

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11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11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	18,518,353	221400-2 應付歲出保留款	84,506,441
211400-6 暫付款	65,988,088		
合 計	84,506,441	合 計	84,506,441
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11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			20,273,727
1. 210500-5 保留庫款		20,273,727	
(二)本期收入			2,011,188
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		2,011,188	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	2,011,188		
收 項 總 計			22,284,915
二、付 項			
(一)本期支出			3,766,562
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,781,703	
支付數	2,770,515		
註銷數	2,011,188		
國庫已撥款部分	2,011,188		
2. 211400-6 暫付款		-3,026,329	
支付數	-3,026,329		
以前年度部分	-3,026,329		
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)		2,011,188	
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	2,011,188		
(二)本期結存			18,518,353
1. 210500-5 保留庫款		18,518,353	
付 項 總 計			22,284,915

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11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	9,808,311		2,770,515	194,290,451	0	84,506,441	65,988,088
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	9,808,311		2,770,515	194,290,451	0	84,506,441	65,988,088
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	9,808,311		2,770,515	194,290,451	0	84,506,441	65,988,088
					72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	9,808,311		2,770,515	194,290,451	0	84,506,441	65,988,088
					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		2,770,515	95,479,482	0	32,242,386	13,724,033
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	4,774,786		0	96,830,969	0	52,264,055	52,264,055

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11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		84,506,441	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	84,506,441		
			雨水下水道			
			0200		0	
			業務費			
			0300	32,242,386		
			設備及投資			
			0400	52,264,055		
			獎補助費			
			總 計		84,506,441	

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11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		65,988,088	
			以前年度部分		65,988,088	
			97~99		65,988,088	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		65,988,088	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	65,988,088		
			雨水下水道			
			0102	13,724,033		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	13,724,033		
			設備及投資			
			0104	52,264,055		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	52,264,055		
			獎補助費			
			總 計		65,988,088	

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11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	1,755,374	76,231,247	18,518,353	
7208111000-0	94,749,600	1,755,374	76,231,247	18,518,353	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	1,755,374	76,231,247	18,518,353	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	1,755,374	76,231,247	18,518,353	

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

經資併計

中華民國100年11月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數	累 計 實 現 數	暫 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	備 註
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	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	194,291	65,988	260,279	90.19	285,705	9,808	
雨水下水道	288,605	194,291	65,988	260,279	90.19	285,705	9,808	-

製表

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

署長葉世文

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11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	194,291	65,988	260,279	90.19	285,705	9,808	
雨水下水道	288,605	194,291	65,988	260,279	90.19	285,705	9,808	

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	1001130
00770000008	Z0	12,460,610.00	12,460,610.00	0.00	1001130
58081120005	000	165,696,000.00	70,038,470.00	95,657,530.00	1001130
58081120005	099	49,825,609.00	36,595,833.00	13,229,776.00	1001130
59081101004	000	1,012,406,000.00	960,926,300.00	51,479,700.00	1001130
59081101004	099	4,090,600.00	4,090,600.00	0.00	1001130
59081110005	000	9,296,512,000.00	8,290,332,835.00	1,006,179,165.00	1001130
59081110005	095	0.00		0.00	1001130
59081110005	096	0.00		0.00	1001130
59081110005	097	1,404,925.00	537,000.00	867,925.00	1001130
59081110005	098	14,804,785.00	10,461,000.00	4,343,785.00	1001130
59081110005	099	79,750,757.00	67,725,910.00	12,024,847.00	1001130
59081110109	B5	9,751,923.00	7,517,287.00	2,234,636.00	1001130
59081110109	D3	4,570,413,000.00	3,952,316,179.00	618,096,821.00	1001130
59081110202	B5	10,498,552.00	10,498,552.00	0.00	1001130
59081110202	B6	807,200,000.00	391,598,767.00	415,601,233.00	1001130
59081190115	000	660,000.00	629,748.00	30,252.00	1001130
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1001130
59770159003	Z0	0.00	0.00	0.00	1001130
60081110002	F9	5,796,000.00	4,968,000.00	828,000.00	1001130
60081155007	000	1,564,043,000.00	1,246,088,786.00	317,954,214.00	1001130
60081155007	096	40,858,304.00	2,620,803.00	38,237,501.00	1001130
60081155007	097	1,905,765.00	941,650.00	964,115.00	1001130
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1001130
60081155007	099	54,537,487.00	54,473,562.00	63,925.00	1001130
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1001130
60081155100	B4	61,249,093.00	29,731,805.00	31,517,288.00	1001130
60081155100	B5	1,163,131,001.00	915,546,244.00	247,584,757.00	1001130
60081155100	B6	8,117,147,000.00	5,840,658,655.00	2,276,488,345.00	1001130
67081120100	D3	2,952,729,000.00	2,521,207,415.00	431,521,585.00	1001130
72081110103	A5	91,849,662.00	76,231,247.00	15,618,415.00	1001130
72081110103	A8	617,300,000.00	473,663,070.00	143,636,930.00	1001130
72081140006	096	0.00		0.00	1001130



製表人：

課員林 琳

覆核：專員葉秋萍