

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(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
210500-5 保留庫款	20,273,727	221400-2 應付歲出保留款	89,288,144
211400-6 暫付款	69,014,417		
合 計	89,288,144	合 計	89,288,144
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			20,464,300
1. 210500-5 保留庫款		20,464,300	
(二)本期收入			86,055
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		86,055	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	86,055		
收 項 總 計			20,550,355
二、付 項			
(一)本期支出			276,628
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		21,599,296	
支付數	21,513,241		
註銷數	86,055		
國庫已撥款部分	86,055		
2. 211400-6 暫付款		-21,408,723	
支付數	-21,408,723		
以前年度部分	-21,408,723		
減:收回或沖轉數	0		
以前年度部分	0		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		86,055	
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	86,055		
(二)本期結存			20,273,727
1. 210500-5 保留庫款		20,273,727	
付 項 總 計			20,550,355

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10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 內政部主管	0 288,605,203	0 7,797,123			0 21,513,241	0 191,519,936	0 0	0 89,288,144	0 69,014,417
					00080110000-9 營建署及所屬	0 288,605,203	0 7,797,123			0 21,513,241	0 191,519,936	0 0	0 89,288,144	0 69,014,417
					72080111000-0 下水道管理業務	0 288,605,203	0 7,797,123			0 21,513,241	0 191,519,936	0 0	0 89,288,144	0 69,014,417
					72080111010-3* 雨水下水道	0 288,605,203	0 7,797,123			0 21,513,241	0 191,519,936	0 0	0 89,288,144	0 69,014,417
					0200 業務費	0 1,980,000	0 0			0 0	0 1,980,000	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 132,755,393	0 5,033,525			0 1,020,573	0 92,708,967	0 0	0 35,012,901	0 14,739,174
					0400 獎補助費	0 153,869,810	0 2,763,598			0 20,492,668	0 96,830,969	0 0	0 54,275,243	0 54,275,243

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	
			以前年度部分			
			97-99			
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		89,288,144	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	89,288,144		
			雨水下水道			
			0200		0	
			業務費			
			0300	35,012,901		
			設備及投資			
			0400	54,275,243		
			獎補助費			
			總 計		89,288,144	

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		69,014,417	
			以前年度部分		69,014,417	
			97~99		69,014,417	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		69,014,417	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	69,014,417		
			雨水下水道			
			0102	14,739,174		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	14,739,174		
			設備及投資			
			0104	54,275,243		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	54,275,243		
			獎補助費			
			總 計		69,014,417	

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10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	190,573	74,475,873	20,273,727	
7208111000-0	94,749,600	190,573	74,475,873	20,273,727	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	190,573	74,475,873	20,273,727	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	190,573	74,475,873	20,273,727	

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10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	191,520	69,014	260,534	90.27	285,305	7,797	
雨水下水道	288,605	191,520	69,014	260,534	90.27	285,305	7,797	-

製表

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

營建署 署長 葉世文(內)

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10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	191,520	69,014	260,534	90.27	285,305	7,797	
雨水下水道	288,605	191,520	69,014	260,534	90.27	285,305	7,797	

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
590811101004	000	944,506,000.00	893,593,850.00	50,912,150.00	1001031
590811101004	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： 鄧員林 琳

覆核： 專員葉秋萍