

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101年03月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署世文所

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101年03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	2,500,000	221400-2 應付歲出保留款	25,693,554
211400-6 暫付款	23,193,554		
合 計	25,693,554	合 計	25,693,554
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101年03月01日起至101年03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			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
(二)本期收入			570,878
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		570,878	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	570,878		
收 項 總 計			3,070,878
二、付 項			
(一)本期支出			570,878
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		7,465,000	
支付數	6,894,122		
註銷數	570,878		
國庫已撥款部分	570,878		
2. 211400-6 暫付款		-7,465,000	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-7,465,000		
以前年度部分	-7,465,000		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		570,878	
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	570,878		
(二)本期結存			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
付 項 總 計			3,070,878

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101年01月01日起至101年03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				內政部主管	0		0				0		0		0		0		0	
					00080000000-0	33,158,554		570,878				6,894,122		6,894,122		0		25,693,554		23,193,554	
					營建署及所屬	0		0				0		0		0		0		0	
					00080110000-9	33,158,554		570,878				6,894,122		6,894,122		0		25,693,554		23,193,554	
					下水道管理業務	0		0				0		0		0		0		0	
					72080111000-0	33,158,554		570,878				6,894,122		6,894,122		0		25,693,554		23,193,554	
					雨水下水道	0		0				0		0		0		0		0	
					72080111010-3-A5*	33,158,554		570,878				6,894,122		6,894,122		0		25,693,554		23,193,554	
					0300	0		0				0		0		0		0		0	
					設備及投資	11,224,033		570,878				6,894,122		6,894,122		0		3,759,033		1,259,033	
					0400	0		0				0		0		0		0		0	
					獎補助費	21,934,521		0				0		0		0		21,934,521		21,934,521	

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101年03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		25,693,554	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A5*	25,693,554		
			雨水下水道			
			0300	3,759,033		
			設備及投資			
			0400	21,934,521		
			獎補助費			
			總 計		25,693,554	

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101年03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		23,193,554	
			以前年度部分		23,193,554	
			97~99		23,193,554	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		23,193,554	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	23,193,554		
			雨水下水道			
			0102	1,259,033		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	1,259,033		
			設備及投資			
			0104	21,934,521		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	21,934,521		
			獎補助費			
			總 計		23,193,554	

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)

經費類轉帳分錄清單

中華民國101年01月01日起至101年03月31日止

單位：新台幣元

[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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101年03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	2,500,000	0	0	2,500,000	
7208111000-0	2,500,000	0	0	2,500,000	
下水道管理業務					
780811010-3*	2,500,000	0	0	2,500,000	
雨水下水道					
合 計	2,500,000	0	0	2,500,000	

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101年03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	33,159	6,894	23,194	30,088	90.74	30,659	571	
雨水下水道	33,159	6,894	23,194	30,088	90.74	30,659	571	-

製表

課員林 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101年03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	33,159	6,894	23,194	30,088	90.74	30,659	571	
雨水下水道	33,159	6,894	23,194	30,088	90.74	30,659	571	

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 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
58081120005	000	10,773,000.00	6,311,904.00	4,461,096.00	1010330
58081120005	099	3,028,847.00		3,028,847.00	1010330
58081120005	100	14,870,138.00	206,948.00	14,663,190.00	1010330
59081101004	000	436,632,000.00	389,429,764.00	47,202,236.00	1010330
59081101004	100	1,784,040.00	1,784,040.00	0.00	1010330
59081110005	000	1,981,665,000.00	1,610,261,061.00	371,403,939.00	1010330
59081110005	096	0.00		0.00	1010330
59081110005	097	0.00		0.00	1010330
59081110005	098	1,768,000.00		1,768,000.00	1010330
59081110005	099	1,040,000.00	140,000.00	900,000.00	1010330
59081110005	100	27,308,514.00	1,910,589.00	25,397,925.00	1010330
59081110109	D3	4,633,214,000.00	4,134,884,772.00	498,329,228.00	1010330
59081110202	B6	176,698,695.00		176,698,695.00	1010330
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010330
60081155007	000	289,985,000.00	154,205,571.00	135,779,429.00	1010330
60081155007	097	0.00		0.00	1010330
60081155007	098	0.00		0.00	1010330
60081155007	099	0.00		0.00	1010330
60081155007	100	18,486,764.00	16,670,793.00	1,815,971.00	1010330
60081155100	B5	2,293,469.00		2,293,469.00	1010330
60081155100	B6	113,254,724.00	98,521,365.00	14,733,359.00	1010330
67081120100	D3	3,102,432,000.00	2,900,117,624.00	202,314,376.00	1010330
72081110103	A5	0.00	0.00	0.00	1010330
72081110103	A8	795,650,000.00	600,562,717.00	195,087,283.00	1010330
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010330
72081140006	000	600,888,000.00	257,163,546.00	343,724,454.00	1010330
72081140006	098	0.00		0.00	1010330
72081140100	B5	2,717,580.00		2,717,580.00	1010330
72081140100	B6	166,472,210.00	1,135,550.00	165,336,660.00	1010330
72081140203	B5	360,000.00		360,000.00	1010330
72081140203	B6	64,087,043.00	8,628,167.00	55,458,876.00	1010330
75062053000	000	118,705,801.00	118,705,801.00	0.00	1010330
89033045004	000	4,599,530.00	4,599,530.00	0.00	1010330



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍