

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10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(用)

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10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	145,825,253	222000-0 歲出預算數	779,800,000
211400-6 暫付款	13,229,367	222100-4 歲出分配數	580,200,000
212000-3 預計支用數	779,800,000	減:213000-9 經費支出	421,145,380
		淨額	159,054,620
合 計	938,854,620	合 計	938,854,620
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10月01日起至100年10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			148,640,667
1. 210300-6 可支庫款		148,640,667	
(二)本期收入			43,700,000
1. 21200-3 預計支用數		43,700,000	
收入數	43,700,000		
本機關經費預算部分	43,700,000		
收 項 總 計			192,340,667
二、付 項			
(一)本期支出			46,515,414
1. 213000-9 經費支出		45,967,907	
支付數	45,967,907		
本機關經費預算部分	45,967,907		
2. 211400-6 暫付款		547,507	
支付數	547,507		
本年度部分	547,507		
減:收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			145,825,253
1. 210300-6 可支庫款		145,825,253	
付 項 總 計			192,340,667

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10月31日止

經資門分列

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				00080000000-0 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	580,200,000			45,967,907	421,145,380	0	0	159,054,620	13,229,367
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	580,200,000			45,967,907	421,145,380	0	0	159,054,620	13,229,367
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	580,200,000			45,967,907	421,145,380	0	0	159,054,620	13,229,367
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	580,200,000			45,967,907	421,145,380	0	0	159,054,620	13,229,367
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	2,800,000			1,845	93,235	0	0	2,706,765	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	549,300,000			36,605,437	402,607,318	0	0	146,692,682	13,229,367
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	28,100,000			9,360,625	18,444,827	0	0	9,655,173	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10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	93,235	
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	74,755	
029101* 國內旅費	74,755	
0300* 設備及投資	402,607,318	
0303* 公共建設及設施費	402,607,318	
030399* 其他營建工程	402,607,318	
0400* 獎補助費	18,444,827	
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	18,444,827	
041001* 特定補助	18,444,827	
合 計	421,145,380	

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10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		13,229,367	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	13,229,367		
			雨水下水道			
			0102	13,229,367		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	13,229,367		
			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		13,229,367	

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10月01日起至100年10月31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		43,700,000	-
222100-4歲出分配數		0	43,700,000
本月合計		43,700,000	43,700,000

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10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	43,700,000	580,200,000	46,515,414	434,374,747	145,825,253	
7208111000-0	43,700,000	580,200,000	46,515,414	434,374,747	145,825,253	
下水道管理業務						
780811010-3*	43,700,000	580,200,000	46,515,414	434,374,747	145,825,253	
雨水下水道						
合 計	43,700,000	580,200,000	46,515,414	434,374,747	145,825,253	

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10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*-A8 雨水下水道	46,515,414	434,374,747	46,515,856	434,375,189	-442	-442
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	收	190014	100.10.25	收,雲林縣西螺鎮東南路雨水下水道工程,設備費-空氣污染防制費(繳回結餘款),097-201S-0102-0904-0080,100301S010209040080		-442
合 計						-442

製表：

林琳

覆核：

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

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

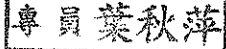
經費併計

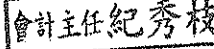
中華民國100年10月

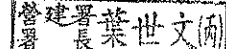
單位：新台幣千元

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	580,200	421,145	13,230	434,375	74.87	-	
雨水下水道	1,360,000	580,200	421,145	13,230	434,375	74.87	-	落後原因： 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。 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。 三、南投縣南投市仁德路附近地區雨水下水道工程因管遷問題使工程施作導致工期延宕。 改善對策： 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。 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 

覆核 

主辦會計人員 

機關長官 

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10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	580,200	421,145	13,230	434,375	74.87	-	
雨水下水道	1,360,000	580,200	421,145	13,230	434,375	74.87	-	落後原因： 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。 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。 三、南投縣南投市仁德路附近地區雨水下水道工程因管遷問題使工程施作導致工期延宕。 改善對策： 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。 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	1001031
00770000008	Z0	10,921,495.00	10,921,495.00	0.00	1001031
58081120005	000	133,030,000.00	48,062,562.00	84,967,438.00	1001031
58081120005	099	48,350,609.00	29,414,147.00	18,936,462.00	1001031
59081101004	000	944,506,000.00	893,593,850.00	50,912,150.00	1001031
59081101004	099	4,090,600.00	4,090,600.00	0.00	1001031
59081110005	000	8,355,803,000.00	6,835,413,196.00	1,520,389,804.00	1001031
59081110005	095	0.00		0.00	1001031
59081110005	096	0.00		0.00	1001031
59081110005	097	537,000.00	537,000.00	0.00	1001031
59081110005	098	14,804,785.00	8,073,000.00	6,731,785.00	1001031
59081110005	099	78,790,757.00	65,750,270.00	13,040,487.00	1001031
59081110109	B5	9,751,923.00	6,836,830.00	2,915,093.00	1001031
59081110109	D3	4,569,453,000.00	3,858,120,352.00	711,332,648.00	1001031
59081110202	B5	10,498,552.00	6,498,552.00	4,000,000.00	1001031
59081110202	B6	536,000,000.00	207,728,646.00	328,271,354.00	1001031
59081190115	000	660,000.00	629,748.00	30,252.00	1001031
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1001031
59770159003	Z0	0.00	0.00	0.00	1001031
60081110002	F9	5,796,000.00	3,312,000.00	2,484,000.00	1001031
60081155007	000	1,389,277,000.00	1,146,404,185.00	242,872,815.00	1001031
60081155007	096	40,858,304.00	2,620,803.00	38,237,501.00	1001031
60081155007	097	1,799,995.00	941,650.00	858,345.00	1001031
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1001031
60081155007	099	54,537,487.00	54,473,562.00	63,925.00	1001031
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1001031
60081155100	B4	48,087,467.00	29,382,852.00	18,704,615.00	1001031
60081155100	B5	1,139,485,459.00	843,580,196.00	295,905,263.00	1001031
60081155100	B6	6,421,407,000.00	4,536,789,380.00	1,884,617,620.00	1001031
67081120100	D3	2,910,379,000.00	2,501,548,480.00	408,830,520.00	1001031
72081110103	A5	91,449,662.00	74,475,873.00	16,973,789.00	1001031
72081110103	A8	580,200,000.00	434,375,189.00	145,824,811.00	1001031
72081140006	096	0.00		0.00	1001031



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

100110208031610

製表人：林琳

覆核：葉秋萍