

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06月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(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06月30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	209,776,252	222000-0 歲出預算數	432,350,000
211400-6 暫付款	19,562,081	222100-4 歲出分配數	927,650,000
212000-3 預計支用數	432,350,000	減:213000-9 經費支出	698,311,667
		淨額	229,338,333
合 計	661,688,333	合 計	661,688,333
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06月01日起至101年06月30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			255,516,179
1. 210300-6 可支庫款		255,516,179	
(二)本期收入			25,000,000
1. 21200-3 預計支用數		25,000,000	
收入數	25,000,000		
本機關經費預算部分	25,000,000		
收 項 總 計			280,516,179
二、付 項			
(一)本期支出			70,739,927
1. 213000-9 經費支出		71,837,845	
支付數	71,837,845		
本機關經費預算部分	71,837,845		
2. 211400-6 暫付款		-1,097,918	
支付數	0		
本年度部分	-		
減：收回或沖轉數	-1,097,918		
本年度部分	-1,097,918		
(二)本期結存			209,776,252
1. 210300-6 可支庫款		209,776,252	
付 項 總 計			280,516,179

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06月30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	01	01	0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	927,650,000		71,837,845	698,311,667	0	0	229,338,333	19,562,081		
			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	927,650,000		71,837,845	698,311,667	0	0	229,338,333	19,562,081		
			7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	927,650,000		71,837,845	698,311,667	0	0	229,338,333	19,562,081		
			7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	927,650,000		71,837,845	698,311,667	0	0	229,338,333	19,562,081		
			0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	7,400,000		18,193	274,572	0	0	7,125,428	50,000		
			0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	862,750,000		72,382,317	652,939,666	0	0	209,810,334	13,952,241		
			0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	57,500,000		-562,665	45,097,429	0	0	12,402,571	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06月30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	274,572	
0250* 按日按件計資酬金	24,000	
025002* 出席費	24,000	
0279* 一般事務費	112,560	
027901* 一般事務費	112,560	
0291* 國內旅費	138,012	
029101* 國內旅費	138,012	
0300* 設備及投資	652,939,666	
0303* 公共建設及設施費	652,939,666	
030399* 其他營建工程	652,939,666	
0400* 獎補助費	45,097,429	
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	39,097,429	
041001* 特定補助	39,097,429	
合 計	698,311,667	

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06月30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		19,562,081	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	19,562,081		
			雨水下水道			
			0101	50,000		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	50,000		
			業務費			
			0102	13,952,241		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	13,952,241		
			設備及投資			
			0104	5,559,840		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	5,559,840		
			獎補助費			
			總 計		19,562,081	

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06月01日起至101年06月30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		25,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	25,000,000
本 月 合 計		25,000,000	25,000,000

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06月30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	25,000,000	927,650,000	70,739,927	717,873,748	209,776,252	
7208111000-0-A8	25,000,000	927,650,000	70,739,927	717,873,748	209,776,252	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	25,000,000	927,650,000	70,739,927	717,873,748	209,776,252	
雨水下水道						
合 計	25,000,000	927,650,000	70,739,927	717,873,748	209,776,252	

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06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	70,739,927	717,873,748	70,664,039	717,859,252	75,888	14,496
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	190013	101.06.21	收,高雄市寶業里滯洪池工程(一)一土建工程,設備費-地上/地下物、管線拆遷復原及排除費(收回自來水管遷結餘款),097-201S-0102-9	-12,583	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590112	101.06.29	易淹水第三期業務費,資本門-業務費(蔡金盛),100-301S-0101-0000-0010,100301S0101000000010	27,079	
合 計					14,496	

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(副)

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

經資併計

中華民國101年06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	927,650	698,312	19,562	717,874	77.39	-	
雨水下水道	1,360,000	927,650	698,312	19,562	717,874	77.39	-	落後原因： 一、「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因彰化縣政府辦理地上物拆遷作業延宕，致無法進場施工。 二、「南投縣草屯鎮正興街雨水下水道等工程」因管線單位辦理地下管遷作業延宕，致工程無法順利推動。 改善對策： 一、已多次要求彰化縣府積極辦理地上物拆遷作業，並縮短後續道路拓寬期程，俾利工程施作。 二、已召開多次管線協商會議，預計於7月初可進場施工。

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(兩)

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06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	927,650	698,312	19,562	717,874	77.39	-	
雨水下水道	1,360,000	927,650	698,312	19,562	717,874	77.39	-	落後原因： 一、「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因彰化縣政府辦理地上物拆遷作業延宕，致無法進場施工。 二、「南投縣草屯鎮正興街雨水下水道等工程」因管線單位辦理地下管遷作業延宕，致工程無法順利推動。 改善對策： 一、已多次要求彰化縣府積極辦理地上物拆遷作業，並縮短後續道路拓寬期程，俾利工程施作。 二、已召開多次管線協商會議，預計於7月初可進場施工。

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	41,561,000.00	23,870,922.00	17,690,078.00	1010629
58081120005	099	3,028,847.00	1,642,410.00	1,386,437.00	1010629
58081120005	100	42,060,481.00	29,655,379.00	12,405,102.00	1010629
590811101004	000	653,986,000.00	585,330,346.00	68,655,654.00	1010629
590811101004	100	4,634,040.00	4,634,040.00	0.00	1010629
59081110005	000	3,267,026,000.00	2,571,104,920.00	695,921,080.00	1010629
59081110005	096	0.00		0.00	1010629
59081110005	097	0.00		0.00	1010629
59081110005	098	5,278,000.00	1,180,000.00	4,098,000.00	1010629
59081110005	099	2,982,500.00	280,000.00	2,702,500.00	1010629
59081110005	100	85,418,888.00	15,877,468.00	69,541,420.00	1010629
59081110109	D3	4,641,357,000.00	4,154,341,862.00	487,015,138.00	1010629
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010629
59081110202	B6	185,724,680.00		185,724,680.00	1010629
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010629
60081155007	000	1,477,122,000.00	1,323,066,873.00	154,055,127.00	1010629
60081155007	097	0.00		0.00	1010629
60081155007	098	0.00		0.00	1010629
60081155007	099	0.00		0.00	1010629
60081155007	100	44,984,189.00	42,243,975.00	2,740,214.00	1010629
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010629
60081155100	B5	59,910,190.00	12,882,038.00	47,028,152.00	1010629
60081155100	B6	578,102,192.00	486,943,193.00	91,158,999.00	1010629
67081120100	D3	3,320,626,000.00	3,028,269,042.00	292,356,958.00	1010629
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010629
72081110103	A8	927,650,000.00	717,859,252.00	209,790,748.00	1010629
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010629
72081140006	000	3,737,218,000.00	2,926,704,759.00	810,513,241.00	1010629
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010629
72081140100	B4	900,000.00	0.00	900,000.00	1010629
72081140100	B5	13,348,580.00	1,109,580.00	12,239,000.00	1010629
72081140100	B6	458,570,011.00	168,938,674.00	289,631,337.00	1010629
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010629



製表人：課員林琳

覆核：