

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09月份(100年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

文書室

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09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	20,464,300	221400-2 應付歲出保留款	110,887,440
211400-6 暫付款	90,423,140		
合 計	110,887,440	合 計	110,887,440
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09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			24,944,609
1. 210500-5 保留庫款		24,944,609	
(二)本期收入			0
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		0	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	0		
收 項 總 計			24,944,609
二、付 項			
(一)本期支出			4,480,309
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,564,645	
支付數	5,564,645		
註銷數	0		
國庫已撥款部分	0		
2. 211400-6 暫付款		-1,084,336	
支付數	5,000,000		
以前年度部分	5,000,000		
減：收回或沖轉數	-6,084,336		
以前年度部分	-6,084,336		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		0	
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	0		
(二)本期結存			20,464,300
1. 210500-5 保留庫款		20,464,300	
付 項 總 計			24,944,609

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09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	7,711,068			5,564,645	170,006,695	0	110,887,440	90,423,140
					00080110000-9	0	0			0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	7,711,068			5,564,645	170,006,695	0	110,887,440	90,423,140
					72080111000-0	0	0			0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	7,711,068			5,564,645	170,006,695	0	110,887,440	90,423,140
					72080111010-3*	0	0			0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	7,711,068			5,564,645	170,006,695	0	110,887,440	90,423,140
					0200	0	0			0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0			0	1,980,000	0	0	0
					0300	0	0			0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	5,033,525			5,564,645	91,688,394	0	36,033,474	15,569,174
					0400	0	0			0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	2,677,543			0	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09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		110,887,440	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	110,887,440		
			雨水下水道			
			0200		0	
			業務費			
			0300	36,033,474		
			設備及投資			
			0400	74,853,966		
			獎補助費			
			總 計		110,887,440	

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09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		90,423,140	
			以前年度部分		90,423,140	
			97~99		90,423,140	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		90,423,140	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	90,423,140		
			雨水下水道			
			0102	15,569,174		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	15,569,174		
			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		90,423,140	

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09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	4,480,309	74,285,300	20,464,300	
7208111000-0	94,749,600	4,480,309	74,285,300	20,464,300	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	4,480,309	74,285,300	20,464,300	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	4,480,309	74,285,300	20,464,300	

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09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	170,007	90,423	260,430	90.24	284,905	7,711	
雨水下水道	288,605	170,007	90,423	260,430	90.24	284,905	7,711	-

製表

覆核

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

建署葉世文(函)

專員葉秋萍

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09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	170,007	90,423	260,430	90.24	284,905	7,711	
雨水下水道	288,605	170,007	90,423	260,430	90.24	284,905	7,711	

製表人： 林 秋 萍

覆核： 專 員 葉 秋 萍