

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06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(周)

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期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國100年06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	28,056,081	222000-0 歲出預算數	1,044,900,000
211400-6 暫付款	7,905,463	222100-4 歲出分配數	315,100,000
212000-3 預計支用數	1,044,900,000	減:213000-9 經費支出	279,138,456
		淨額	35,961,544
合 計	1,080,861,544	合 計	1,080,861,544
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06月01日起至100年06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			24,991,376
1. 210300-6 可支庫款		24,991,376	
(二)本期收入			173,200,000
1. 21200-3 預計支用數		173,200,000	
收入數	173,200,000		
本機關經費預算部分	173,200,000		
收 項 總 計			198,191,376
二、付 項			
(一)本期支出			170,135,295
1. 213000-9 經費支出		166,951,647	
支付數	166,951,647		
本機關經費預算部分	166,951,647		
2. 211400-6 暫付款		3,183,648	
支付數	6,200,000		
本年度部分	6,200,000		
減：收回或沖轉數	-3,016,352		
本年度部分	-3,016,352		
(二)本期結存			28,056,081
1. 210300-6 可支庫款		28,056,081	
付 項 總 計			198,191,376

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06月30日止

經費門分列

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				000800000000-0 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	315,100,000			166,951,647	279,138,456	0	0	35,961,544	7,905,463
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	315,100,000			166,951,647	279,138,456	0	0	35,961,544	7,905,463
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	315,100,000			166,951,647	279,138,456	0	0	35,961,544	7,905,463
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	315,100,000			166,951,647	279,138,456	0	0	35,961,544	7,905,463
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	600,000			11,520	71,470	0	0	528,530	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	310,000,000			162,440,127	274,566,986	0	0	35,433,014	7,905,463
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	4,500,000			4,500,000	4,500,000	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06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	71,470	
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	52,990	
029101* 國內旅費	52,990	
0300* 設備及投資	274,566,986	
0303* 公共建設及設施費	274,566,986	
030399* 其他營建工程	274,566,986	
0400* 獎補助費	4,500,000	
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	4,500,000	
041001* 特定補助	4,500,000	
合 計	279,138,456	

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06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		7,905,463	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	7,905,463		
			雨水下水道			
			0102	7,905,463		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	7,905,463		
			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		7,905,463	

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06月01日起至100年06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		173,200,000	-
222100-4歲出分配數		0	173,200,000
本月合計		173,200,000	173,200,000

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06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	173,200,000	315,100,000	170,135,295	287,043,919	28,056,081	
7208111000-0	173,200,000	315,100,000	170,135,295	287,043,919	28,056,081	
下水道管理業務						
780811010-3*	173,200,000	315,100,000	170,135,295	287,043,919	28,056,081	
雨水下水道						
合 計	173,200,000	315,100,000	170,135,295	287,043,919	28,056,081	

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 06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	170,135,295	287,043,919	170,129,095	287,037,719	6,200	6,200
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	590082	100.06.29	雲林縣西螺鎮東南路雨水下水道工程,設備費-地上/地下物、管線拆遷復原及排除費(路燈管線遷移),097-201S-0102-0904-0080,100301S0	6,200	
合 計					6,200	

製表：課員林琳

覆核：

專員葉秋萍

主辦會計人員：會計主任紀秀枝

機關長官：營建署長葉世文(兩)

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06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	315,100	279,138	7,906	287,044	91.10	-	
雨水下水道	1,360,000	315,100	279,138	7,906	287,044	91.10	-	

製表 **課員林琳**

覆核 **專員葉秋萍**

主辦會計人員 **會計主任紀秀枝**

機關長官 **署長葉世文(兩)**

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06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	315,100	279,138	7,906	287,044	91.10	-	
雨水下水道	1,360,000	315,100	279,138	7,906	287,044	91.10	-	

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	32,505,000.00	16,351,419.00	16,153,581.00	1000630
58081120005	099	46,018,409.00	22,478,785.00	23,539,624.00	1000630
59081101004	000	647,407,000.00	609,156,934.00	38,250,066.00	1000630
59081101004	099	3,853,600.00	3,853,600.00	0.00	1000630
59081110005	000	4,432,621,000.00	3,429,611,387.00	1,003,009,613.00	1000630
59081110005	095	0.00		0.00	1000630
59081110005	096	0.00		0.00	1000630
59081110005	097	537,000.00		537,000.00	1000630
59081110005	098	8,661,000.00	8,073,000.00	588,000.00	1000630
59081110005	099	65,987,117.00	55,296,319.00	10,690,798.00	1000630
59081110109	B5	9,751,923.00	0.00	9,751,923.00	1000630
59081110109	D3	4,346,991,000.00	3,835,002,714.00	511,988,286.00	1000630
59081110202	B5	6,498,552.00	6,498,552.00	0.00	1000630
59081110202	B6	193,600,000.00	160,366,018.00	33,233,982.00	1000630
59081190115	000	660,000.00	0.00	660,000.00	1000630
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1000630
60081110002	F9	5,796,000.00	3,312,000.00	2,484,000.00	1000630
60081155007	000	585,423,000.00	477,595,616.00	107,827,384.00	1000630
60081155007	096	40,858,304.00	1,940,803.00	38,917,501.00	1000630
60081155007	097	1,376,915.00		1,376,915.00	1000630
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1000630
60081155007	099	50,142,890.00	45,545,315.00	4,597,575.00	1000630
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1000630
60081155100	B4	48,087,467.00	29,382,852.00	18,704,615.00	1000630
60081155100	B5	977,428,982.00	483,217,734.00	494,211,248.00	1000630
60081155100	B6	1,857,064,000.00	858,011,932.00	999,052,068.00	1000630
67081120100	D3	2,788,912,000.00	2,317,221,280.00	471,690,720.00	1000630
72081110103	A5	88,741,921.00	57,009,426.00	31,732,495.00	1000630
72081110103	A8	315,100,000.00	287,037,719.00	28,062,281.00	1000630
72081140006	096	0.00		0.00	1000630
72081140006	097	5,532,714.00		5,532,714.00	1000630
72081140006	098	15,088,000.00	1,738,000.00	13,350,000.00	1000630
72081140100	B4	800,000.00	0.00	800,000.00	1000630



製表人：課員林琳

覆核：專員葉秋萍