	141,900	112,187	4,722	116,909	82.39	-	
雨水下水道	1,360,000	141,900	112,187	4,722	116,909	82.39	-	

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	20,561,000.00	11,679,104.00	8,881,896.00	1000531
58081120005	099	44,914,233.00	20,369,103.00	24,545,130.00	1000531
59081101004	000	563,545,000.00	534,620,663.00	28,924,337.00	1000531
59081101004	099	765,600.00	765,600.00	0.00	1000531
59081110005	000	3,801,508,000.00	2,694,813,029.00	1,106,694,971.00	1000531
59081110005	095	0.00		0.00	1000531
59081110005	096	0.00		0.00	1000531
59081110005	097	537,000.00		537,000.00	1000531
59081110005	098	8,661,000.00	1,053,000.00	7,608,000.00	1000531
59081110005	099	61,269,617.00	46,743,045.00	14,526,572.00	1000531
59081110109	B5	9,751,923.00	0.00	9,751,923.00	1000531
59081110109	D3	4,346,991,000.00	3,723,783,045.00	623,207,955.00	1000531
59081110202	B5	6,498,552.00	6,498,552.00	0.00	1000531
59081110202	B6	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00	1000531
59081190115	000	660,000.00	0.00	660,000.00	1000531
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1000531
60081110002	F9	4,968,000.00	3,312,000.00	1,656,000.00	1000531
60081155007	000	391,857,000.00	370,014,954.00	21,842,046.00	1000531
60081155007	096	30,000,000.00	1,940,803.00	28,059,197.00	1000531
60081155007	097	1,271,145.00		1,271,145.00	1000531
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1000531
60081155007	099	39,112,057.00	24,842,197.00	14,269,860.00	1000531
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1000531
60081155100	B4	37,912,663.00	29,368,320.00	8,544,343.00	1000531
60081155100	B5	804,457,929.00	336,829,677.00	467,628,252.00	1000531
60081155100	B6	1,292,113,000.00	599,724,416.00	692,388,584.00	1000531
67081120100	D3	2,776,617,000.00	2,347,796,325.00	428,820,675.00	1000531
72081110103	A5	82,912,454.00	49,716,066.00	33,196,388.00	1000531
72081110103	A8	141,900,000.00	116,908,624.00	24,991,376.00	1000531
72081140006	096	0.00		0.00	1000531
72081140006	097	0.00		0.00	1000531
72081140006	098	14,700,000.00	1,738,000.00	12,962,000.00	1000531
72081140100	B4	800,000.00	0.00	800,000.00	1000531



製表人：[黃秋萍]

覆核：[專員葉秋萍]