

# 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08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08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  | 125,975,458 | 222000-0 歲出預算數  | 861,100,000 |
| 211400-6 暫付款   | 11,705,463  | 222100-4 歲出分配數  | 498,900,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 861,100,000 | 減:213000-9 經費支出 | 361,219,079 |
|                |             | 淨額              | 137,680,921 |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
| 合 計            | 998,780,921 | 合 計             | 998,780,921 |
| 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08月01日起至100年08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          |            |             | 98,274,206  |
| 1. 210300-6 可支庫款 |            | 98,274,206  |             |
| (二)本期收入          |            |             | 47,000,000  |
| 1. 21200-3 預計支用數 |            | 47,000,000  |             |
| 收入數              | 47,000,000 |             |             |
| 本機關經費預算部分        | 47,000,000 |             |             |
| 收 項 總 計          |            |             | 145,274,206 |
| 二、付 項            |            |             |             |
| (一)本期支出          |            |             | 19,298,748  |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 17,498,748  |             |
| 支付數              | 17,498,748 |             |             |
| 本機關經費預算部分        | 17,498,748 |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 1,800,000   |             |
| 支付數              | 1,800,000  |             |             |
| 本年度部分            | 1,800,000  |             |             |
| 減：收回或沖轉數         |            | 0           |             |
| 本年度部分            | 0          |             |             |
| (二)本期結存          |            |             | 125,975,458 |
| 1. 210300-6 可支庫款 |            | 125,975,458 |             |
| 付 項 總 計          |            |             | 145,274,206 |

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08月31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<br>分 配 預 算 數 | 實 付 數   |         |            |                        | 權 責 發 生 數 | 支 出 保<br>留 數 | 分 配 數 餘 額   | 備 註<br>(暫 付 數) |
|----|----|----|----|--------------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|---------|---------|------------|------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
|    |    |    |    |                          |               |           |               |                        | 原 始 憑 證 |         | 本 月 實 付 數  | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 |           |              |             |                |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                |               |           |               |                        | 字       | 起 訖 號 數 |            |                        |           |              |             |                |
| 01 |    |    |    | 00080000000-0<br>內政部主管   | 1,360,000,000 | 0         | 1,360,000,000 | 498,900,000            |         |         | 17,498,748 | 361,219,079            | 0         | 0            | 137,680,921 | 11,705,463     |
|    | 01 |    |    | 00080110000-9<br>營建署及所屬  | 1,360,000,000 | 0         | 1,360,000,000 | 498,900,000            |         |         | 17,498,748 | 361,219,079            | 0         | 0            | 137,680,921 | 11,705,463     |
|    |    | 01 |    | 72080111000-0<br>下水道管理業務 | 1,360,000,000 | 0         | 1,360,000,000 | 498,900,000            |         |         | 17,498,748 | 361,219,079            | 0         | 0            | 137,680,921 | 11,705,463     |
|    |    |    | 01 | 72080111010-3*<br>雨水下水道  | 1,360,000,000 | 0         | 1,360,000,000 | 498,900,000            |         |         | 17,498,748 | 361,219,079            | 0         | 0            | 137,680,921 | 11,705,463     |
|    |    |    |    | 0200<br>業務費              | 15,000,000    | 0         | 15,000,000    | 1,000,000              |         |         | 0          | 85,960                 | 0         | 0            | 914,040     | 0              |
|    |    |    |    | 0300<br>設備及投資            | 1,239,000,000 | 0         | 1,239,000,000 | 480,300,000            |         |         | 12,914,546 | 352,048,917            | 0         | 0            | 128,251,083 | 11,705,463     |
|    |    |    |    | 0400<br>獎補助費             | 106,000,000   | 0         | 106,000,000   | 17,600,000             |         |         | 4,584,202  | 9,084,202              | 0         | 0            | 8,515,798   | 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—用途別科目綜計表

中華民國100年01月01日起至100年08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        | 85,960             |    |
| 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       | 67,480             |    |
| 029101* 國內旅費     | 67,480             |    |
| 0300* 設備及投資      | 352,048,917        |    |
| 0303* 公共建設及設施費   | 352,048,917        |    |
| 030399* 其他營建工程   | 352,048,917        |    |
| 0400* 獎補助費       | 9,084,202          |    |
| 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 | 9,084,202          |    |
| 041001* 特定補助     | 9,084,202          |    |
| 合 計              | 361,219,079        |    |

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08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    |            | 11,705,463 |     |
|     |   |   | 下水道管理業務         |            |            |     |
|     |   |   | 7208111010-3*   | 11,705,463 |            |     |
|     |   |   | 雨水下水道           |            |            |     |
|     |   |   | 0102            | 11,705,463 |            |     |
|     |   |   | 辦理雨水下水道興建改善工程經費 |            |            |     |
|     |   |   | 0300            | 11,705,463 |            |     |
|     |   |   | 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             |            | 11,705,463 |     |

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08月01日起至100年08月31日止

單位：新台幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 摘<br>要 | 借<br>方<br>金<br>額 | 貸<br>方<br>金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|------------------|
| 222000-0歲出預算數    |        | 47,000,000       | -                |
| 222100-4歲出分配數    |        | 0                | 47,000,000       |
| 本月合計             |        | 47,000,000       | 47,000,000       |



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08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  | 47,000,000 | 498,900,000 | 19,298,748 | 372,924,542 | 125,975,458 |    |
| 7208111000-0 | 47,000,000 | 498,900,000 | 19,298,748 | 372,924,542 | 125,975,458 |    |
| 下水道管理業務      |            |             |            |             |             |    |
| 780811010-3* | 47,000,000 | 498,900,000 | 19,298,748 | 372,924,542 | 125,975,458 |    |
| 雨水下水道        |            |             |            |             |             |    |
| 合  計         | 47,000,000 | 498,900,000 | 19,298,748 | 372,924,542 | 125,975,458 |    |

## 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 | 000 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1000830 |
| 00770000008 | Z0  | 7,902,316.00     | 7,902,316.00     | 0.00             | 1000830 |
| 58081120005 | 000 | 77,864,000.00    | 37,079,244.00    | 40,784,756.00    | 1000830 |
| 58081120005 | 099 | 48,350,609.00    | 26,689,471.00    | 21,661,138.00    | 1000830 |
| 59081110104 | 000 | 786,056,000.00   | 753,605,734.00   | 32,450,266.00    | 1000830 |
| 59081110104 | 099 | 3,972,100.00     | 3,972,100.00     | 0.00             | 1000830 |
| 59081110005 | 000 | 6,681,935,000.00 | 5,291,449,042.00 | 1,390,485,958.00 | 1000830 |
| 59081110005 | 095 | 0.00             |                  | 0.00             | 1000830 |
| 59081110005 | 096 | 0.00             |                  | 0.00             | 1000830 |
| 59081110005 | 097 | 537,000.00       |                  | 537,000.00       | 1000830 |
| 59081110005 | 098 | 12,759,000.00    | 8,073,000.00     | 4,686,000.00     | 1000830 |
| 59081110005 | 099 | 72,470,817.00    | 64,193,039.00    | 8,277,778.00     | 1000830 |
| 59081110109 | B5  | 9,751,923.00     | 0.00             | 9,751,923.00     | 1000830 |
| 59081110109 | D3  | 4,410,281,000.00 | 3,960,419,278.00 | 449,861,722.00   | 1000830 |
| 59081110202 | B5  | 10,498,552.00    | 6,498,552.00     | 4,000,000.00     | 1000830 |
| 59081110202 | B6  | 264,800,000.00   | 161,191,744.00   | 103,608,256.00   | 1000830 |
| 59081190115 | 000 | 660,000.00       | 629,748.00       | 30,252.00        | 1000830 |
| 59081198005 | 000 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1000830 |
| 59770159003 | Z0  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1000830 |
| 60081110002 | F9  | 5,796,000.00     | 3,312,000.00     | 2,484,000.00     | 1000830 |
| 60081155007 | 000 | 1,071,730,000.00 | 861,368,853.00   | 210,361,147.00   | 1000830 |
| 60081155007 | 096 | 40,858,304.00    | 1,940,803.00     | 38,917,501.00    | 1000830 |
| 60081155007 | 097 | 1,588,455.00     | 941,650.00       | 646,805.00       | 1000830 |
| 60081155007 | 098 | 50,000.00        | 45,543.00        | 4,457.00         | 1000830 |
| 60081155007 | 099 | 54,537,487.00    | 53,973,562.00    | 563,925.00       | 1000830 |
| 60081155100 | 000 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1000830 |
| 60081155100 | B4  | 48,087,467.00    | 29,382,852.00    | 18,704,615.00    | 1000830 |
| 60081155100 | B5  | 1,095,606,488.00 | 736,871,830.00   | 358,734,658.00   | 1000830 |
| 60081155100 | B6  | 3,827,352,000.00 | 2,136,499,850.00 | 1,690,852,150.00 | 1000830 |
| 67081120100 | D3  | 2,838,979,000.00 | 2,406,184,480.00 | 432,794,520.00   | 1000830 |
| 72081110103 | A5  | 90,649,662.00    | 69,804,991.00    | 20,844,671.00    | 1000830 |
| 72081110103 | A8  | 498,900,000.00   | 372,924,542.00   | 125,975,458.00   | 1000830 |
| 72081140006 | 096 | 0.00             |                  | 0.00             | 1000830 |



# 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08月

單位：新台幣千元

| 項 目    | 預 算 數<br>(1) | 累 計 分 配 數<br>(2) | 累 計 實 現 數<br>(3) | 暫 付 數<br>(4) | 小 計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(6)欄未達80%<br>或超過100%者原因說明<br>2.累計節餘數                                                                                                                                                                |
|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部份合計 | 1,360,000    | 498,900          | 361,219          | 11,706       | 372,925            | 74.75                | -             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 雨水下水道  | 1,360,000    | 498,900          | 361,219          | 11,706       | 372,925            | 74.75                | -             | 落後原因：<br>一、「苗栗縣頭份鎮永貞路抽水站第1期工程」因委託設計案招標爭議，影響後續設計及發包進度。<br>二、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷時程，影響發包時程。<br>改善對策：<br>一、本署自辦工程已請各監造單位要求承商依契約辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。<br>二、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。 |

# 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

經資併計

中華民國100年08月

單位：新台幣千元

| 項 目    | 預 算 數<br>(1) | 累 計 分 配 數<br>(2) | 累 計 實 現 數<br>(3) | 暫 付 數<br>(4) | 小 計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應 收 ( 付 ) 數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(6)欄未達80%<br>或超過100%者原因說明<br>2.累計節餘數                                                                                                                                                                |
|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部份合計 | 1,360,000    | 498,900          | 361,219          | 11,706       | 372,925            | 74.75                | -                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 雨水下水道  | 1,360,000    | 498,900          | 361,219          | 11,706       | 372,925            | 74.75                | -                  | 落後原因：<br>一、「苗栗縣頭份鎮永貞路抽水站第1期工程」因委託設計案招標爭議，影響後續設計及發包進度。<br>二、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷時程，影響發包時程。<br>改善對策：<br>一、本署自辦工程已請各監造單位要求承商依契約辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。<br>二、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。 |

製表 約用人員 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 許文龍代(已)

製表人：約用萬筱鈺  
人員

覆核：專員葉秋萍