

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12月份(100年度)

主辦會計人員



機關長官



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12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	218,237,109	222000-0 歲出預算數	644,350,000
211400-6 暫付款	16,658,491	222100-4 歲出分配數	715,650,000
212000-3 預計支用數	644,350,000	減:213000-9 經費支出	480,754,400
		淨額	234,895,600
合 計	879,245,600	合 計	879,245,600
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12月01日起至100年12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			143,212,277
1. 210300-6 可支庫款		143,212,277	
(二)本期收入			98,350,000
1. 21200-3 預計支用數		98,350,000	
收入數	98,350,000		
本機關經費預算部分	98,350,000		
收 項 總 計			241,562,277
二、付 項			
(一)本期支出			23,325,168
1. 213000-9 經費支出		21,292,256	
支付數	21,292,256		
本機關經費預算部分	21,292,256		
2. 211400-6 暫付款		2,032,912	
支付數	2,934,997		
本年度部分	2,934,997		
減:收回或沖轉數	-902,085		
本年度部分	-902,085		
(二)本期結存			218,237,109
1. 210300-6 可支庫款		218,237,109	
付 項 總 計			241,562,277

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12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	715,650,000			21,292,256	480,754,400	0	0	234,895,600	16,658,491
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	715,650,000			21,292,256	480,754,400	0	0	234,895,600	16,658,491
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	715,650,000			21,292,256	480,754,400	0	0	234,895,600	16,658,491
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	715,650,000			21,292,256	480,754,400	0	0	234,895,600	16,658,491
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000			10,501	108,306	0	0	4,891,694	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	668,150,000			15,264,802	447,268,516	0	0	220,881,484	16,658,491
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	42,500,000			6,016,953	33,377,578	0	0	9,122,422	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)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國100年01月01日起至100年12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	108,306	
0250* 按日按件計資酬金	10,000	
025002* 出席費	10,000	
0279* 一般事務費	8,480	
027901* 一般事務費	8,480	
0291* 國內旅費	89,826	
029101* 國內旅費	89,826	
0300* 設備及投資	447,268,516	
0303* 公共建設及設施費	447,268,516	
030399* 其他營建工程	447,268,516	
0400* 獎補助費	33,377,578	
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	33,377,578	
041001* 特定補助	33,377,578	
合 計	480,754,400	

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12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		16,658,491	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	16,658,491		
			雨水下水道			
			0102	16,658,491		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	16,658,491		
			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		16,658,491	

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12月01日起至100年12月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3預計支用數		7,500,000	7,500,000
222000-0歲出預算數		113,350,000	15,000,000
222100-4歲出分配數		7,500,000	105,850,000
本 月 合 計		128,350,000	128,350,000

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)

經費流用情形表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

科 目					原分配預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分配預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
01				內政部主管 00080000000-0	1,360,000,000	7,500,000	0.55	7,500,000	0.55	1,360,000,000	因部分補助地方政府辦理雨水下水道應急工程，縣市施作長度配合實際需要增加，且陸續提報增辦應急工程，致預算經費不足，爰辦理流用。
	01			營建署及所屬 00080110000-9	1,360,000,000	7,500,000	0.55	7,500,000	0.55	1,360,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0	1,360,000,000	7,500,000	0.55	7,500,000	0.55	1,360,000,000	
			01	雨水下水道 72080111010-3*	1,360,000,000	7,500,000	0.55	7,500,000	0.55	1,360,000,000	
				01雨水下水道	1,360,000,000	7,500,000	0.55	7,500,000	0.55	1,360,000,000	
				0200*業務費	15,000,000	0	0.00	0	0.00	15,000,000	
				0300*設備及投資	1,239,000,000	0	0.00	7,500,000	0.61	1,231,500,000	
				0400*獎補助費	106,000,000	7,500,000	7.08	0	0.00	113,500,000	

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12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	98,350,000	715,650,000	23,325,168	497,412,891	218,237,109	
7208111000-0	98,350,000	715,650,000	23,325,168	497,412,891	218,237,109	
下水道管理業務						
780811010-3*	98,350,000	715,650,000	23,325,168	497,412,891	218,237,109	
雨水下水道						
合 計	98,350,000	715,650,000	23,325,168	497,412,891	218,237,109	

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12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	23,325,168	497,412,891	23,794,279	497,457,349	-469,111	-44,458
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	190017	100.12.31	收,南投縣鹿谷鄉中寮路雨水下水道工程,設備費-空氣污染防制費,100-301S-0102-0807-0010,100301S010208070010	-44,458	
合 計						-44,458

製表：

林琳

覆核：

葉秋萍

主辦會計人員：

紀秀枝

機關長官：

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12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	715,650	480,755	16,658	497,413	69.51	-	
雨水下水道	1,360,000	715,650	480,755	16,658	497,413	69.51	-	一、「臺南市新市區火車站前雨水下水道工程」至目前為止流標6次，影響後續發包進度。 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、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請臺南市政府對本工程發包內容進行檢討，並由本署分處密切追蹤後續辦理情形，以利後續發包及工程施工進度。 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

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

營建署長葉世文(內)

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12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	715,650	480,755	16,658	497,413	69.51	-	
雨水下水道	1,360,000	715,650	480,755	16,658	497,413	69.51	-	一、「臺南市新市區火車站前雨水下水道工程」至目前為止流標6次，影響後續發包進度。 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、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請臺南市政府對本工程發包內容進行檢討，並由本署分處密切追蹤後續辦理情形，以利後續發包及工程施工進度。 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	1001230
00770000008	Z0	12,503,651.00	12,503,651.00	0.00	1001230
58081120005	000	221,293,000.00	84,112,199.00	137,180,801.00	1001230
58081120005	099	51,394,969.00	39,479,642.00	11,915,327.00	1001230
59081101004	000	1,078,562,000.00	999,709,713.00	78,852,287.00	1001230
59081101004	099	4,090,600.00	4,090,600.00	0.00	1001230
59081110005	000	10,639,577,000.00	10,001,558,146.00	638,018,854.00	1001230
59081110005	095	0.00	0.00	0.00	1001230
59081110005	096	0.00	0.00	0.00	1001230
59081110005	097	1,404,925.00	537,000.00	867,925.00	1001230
59081110005	098	21,294,785.00	10,461,000.00	10,833,785.00	1001230
59081110005	099	88,246,217.00	71,958,350.00	16,287,867.00	1001230
59081110109	B5	9,751,923.00	7,517,287.00	2,234,636.00	1001230
59081110109	D3	4,625,373,000.00	4,104,188,680.00	521,184,320.00	1001230
59081110202	000	0.00	0.00	0.00	1001230
59081110202	B5	95,079,383.00	10,498,552.00	84,580,831.00	1001230
59081110202	B6	1,268,000,000.00	406,501,802.00	861,498,198.00	1001230
59081190115	000	660,000.00	629,748.00	30,252.00	1001230
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1001230
59770159003	Z0	0.00	0.00	0.00	1001230
60081110002	F9	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	1001230
60081155007	000	1,709,523,000.00	1,413,057,049.00	296,465,951.00	1001230
60081155007	096	40,858,304.00	2,620,803.00	38,237,501.00	1001230
60081155007	097	2,011,535.00	941,650.00	1,069,885.00	1001230
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1001230
60081155007	099	54,537,487.00	54,473,562.00	63,925.00	1001230
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1001230
60081155100	B4	63,814,962.00	36,063,052.00	27,751,910.00	1001230
60081155100	B5	1,176,247,703.00	983,306,332.00	192,941,371.00	1001230
60081155100	B6	10,678,000,000.00	8,077,579,078.00	2,600,420,922.00	1001230
67081120100	D3	3,040,675,000.00	2,723,641,178.00	317,033,822.00	1001230
72081110103	A5	94,749,600.00	78,740,746.00	16,008,854.00	1001230
72081110103	A8	715,650,000.00	497,457,349.00	218,192,651.00	1001230



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

101010320484407

製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍