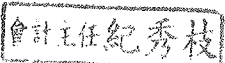


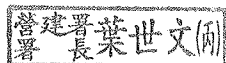
易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國101年05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(內)

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05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	255,516,179	222000-0 歲出預算數	457,350,000
211400-6 暫付款	20,659,999	222100-4 歲出分配數	902,650,000
212000-3 預計支用數	457,350,000	減:213000-9 經費支出	626,473,822
		淨額	276,176,178
合 計	733,526,178	合 計	733,526,178
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05月01日起至101年05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			192,586,033
1. 210300-6 可支庫款		192,586,033	
(二)本期收入			87,000,000
1. 21200-3 預計支用數		87,000,000	
收入數	87,000,000		
本機關經費預算部分	87,000,000		
收 項 總 計			279,586,033
二、付 項			
(一)本期支出			24,069,854
1. 213000-9 經費支出		25,145,443	
支付數	25,145,443		
本機關經費預算部分	25,145,443		
2. 211400-6 暫付款		-1,075,589	
支付數	724,411		
本年度部分	724,411		
減:收回或沖轉數	-1,800,000		
本年度部分	-1,800,000		
(二)本期結存			255,516,179
1. 210300-6 可支庫款		255,516,179	
付 項 總 計			279,586,033

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05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						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	902,650,000			25,145,443	626,473,822	0	0	276,176,178	20,659,999
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	902,650,000			25,145,443	626,473,822	0	0	276,176,178	20,659,999
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	902,650,000			25,145,443	626,473,822	0	0	276,176,178	20,659,999
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	902,650,000			25,145,443	626,473,822	0	0	276,176,178	20,659,999
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	6,900,000			76,763	256,379	0	0	6,643,621	50,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	841,250,000			24,786,164	580,557,349	0	0	260,692,651	15,050,159
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	54,500,000			282,516	45,660,094	0	0	8,839,906	5,559,840

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05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	256,379	
0250* 按日按件計資酬金	18,000	
025002* 出席費	18,000	
0279* 一般事務費	111,600	
027901* 一般事務費	111,600	
0291* 國內旅費	126,779	
029101* 國內旅費	126,779	
0300* 設備及投資	580,557,349	
0303* 公共建設及設施費	580,557,349	
030399* 其他營建工程	580,557,349	
0400* 獎補助費	45,660,094	
0403* 對直轄市之補助	6,000,000	
040301* 特定補助	6,000,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	39,660,094	
041001* 特定補助	39,660,094	
合 計	626,473,822	

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05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		20,659,999	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	20,659,999		
			雨水下水道			
			0101			
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用	50,000		
			0200			
			業務費	50,000		
			0102			
			辦理雨水下水道興建改善工程經費	15,050,159		
			0300			
			設備及投資	15,050,159		
			0104			
			辦理雨水下水道應急工程經費	5,559,840		
			0400			
			獎補助費	5,559,840		
			總 計		20,659,999	

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05月01日起至101年05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		87,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	87,000,000
本 月 合 計		87,000,000	87,000,000

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05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	87,000,000	902,650,000	24,069,854	647,133,821	255,516,179	
7208111000-0-A8	87,000,000	902,650,000	24,069,854	647,133,821	255,516,179	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	87,000,000	902,650,000	24,069,854	647,133,821	255,516,179	
雨水下水道						
合 計	87,000,000	902,650,000	24,069,854	647,133,821	255,516,179	

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05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	24,069,854	647,133,821	24,131,246	647,195,213	-61,392	-61,392
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	190009	101.05.29	收,南投縣竹山鎮建國路等雨水下水道工程,設備費-路面修復費(結餘款),100-301S-0102-0804-0020,100301S010208040020		-61,392
合 計						-61,392

製表：課員林琳

覆核：

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05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	902,650	626,474	20,660	647,134	71.69	-	
雨水下水道	1,360,000	902,650	626,474	20,660	647,134	71.69	-	一、「高雄市寶業里滯洪池工程(二)-機電部分」雨水下水道工程因機電設備進場期程落後，導致工期延宕。 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，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請市府督促廠商積極進場施作中，預計101.6.1達成進度。 二、已請要求縣府積極趕辦地上物拆遷作業並縮短後續道路拓寬工程期程，俾利進場施作。

製表

課員林琳

覆核

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05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	902,650	626,474	20,660	647,134	71.69	-	
雨水下水道	1,360,000	902,650	626,474	20,660	647,134	71.69	-	一、「高雄市寶業里滯洪池工程(二)-機電部分」雨水下水道工程因機電設備進場期程落後，導致工期延宕。 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，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請市府督促廠商積極進場施作中，預計101.6.1達成進度。 二、已請要求縣府積極趕辦地上物拆遷作業並縮短後續道路拓寬工程期程，俾利進場施作。

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	33,089,000.00	19,529,718.00	13,559,282.00	1010531
58081120005	099	3,028,847.00	1,268,410.00	1,760,437.00	1010531
58081120005	100	37,588,663.00	26,977,116.00	10,611,547.00	1010531
59081101004	000	576,039,000.00	520,667,563.00	55,371,437.00	1010531
59081101004	100	4,634,040.00	4,634,040.00	0.00	1010531
59081110005	000	2,749,423,000.00	2,191,533,735.00	557,889,265.00	1010531
59081110005	096	0.00		0.00	1010531
59081110005	097	0.00		0.00	1010531
59081110005	098	1,768,000.00	1,180,000.00	588,000.00	1010531
59081110005	099	2,982,500.00	140,000.00	2,842,500.00	1010531
59081110005	100	36,418,736.00	15,080,568.00	21,338,168.00	1010531
59081110109	D3	4,640,607,000.00	4,151,776,444.00	488,830,556.00	1010531
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010531
59081110202	B6	185,724,680.00		185,724,680.00	1010531
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010531
60081155007	000	994,875,000.00	929,546,347.00	65,328,653.00	1010531
60081155007	097	0.00		0.00	1010531
60081155007	098	0.00		0.00	1010531
60081155007	099	0.00		0.00	1010531
60081155007	100	30,887,684.00	27,230,655.00	3,657,029.00	1010531
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010531
60081155100	B5	57,710,190.00	4,389,443.00	53,320,747.00	1010531
60081155100	B6	481,884,151.00	391,217,607.00	90,666,544.00	1010531
67081120100	D3	3,104,008,000.00	2,993,288,084.00	110,719,916.00	1010531
72081110103	A5	0.00	0.00	0.00	1010531
72081110103	A8	902,650,000.00	647,195,213.00	255,454,787.00	1010531
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010531
72081140006	000	2,770,637,000.00	1,907,224,398.00	863,412,602.00	1010531
72081140006	098	500,000.00		500,000.00	1010531
72081140100	B4	0.00	0.00	0.00	1010531
72081140100	B5	13,348,580.00	1,109,580.00	12,239,000.00	1010531
72081140100	B6	344,487,714.00	125,153,914.00	219,333,800.00	1010531
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010531



製表人：

課員林 琳

覆核：