

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07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(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07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	223,338,987	222000-0 歲出預算數	385,350,000
211400-6 暫付款	16,002,241	222100-4 歲出分配數	974,650,000
212000-3 預計支用數	385,350,000	減:213000-9 經費支出	735,308,772
		淨額	239,341,228
合 計	624,691,228	合 計	624,691,228
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07月01日起至101年07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			209,776,252
1. 210300-6 可支庫款		209,776,252	
(二)本期收入			47,000,000
1. 21200-3 預計支用數		47,000,000	
收入數	47,000,000		
本機關經費預算部分	47,000,000		
收 項 總 計			256,776,252
二、付 項			
(一)本期支出			33,437,265
1. 213000-9 經費支出		36,997,105	
支付數	36,997,105		
本機關經費預算部分	36,997,105		
2. 211400-6 暫付款		-3,559,840	
支付數	2,000,000		
本年度部分	2,000,000		
減:收回或沖轉數	-5,559,840		
本年度部分	-5,559,840		
(二)本期結存			223,338,987
1. 210300-6 可支庫款		223,338,987	
付 項 總 計			256,776,252

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07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	974,650,000			36,997,105	735,308,772	0	0	239,341,228	16,002,241
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	974,650,000			36,997,105	735,308,772	0	0	239,341,228	16,002,241
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	974,650,000			36,997,105	735,308,772	0	0	239,341,228	16,002,241
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	974,650,000			36,997,105	735,308,772	0	0	239,341,228	16,002,241
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	7,800,000			90,888	365,460	0	0	7,434,540	50,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	902,350,000			22,110,461	675,050,127	0	0	227,299,873	15,952,241
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	64,500,000			14,795,756	59,893,185	0	0	4,606,815	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07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	365,460	
0250* 按日按件計資酬金	24,000	
025002* 出席費	24,000	
0279* 一般事務費	194,992	
027901* 一般事務費	194,992	
0291* 國內旅費	146,468	
029101* 國內旅費	146,468	
0300* 設備及投資	675,050,127	
0303* 公共建設及設施費	675,050,127	
030399* 其他營建工程	675,050,127	
0400* 獎補助費	59,893,185	
0403* 對直轄市之補助	11,559,840	
040301* 特定補助	11,559,840	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	48,333,345	
041001* 特定補助	48,333,345	
合 計	735,308,772	

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07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		16,002,241	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	16,002,241		
			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	15,952,241		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	15,952,241		
			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		16,002,241	

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07月01日起至101年07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		47,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	47,000,000
本月合計		47,000,000	47,000,000

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07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	47,000,000	974,650,000	33,437,265	751,311,013	223,338,987	
7208111000-0-A8	47,000,000	974,650,000	33,437,265	751,311,013	223,338,987	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	47,000,000	974,650,000	33,437,265	751,311,013	223,338,987	
雨水下水道						
合 計	47,000,000	974,650,000	33,437,265	751,311,013	223,338,987	

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07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	974,650	735,309	16,002	751,311	77.09	-	
雨水下水道	1,360,000	974,650	735,309	16,002	751,311	77.09	-	落後原因： 「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」及 「南投縣埔里鎮大城路等雨水下水道興建工程」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： 已召開多次管線協商會議，預計於8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07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	974,650	735,309	16,002	751,311	77.09	-	
雨水下水道	1,360,000	974,650	735,309	16,002	751,311	77.09	-	落後原因： 「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」及 「南投縣埔里鎮大城路等雨水下水道興建 工程」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： 已召開多次管線協商會議，預計於8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	60,240,000.00	34,408,660.00	25,831,340.00	1010731
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010731
58081120005	100	45,711,117.00	31,803,578.00	13,907,539.00	1010731
59081101004	000	725,486,000.00	654,926,290.00	70,559,710.00	1010731
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010731
59081110005	000	4,486,584,000.00	3,493,751,655.00	992,832,345.00	1010731
59081110005	096	0.00		0.00	1010731
59081110005	097	0.00		0.00	1010731
59081110005	098	5,278,000.00	1,180,000.00	4,098,000.00	1010731
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010731
59081110005	100	88,623,658.00	22,147,921.00	66,475,737.00	1010731
59081110109	D3	4,648,750,000.00	4,117,401,795.00	531,348,205.00	1010731
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010731
59081110202	B6	216,282,313.00	448,000.00	215,834,313.00	1010731
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010731
60081155007	000	2,511,967,000.00	1,994,810,971.00	517,156,029.00	1010731
60081155007	097	0.00		0.00	1010731
60081155007	098	0.00		0.00	1010731
60081155007	099	0.00		0.00	1010731
60081155007	100	46,490,789.00	43,652,895.00	2,837,894.00	1010731
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010731
60081155100	B5	63,910,190.00	15,436,511.00	48,473,679.00	1010731
60081155100	B6	652,028,869.00	529,506,247.00	122,522,622.00	1010731
67081120100	D3	4,181,192,000.00	3,087,944,414.00	1,093,247,586.00	1010731
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010731
72081110103	A8	974,650,000.00	751,311,013.00	223,338,987.00	1010731
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010731
72081140006	000	4,755,101,000.00	4,447,644,535.00	307,456,465.00	1010731
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010731
72081140100	B4	900,000.00	0.00	900,000.00	1010731
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010731
72081140100	B6	535,942,745.00	268,386,074.00	267,556,671.00	1010731
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010731



製表人：

課員林 琳