

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09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(副署)

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09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	253,159,905	222000-0 歲出預算數	286,350,000
211400-6 暫付款	21,863,431	222100-4 歲出分配數	1,073,650,000
212000-3 預計支用數	286,350,000	減:213000-9 經費支出	798,626,664
		淨額	275,023,336
合 計	561,373,336	合 計	561,373,336
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09月01日起至101年09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			264,902,564
1. 210300-6 可支庫款		264,902,564	
(二)本期收入			35,000,000
1. 21200-3 預計支用數		35,000,000	
收入數	35,000,000		
本機關經費預算部分	35,000,000		
收 項 總 計			299,902,564
二、付 項			
(一)本期支出			46,742,659
1. 213000-9 經費支出		40,742,659	
支付數	40,742,659		
本機關經費預算部分	40,742,659		
2. 211400-6 暫付款		6,000,000	
支付數	6,000,000		
本年度部分	6,000,000		
減：收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			253,159,905
1. 210300-6 可支庫款		253,159,905	
付 項 總 計			299,902,564

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09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				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,073,650,000			40,742,659	798,626,664	0	0	275,023,336	21,863,431
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,073,650,000			40,742,659	798,626,664	0	0	275,023,336	21,863,431
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,073,650,000			40,742,659	798,626,664	0	0	275,023,336	21,863,431
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,073,650,000			40,742,659	798,626,664	0	0	275,023,336	21,863,431
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	8,700,000			1,272,040	1,706,435	0	0	6,993,565	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	987,450,000			30,470,619	723,027,044	0	0	264,422,956	21,863,431
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	77,500,000			9,000,000	73,893,185	0	0	3,606,815	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09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	1,706,435	
0250* 按日按件計資酬金	30,000	
025002* 出席費	30,000	
0251* 委辦費	1,270,000	
025103* 委託辦理	1,270,000	
0279* 一般事務費	252,282	
027901* 一般事務費	252,282	
0291* 國內旅費	154,153	
029101* 國內旅費	154,153	
0300* 設備及投資	723,027,044	
0303* 公共建設及設施費	723,027,044	
030399* 其他營建工程	723,027,044	
0400* 獎補助費	73,893,185	
0403* 對直轄市之補助	25,559,840	
040301* 特定補助	25,559,840	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	48,333,345	
041001* 特定補助	48,333,345	
合 計	798,626,664	

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09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		21,863,431	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	21,863,431		
			雨水下水道			
			0101	0		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	0		
			業務費			
			0102	21,863,431		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	21,863,431		
			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		21,863,431	

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09月01日起至101年09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		35,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	35,000,000
本 月 合 計		35,000,000	35,000,000

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09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	35,000,000	1,073,650,000	46,742,659	820,490,095	253,159,905	
7208111000-0-A8	35,000,000	1,073,650,000	46,742,659	820,490,095	253,159,905	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	35,000,000	1,073,650,000	46,742,659	820,490,095	253,159,905	
雨水下水道						
合 計	35,000,000	1,073,650,000	46,742,659	820,490,095	253,159,905	

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09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	1,073,650	798,627	21,863	820,490	76.42	-	
雨水下水道	1,360,000	1,073,650	798,627	21,863	820,490	76.42	-	落後原因： 一、「仁武鄉八德路拓寬工程-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，預計11月初可進場施工。

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09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	1,073,650	798,627	21,863	820,490	76.42	-	
雨水下水道	1,360,000	1,073,650	798,627	21,863	820,490	76.42	-	落後原因： 一、「仁武鄉八德路拓寬工程-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，預計11月初可進場施工。

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09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	46,742,659	820,490,095	46,923,234	820,670,670	-180,575	-180,575
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	190023	101.09.19	收高雄市寶業里滯洪池工程(一)一土建工程,設備費-自來水管線遷移結餘款,097-201S-0102-9205-0010,101301S010264050010	-180,575	
合 計						-180,575

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

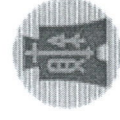
機關長官：營建署長葉世文(副署)

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	98,502,000.00	51,116,865.00	47,385,135.00	1010927
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010927
58081120005	100	56,531,257.00	37,861,782.00	18,669,475.00	1010927
59081101004	000	878,988,000.00	759,873,096.00	119,114,904.00	1010927
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010927
59081110005	000	5,603,246,000.00	4,066,160,692.00	1,537,085,308.00	1010927
59081110005	096	0.00		0.00	1010927
59081110005	097	0.00		0.00	1010927
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010927
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010927
59081110005	100	92,315,650.00	25,766,291.00	66,549,359.00	1010927
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,157,464,293.00	494,885,707.00	1010927
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010927
59081110202	B6	355,183,867.00	173,990,870.00	181,192,997.00	1010927
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010927
60081155007	000	4,731,135,000.00	3,424,081,046.00	1,307,053,954.00	1010927
60081155007	097	327,592.00		327,592.00	1010927
60081155007	098	0.00		0.00	1010927
60081155007	099	0.00		0.00	1010927
60081155007	100	46,690,789.00	45,825,399.00	865,390.00	1010927
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010927
60081155100	B5	70,910,190.00	23,570,135.00	47,340,055.00	1010927
60081155100	B6	709,803,903.00	578,108,610.00	131,695,293.00	1010927
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,176,928,274.00	1,173,507,726.00	1010927
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010927
72081110103	A8	1,073,650,000.00	820,670,670.00	252,979,330.00	1010927
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010927
72081140006	000	7,099,087,000.00	5,387,480,589.00	1,711,606,411.00	1010927
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010927
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010927
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010927
72081140100	B6	678,703,346.00	387,515,836.00	291,187,510.00	1010927
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010927



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍