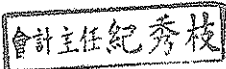


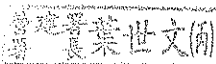
易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國100年07月份(100年度)

主辦會計人員 會計主任紀秀枝

機關長官 署長葉世文

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07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	30,868,046	221400-2 應付歲出保留款	127,375,522
211400-6 暫付款	96,507,476		
合 計	127,375,522	合 計	127,375,522
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07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			37,740,174
1. 210500-5 保留庫款		37,740,174	
(二)本期收入			4,923,207
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		4,923,207	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	4,923,207		
收 項 總 計			42,663,381
二、付 項			
(一)本期支出			11,795,335
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		26,169,256	
支付數	21,246,049		
註銷數	4,923,207		
國庫已撥款部分	4,923,207		
2. 211400-6 暫付款		-19,297,128	
支付數	465,000		
以前年度部分	465,000		
減:收回或沖轉數	-19,762,128		
以前年度部分	-19,762,128		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		4,923,207	
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	4,923,207		
(二)本期結存			30,868,046
1. 210500-5 保留庫款		30,868,046	
付 項 總 計			42,663,381

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07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		7,317,736		21,246,049	153,911,945	0	127,375,522	96,507,476
					00080110000-9	0		0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203		7,317,736		21,246,049	153,911,945	0	127,375,522	96,507,476
					72080111000-0	0		0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203		7,317,736		21,246,049	153,911,945	0	127,375,522	96,507,476
					72080111010-3*	0		0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203		7,317,736		21,246,049	153,911,945	0	127,375,522	96,507,476
					0200	0		0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000		0		1,900,000	1,980,000	0	0	0
					0300	0		0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393		4,640,193		4,507,128	75,593,644	0	52,521,556	21,653,510
					0400	0		0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810		2,677,543		14,838,921	76,338,301	0	74,853,966	74,853,966

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07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		127,375,522	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	127,375,522		
			雨水下水道			
			0200		0	
			業務費			
			0300	52,521,556		
			設備及投資			
			0400	74,853,966		
			獎補助費			
			總 計		127,375,522	

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07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		96,507,476	
			以前年度部分		96,507,476	
			97~99		96,507,476	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		96,507,476	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	96,507,476		
			雨水下水道			
			0102	21,653,510		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	21,653,510		
			設備及投資			
			0104	74,853,966		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	74,853,966		
			獎補助費			
			總 計		96,507,476	

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07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	6,872,128	63,881,554	30,868,046	
7208111000-0	94,749,600	6,872,128	63,881,554	30,868,046	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	6,872,128	63,881,554	30,868,046	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	6,872,128	63,881,554	30,868,046	

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07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	6,872,128	63,881,554	6,407,128	63,416,554	465,000	465,000
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	支	580063	100.07.28	雲林縣西螺鎮埔心路G幹線雨水下水道改善工程,設備費-路面修復費,097-201S-0102-0904-0050	465,000	
合 計					465,000	

製表：約用
人買萬筱鈺

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(用)

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
00770000008	Z0	6,326,826.00	6,326,826.00	0.00	1000729
58081120005	000	57,232,000.00	22,146,642.00	35,085,358.00	1000729
58081120005	099	46,775,609.00	24,072,353.00	22,703,256.00	1000729
59081101004	000	716,292,000.00	680,847,683.00	35,444,317.00	1000729
59081101004	099	3,972,100.00	3,972,100.00	0.00	1000729
59081110005	000	5,880,791,000.00	4,888,968,971.00	991,822,029.00	1000729
59081110005	095	0.00		0.00	1000729
59081110005	096	0.00		0.00	1000729
59081110005	097	537,000.00		537,000.00	1000729
59081110005	098	8,661,000.00	8,073,000.00	588,000.00	1000729
59081110005	099	67,751,057.00	61,679,039.00	6,072,018.00	1000729
59081110109	B5	9,751,923.00	0.00	9,751,923.00	1000729
59081110109	D3	4,410,281,000.00	3,860,187,998.00	550,093,002.00	1000729
59081110202	B5	6,498,552.00	6,498,552.00	0.00	1000729
59081110202	B6	194,200,000.00	160,504,798.00	33,695,202.00	1000729
59081190115	000	660,000.00	0.00	660,000.00	1000729
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1000729
60081110002	F9	5,796,000.00	3,312,000.00	2,484,000.00	1000729
60081155007	000	829,214,000.00	715,137,517.00	114,076,483.00	1000729
60081155007	096	40,858,304.00	1,940,803.00	38,917,501.00	1000729
60081155007	097	1,482,685.00		1,482,685.00	1000729
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1000729
60081155007	099	54,537,487.00	49,734,006.00	4,803,481.00	1000729
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1000729
60081155100	B4	48,087,467.00	29,382,852.00	18,704,615.00	1000729
60081155100	B5	1,052,548,611.00	688,192,614.00	364,355,997.00	1000729
60081155100	B6	2,783,414,000.00	1,709,020,647.00	1,074,393,353.00	1000729
67081120100	D3	2,808,954,000.00	2,381,637,575.00	427,316,425.00	1000729
72081110103	A5	90,249,662.00	63,416,554.00	26,833,108.00	1000729
72081110103	A8	451,900,000.00	351,304,734.00	100,595,266.00	1000729
72081140006	096	0.00		0.00	1000729
72081140006	097	5,532,714.00		5,532,714.00	1000729
72081140006	098	15,088,000.00	11,615,160.00	3,472,840.00	1000729



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07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	153,912	96,507	250,419	86.77	284,105	7,318	
雨水下水道	288,605	153,912	96,507	250,419	86.77	284,105	7,318	-

製表

鈺筱萬用約
人員

覆核

葉秋萍專員

主辦會計人員

紀秀枝會計主任

機關長官

葉世文
署建署長

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07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	153,912	96,507	250,419	86.77	284,105	7,318	
雨水下水道	288,605	153,912	96,507	250,419	86.77	284,105	7,318	

製表人： 約用
人員 萬筱鈺

覆核： 專員 葉秋萍