

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02月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(副署長)

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02月29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	197,984,451	222000-0 歲出預算數	624,350,000
211400-6 暫付款	17,470,871	222100-4 歲出分配數	735,650,000
212000-3 預計支用數	624,350,000	減:213000-9 經費支出	520,194,678
		淨額	215,455,322
合 計	839,805,322	合 計	839,805,322
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02月01日起至101年02月29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			184,007,212
1. 210300-6 可支庫款		184,007,212	
(二)本期收入			18,000,000
1. 21200-3 預計支用數		18,000,000	
收入數	18,000,000		
本機關經費預算部分	18,000,000		
收 項 總 計			202,007,212
二、付 項			
(一)本期支出			4,022,761
1. 213000-9 經費支出		7,648,891	
支付數	7,648,891		
本機關經費預算部分	7,648,891		
2. 211400-6 暫付款		-3,626,130	
支付數	2,573,870		
本年度部分	2,573,870		
減:收回或沖轉數	-6,200,000		
本年度部分	-6,200,000		
(二)本期結存			197,984,451
1. 210300-6 可支庫款		197,984,451	
付 項 總 計			202,007,212

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02月29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						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	735,650,000			7,648,891	520,194,678	0	0	215,455,322	17,470,871
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	735,650,000			7,648,891	520,194,678	0	0	215,455,322	17,470,871
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	735,650,000			7,648,891	520,194,678	0	0	215,455,322	17,470,871
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	735,650,000			7,648,891	520,194,678	0	0	215,455,322	17,470,871
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	5,700,000			50,000	161,126	0	0	5,538,874	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	682,450,000			7,598,891	480,655,974	0	0	201,794,026	17,470,871
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	47,500,000			0	39,377,578	0	0	8,122,422	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101年01月01日起至101年02月29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	161,126	
0250* 按日按件計資酬金	10,000	
025002* 出席費	10,000	
0279* 一般事務費	58,480	
027901* 一般事務費	58,480	
0291* 國內旅費	92,646	
029101* 國內旅費	92,646	
0300* 設備及投資	480,655,974	
0303* 公共建設及設施費	480,655,974	
030399* 其他營建工程	480,655,974	
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	520,194,678	

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02月29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		17,470,871	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	17,470,871		
			雨水下水道			
			0102	17,470,871		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	17,470,871		
			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		17,470,871	

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02月01日起至101年02月29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		18,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	18,000,000
本 月 合 計		18,000,000	18,000,000

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02月29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	18,000,000	735,650,000	4,022,761	537,665,549	197,984,451	
7208111000-0-A8	18,000,000	735,650,000	4,022,761	537,665,549	197,984,451	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	18,000,000	735,650,000	4,022,761	537,665,549	197,984,451	
雨水下水道						
合 計	18,000,000	735,650,000	4,022,761	537,665,549	197,984,451	

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

101年 02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	4,022,761	537,665,549	4,465,864	538,108,652	-443,103	-443,103
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	101.02.16	收,雲林縣西螺鎮東南路雨水下水道工程,路面修復費結餘款,097-201S-0102-0904-0080,100301S010209040080	-443,103	
合 計						-443,103

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(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

經費併計

中華民國101年02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	735,650	520,195	17,471	537,666	73.09	-	
雨水下水道	1,360,000	735,650	520,195	17,471	537,666	73.09	-	一、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。 二、苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）因配合臺電管線遷移施作，導致工期延宕。 三、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，導致工期延宕。 改善對策： 一、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 **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(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101年02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	735,650	520,195	17,471	537,666	73.09	-	
雨水下水道	1,360,000	735,650	520,195	17,471	537,666	73.09	-	一、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。 二、苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程（一）因配合臺電管線遷移施作，導致工期延宕。 三、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，導致工期延宕。 改善對策： 一、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: 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	6,636,000.00	1,883,530.00	4,752,470.00	1010229
58081120005	099	2,044,000.00		2,044,000.00	1010229
58081120005	100	4,690,163.00	33,411.00	4,656,752.00	1010229
59081101004	000	355,515,000.00	324,601,123.00	30,913,877.00	1010229
59081101004	100	1,784,040.00	1,784,040.00	0.00	1010229
59081110005	000	834,807,000.00	659,154,377.00	175,652,623.00	1010229
59081110005	096	0.00		0.00	1010229
59081110005	097	0.00		0.00	1010229
59081110005	098	0.00		0.00	1010229
59081110005	099	1,040,000.00		1,040,000.00	1010229
59081110005	100	5,428,602.00	1,308,489.00	4,120,113.00	1010229
59081110109	D3	4,632,764,000.00	4,142,569,643.00	490,194,357.00	1010229
59081110202	B6	0.00		0.00	1010229
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010229
60081155007	000	83,840,000.00	70,829,278.00	13,010,722.00	1010229
60081155007	097	0.00		0.00	1010229
60081155007	098	0.00		0.00	1010229
60081155007	099	0.00		0.00	1010229
60081155007	100	1,760,374.00	269,077.00	1,491,297.00	1010229
60081155100	B5	0.00		0.00	1010229
60081155100	B6	0.00		0.00	1010229
67081120100	D3	3,102,003,000.00	2,776,786,014.00	325,216,986.00	1010229
72081110103	A8	735,650,000.00	538,108,652.00	197,541,348.00	1010229
72081140006	000	279,192,000.00	83,279,808.00	195,912,192.00	1010229
72081140006	098	0.00		0.00	1010229
72081140100	B5	0.00		0.00	1010229
72081140100	B6	35,021,881.00		35,021,881.00	1010229
72081140203	B5	0.00		0.00	1010229
72081140203	B6	12,773,763.00	1,495,514.00	11,278,249.00	1010229
75062053000	000	117,586,485.00	117,586,485.00	0.00	1010229
89033045004	000	4,090,810.00	4,090,810.00	0.00	1010229
98081102128	000	10,085,218,644.00	1,123,077,630.00	8,962,141,014.00	1010229

合 計: 32 筆

20,301,845,762.00

9,846,857,881.00

10,454,987,881.00



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

101022913393307

製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍