

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(副署)

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
210500-5 保留庫款	37,740,174	221400-2 應付歲出保留款	153,544,778
211400-6 暫付款	115,804,604		
合 計	153,544,778	合 計	153,544,778
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			49,600,859
1. 210500-5 保留庫款		49,600,859	
(二)本期收入			15,194,776
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		15,194,776	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	149,663		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部份	15,045,113		
收 項 總 計			64,795,635
二、付 項			
(一)本期支出			27,055,461
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		31,880,734	
支付數	31,731,071		
註銷數	149,663		
國庫已撥款部分	149,663		
2. 211400-6 暫付款		-20,020,049	
支付數	15,045,113		
以前年度部分	15,045,113		
減：收回或沖轉數	-35,065,162		
本年度部分	-15,045,113		
以前年度部分	-20,020,049		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		15,194,776	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	149,663		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部份	15,045,113		
(二)本期結存			37,740,174
1. 210500-5 保留庫款		37,740,174	
付 項 總 計			64,795,635

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06月30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	2,394,529		31,731,071	132,665,896	0	153,544,778	115,804,604
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	2,394,529		31,731,071	132,665,896	0	153,544,778	115,804,604
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	2,394,529		31,731,071	132,665,896	0	153,544,778	115,804,604
					72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	2,394,529		31,731,071	132,665,896	0	153,544,778	115,804,604
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0		0	80,000	0	1,900,000	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	2,394,529		19,277,782	71,086,516	0	59,274,348	23,434,174
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	0		12,453,289	61,499,380	0	92,370,430	92,370,430

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	
			以前年度部分			
			97-99			
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		153,544,778	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	153,544,778		
			雨水下水道			
			0200	1,900,000		
			業務費			
			0300	59,274,348		
			設備及投資			
			0400	92,370,430		
			獎補助費			
			總 計		153,544,778	

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		115,804,604	
			以前年度部分		115,804,604	
			97~99		115,804,604	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		115,804,604	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	115,804,604		
			雨水下水道			
			0102	23,434,174		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	23,434,174		
			設備及投資			
			0104	92,370,430		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	92,370,430		
			獎補助費			
			總 計		115,804,604	

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06月30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06月30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	11,860,685	57,009,426	37,740,174	
7208111000-0	94,749,600	11,860,685	57,009,426	37,740,174	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	11,860,685	57,009,426	37,740,174	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	11,860,685	57,009,426	37,740,174	

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06月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數	累 計 實 現 數	暫 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	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
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部份合計	288,605	132,666	115,805	248,471	86.09	282,598	2,395	
雨水下水道	288,605	132,666	115,805	248,471	86.09	282,598	2,395	

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

署建署長葉世文(函)

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06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	132,666	115,805	248,471	86.09	282,598	2,395	
雨水下水道	288,605	132,666	115,805	248,471	86.09	282,598	2,395	

製表人：課員林琳

覆核：專員葉秋萍