

# 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101年01月份(100年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(副)

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101年01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  | 184,007,212 | 222000-0 歲出預算數  | 642,350,000 |
| 211400-6 暫付款   | 21,097,001  | 222100-4 歲出分配數  | 717,650,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 642,350,000 | 減:213000-9 經費支出 | 512,545,787 |
|                |             | 淨額              | 205,104,213 |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
| 合 計            | 847,454,213 | 合 計             | 847,454,213 |
| 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101年01月01日起至101年01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          |            |             | 218,237,109 |
| 1. 210300-6 可支庫款 |            | 218,237,109 |             |
| (二)本期收入          |            |             | 2,000,000   |
| 1. 21200-3 預計支用數 |            | 2,000,000   |             |
| 收入數              | 2,000,000  |             |             |
| 本機關經費預算部分        | 2,000,000  |             |             |
| 收 項 總 計          |            |             | 220,237,109 |
| 二、付 項            |            |             |             |
| (一)本期支出          |            |             | 36,229,897  |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 31,791,387  |             |
| 支付數              | 31,791,387 |             |             |
| 本機關經費預算部分        | 31,791,387 |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 4,438,510   |             |
| 支付數              | 8,041,634  |             |             |
| 本年度部分            | 8,041,634  |             |             |
| 減：收回或沖轉數         | -3,603,124 |             |             |
| 本年度部分            | -3,603,124 |             |             |
| (二)本期結存          |            |             | 184,007,212 |
| 1. 210300-6 可支庫款 |            | 184,007,212 |             |
| 付 項 總 計          |            |             | 220,237,109 |

# 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101年01月01日起至101年01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<br>分配預算數 | 實 付 數 |      |            | 權責發生數       | 支出保<br>留數 | 分配數餘額 | 備註<br>(暫付數) |                |
|----|----|----|----|----------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------|------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------------|
|    |    |    |    |                            |               |            |               |                | 原始憑證  |      | 本月實付數      |             |           |       |             | 截至本月止<br>累計實現數 |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                      |               |            |               |                | 字     | 起訖號數 |            |             |           |       |             |                |
| 01 |    |    |    | 0008000000-0-A8<br>內政部主管   | 1,360,000,000 | 0          | 1,360,000,000 | 717,650,000    |       |      | 31,791,387 | 512,545,787 | 0         | 0     | 205,104,213 | 21,097,001     |
|    | 01 |    |    | 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 1,360,000,000 | 0          | 1,360,000,000 | 717,650,000    |       |      | 31,791,387 | 512,545,787 | 0         | 0     | 205,104,213 | 21,097,001     |
|    |    | 01 |    | 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 1,360,000,000 | 0          | 1,360,000,000 | 717,650,000    |       |      | 31,791,387 | 512,545,787 | 0         | 0     | 205,104,213 | 21,097,001     |
|    |    |    | 01 | 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 1,360,000,000 | 0          | 1,360,000,000 | 717,650,000    |       |      | 31,791,387 | 512,545,787 | 0         | 0     | 205,104,213 | 21,097,001     |
|    |    |    |    | 0200<br>業務費                | 15,000,000    | 0          | 15,000,000    | 5,000,000      |       |      | 2,820      | 111,126     | 0         | 0     | 4,888,874   | 0              |
|    |    |    |    | 0300<br>設備及投資              | 1,239,000,000 | -7,500,000 | 1,231,500,000 | 670,150,000    |       |      | 25,788,567 | 473,057,083 | 0         | 0     | 197,092,917 | 21,097,001     |
|    |    |    |    | 0400<br>獎補助費               | 106,000,000   | 7,500,000  | 113,500,000   | 42,500,000     |       |      | 6,000,000  | 39,377,578  | 0         | 0     | 3,122,422   | 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—用途別科目綜計表

中華民國101年01月01日起至101年01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        | 111,126            |    |
| 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       | 92,646             |    |
| 029101* 國內旅費     | 92,646             |    |
| 0300* 設備及投資      | 473,057,083        |    |
| 0303* 公共建設及設施費   | 473,057,083        |    |
| 030399* 其他營建工程   | 473,057,083        |    |
| 0400* 獎補助費       | 39,377,578         |    |
| 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 | 39,377,578         |    |
| 041001* 特定補助     | 39,377,578         |    |
| 合 計              | 512,545,787        |    |

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101年01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-A8  |            | 21,097,001 |     |
|     |   |   | 下水道管理業務          |            |            |     |
|     |   |   | 7208111010-3-A8* | 21,097,001 |            |     |
|     |   |   | 雨水下水道            |            |            |     |
|     |   |   | 0102             | 21,097,001 |            |     |
|     |   |   | 辦理雨水下水道興建改善工程經費  |            |            |     |
|     |   |   | 0300             | 21,097,001 |            |     |
|     |   |   | 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              |            | 21,097,001 |     |

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101年01月01日起至101年01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 |     | 2,000,000 | 0         |
| 222100-4歲出分配數 |     | 0         | 2,000,000 |
| 本 月 合 計       |     | 2,000,000 | 2,000,000 |

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101年01月01日起至101年01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     | 2,000,000 | 717,650,000 | 36,229,897 | 533,642,788 | 184,007,212 |    |
| 7208111000-0-A8 | 2,000,000 | 717,650,000 | 36,229,897 | 533,642,788 | 184,007,212 |    |
| 下水道管理業務         |           |             |            |             |             |    |
| 780811010-3-A8* | 2,000,000 | 717,650,000 | 36,229,897 | 533,642,788 | 184,007,212 |    |
| 雨水下水道           |           |             |            |             |             |    |
| 合 計             | 2,000,000 | 717,650,000 | 36,229,897 | 533,642,788 | 184,007,212 |    |

# 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101年01月

單位：新台幣千元

| 項 目    | 預 算 數<br>(1) | 累 計 分 配 數<br>(2) | 累 計 實 現 數<br>(3) | 暫 付 數<br>(4) | 小 計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應 收 ( 付 ) 數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(6)欄未達80%<br>或超過100%者原因說明<br>2.累計節餘數                                                                                                                               |
|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部份合計 | 1,360,000    | 717,650          | 512,546          | 21,097       | 533,643            | 74.36                | -                  |                                                                                                                                                                                  |
| 雨水下水道  | 1,360,000    | 717,650          | 512,546          | 21,097       | 533,643            | 74.36                | -                  | 一、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水<br>下水道因中油管線遷移於100年11月20號<br>停工，導致工期延宕。<br>二、苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工<br>程（一）因配合臺電管線遷移施作，導致<br>工期延宕。<br>改善對策：<br>一、將召開管線協調會與管遷單位排定遷<br>移時程，目前由本署各監造工務所密切追<br>蹤後續遷移情形。 |

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

營建署長葉世文(副署長)

# 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101年01月

單位：新台幣千元

| 項 目    | 預 算 數<br>(1) | 累 計 分 配 數<br>(2) | 累 計 實 現 數<br>(3) | 暫 付 數<br>(4) | 小 計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應 收 ( 付 ) 數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(6)欄未達80%<br>或超過100%者原因說明<br>2.累計節餘數                                                                                                                               |
|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部份合計 | 1,360,000    | 717,650          | 512,546          | 21,097       | 533,643            | 74.36                | -                  |                                                                                                                                                                                  |
| 雨水下水道  | 1,360,000    | 717,650          | 512,546          | 21,097       | 533,643            | 74.36                | -                  | 一、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水<br>下水道因中油管線遷移於100年11月20號<br>停工，導致工期延宕。<br>二、苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工<br>程（一）因配合臺電管線遷移施作，導致<br>工期延宕。<br>改善對策：<br>一、將召開管線協調會與管遷單位排定遷<br>移時程，目前由本署各監造工務所密切追<br>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: 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  | 1,593,000.00      | 600,000.00       | 993,000.00        | 1010131 |
| 59081101004 | 000  | 287,560,000.00    | 265,481,245.00   | 22,078,755.00     | 1010131 |
| 59081110005 | 000  | 524,796,000.00    | 475,852,851.00   | 48,943,149.00     | 1010131 |
| 59081110109 | D3   | 4,625,373,000.00  | 4,136,316,648.00 | 489,056,352.00    | 1010131 |
| 60081155007 | 000  | 27,770,000.00     | 12,439,230.00    | 15,330,770.00     | 1010131 |
| 67081120100 | D3   | 3,041,617,000.00  | 2,733,062,670.00 | 308,554,330.00    | 1010131 |
| 72081110103 | A8   | 717,650,000.00    | 533,642,788.00   | 184,007,212.00    | 1010131 |
| 72081140006 | 000  | 97,077,000.00     | 53,586,298.00    | 43,490,702.00     | 1010131 |
| 75062053000 | 000  | 113,679,840.00    | 113,679,840.00   | 0.00              | 1010131 |
| 98081102128 | 000  | 9,696,956,292.00  | 631,030,178.00   | 9,065,926,114.00  | 1010131 |
| 合 計:        | 10 筆 | 19,134,072,132.00 | 8,955,691,748.00 | 10,178,380,384.00 |         |



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍