

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

營建署葉世文(副署長)

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
210500-5 保留庫款	49,600,859	221400-2 應付歲出保留款	185,425,512
211400-6 暫付款	135,824,653		
合 計	185,425,512	合 計	185,425,512
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			60,292,232
1. 210500-5 保留庫款		60,292,232	
(二)本期收入			0
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		0	
收 項 總 計			60,292,232
二、付 項			
(一)本期支出			10,691,373
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		19,021,022	
支付數	19,021,022		
註銷數	0		
國庫已撥款部分	0		
2. 211400-6 暫付款		-9,472,368	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減：收回或沖轉數	-9,472,368		
本年度部分	-1,142,719		
以前年度部分	-8,329,649		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,142,719	
上年度結轉待納庫款部分	1,142,719		
(二)本期結存			49,600,859
1. 210500-5 保留庫款		49,600,859	
付 項 總 計			60,292,232

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05月31日止

經資門分列

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		19,021,022	100,934,825	0	185,425,512	135,824,653
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	2,244,866		19,021,022	100,934,825	0	185,425,512	135,824,653
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	2,244,866		19,021,022	100,934,825	0	185,425,512	135,824,653
				01	72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	2,244,866		19,021,022	100,934,825	0	185,425,512	135,824,653
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0		40,000	80,000	0	1,900,000	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	2,244,866		10,987,373	51,808,734	0	78,701,793	31,000,934
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	0		7,993,649	49,046,091	0	104,823,719	104,823,719

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	
			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		185,425,512	
			7208111010-3*			
			雨水下水道	185,425,512		
			0200			
			業務費	1,900,000		
			0300			
			設備及投資	78,701,793		
			0400			
			獎補助費	104,823,719		
			總 計		185,425,512	

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		135,824,653	
			以前年度部分		135,824,653	
			97~99		135,824,653	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		135,824,653	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	135,824,653		
			雨水下水道			
			0102	31,000,934		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	31,000,934		
			設備及投資			
			0104	104,823,719		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	104,823,719		
			獎補助費			
			總 計		135,824,653	

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05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05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	10,691,373	45,148,741	49,600,859	
7208111000-0	94,749,600	10,691,373	45,148,741	49,600,859	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	10,691,373	45,148,741	49,600,859	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	10,691,373	45,148,741	49,600,859	

內政部營建署(0811001)

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

庫款支付差額解釋表

100年05月份

單位：新台幣元

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*-A5 雨水下水道	10,691,373	45,148,741	15,258,698	49,716,066	-4,567,325	-4,567,325
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*-A5 雨水下水道	收	180002	1000527	收臺中縣大里市BⅡ-036道路雨水下水道工程,設備費-施工費(第4次估驗,含物價指數22796),原誤支2期改為3期,097-201S-0102-0620-004	-4,567,325	
合 計					-4,567,325	

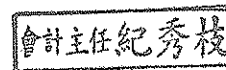
製表：



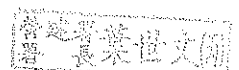
覆核：



主辦會計人員：



機關長官：



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05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	100,935	135,825	236,760	82.04	276,768	2,245	
雨水下水道	288,605	100,935	135,825	236,760	82.04	276,768	2,245	-

製表

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

會計主任葉世文

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05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	100,935	135,825	236,760	82.04	276,768	2,245	
雨水下水道	288,605	100,935	135,825	236,760	82.04	276,768	2,245	

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



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

100060108140304

製表人：專員林

覆核：專員葉秋萍