

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10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(兩署)

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10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	231,054,828	222000-0 歲出預算數	255,950,000
211400-6 暫付款	28,863,431	222100-4 歲出分配數	1,104,050,000
212000-3 預計支用數	255,950,000	減:213000-9 經費支出	844,131,741
		淨額	259,918,259
合 計	515,868,259	合 計	515,868,259
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10月01日起至101年10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			253,159,905
1.210300-6 可支庫款		253,159,905	
(二)本期收入			30,400,000
1. 21200-3 預計支用數		30,400,000	
收入數	30,400,000		
本機關經費預算部分	30,400,000		
收 項 總 計			283,559,905
二、付 項			
(一)本期支出			52,505,077
1.213000-9 經費支出		45,505,077	
支付數	45,505,077		
本機關經費預算部分	45,505,077		
2.211400-6 暫付款		7,000,000	
支付數	7,000,000		
本年度部分	7,000,000		
減:收回或沖轉數		0	
本年度部分	0		
(二)本期結存			231,054,828
1.210300-6 可支庫款		231,054,828	
付 項 總 計			283,559,905

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10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	目	節	代號及名稱					字	起訖號數						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,104,050,000			45,505,077	844,131,741	0	0	259,918,259	28,863,431
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,104,050,000			45,505,077	844,131,741	0	0	259,918,259	28,863,431
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,104,050,000			45,505,077	844,131,741	0	0	259,918,259	28,863,431
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,104,050,000			45,505,077	844,131,741	0	0	259,918,259	28,863,431
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	9,100,000			6,950	1,713,385	0	0	7,386,615	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-31,500,000	1,207,500,000	993,450,000			22,284,253	745,311,297	0	0	248,138,703	28,863,431
				0400 獎補助費	106,000,000	31,500,000	137,500,000	101,500,000			23,213,874	97,107,059	0	0	4,392,941	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10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	1,713,385	
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	253,882	
027901* 一般事務費	253,882	
0291* 國內旅費	159,503	
029101* 國內旅費	159,503	
0300* 設備及投資	745,311,297	
0303* 公共建設及設施費	745,311,297	
030399* 其他營建工程	745,311,297	
0400* 獎補助費	97,107,059	
0403* 對直轄市之補助	33,900,000	
040301* 特定補助	33,900,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	63,207,059	
041001* 特定補助	63,207,059	
合 計	844,131,741	

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10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		28,863,431	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	28,863,431		
			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	28,863,431		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	28,863,431		
			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		28,863,431	

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10月01日起至101年10月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3預計支用數		24,000,000	24,000,000
222000-0歲出預算數		78,400,000	48,000,000
222100-4歲出分配數		24,000,000	54,400,000
本 月 合 計		126,400,000	126,400,000

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10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	30,400,000	1,104,050,000	52,505,077	872,995,172	231,054,828	
7208111000-0-A8	30,400,000	1,104,050,000	52,505,077	872,995,172	231,054,828	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	30,400,000	1,104,050,000	52,505,077	872,995,172	231,054,828	
雨水下水道						
合 計	30,400,000	1,104,050,000	52,505,077	872,995,172	231,054,828	

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 10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	52,505,077	872,995,172	45,324,502	865,995,172	7,180,575	7,000,000
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	支	590193	101.10.30	社頭鄉公所彰化縣社頭鄉民權路排水改善工程,設備費-其他工程費(排水銜接改善工程),100-301S-0102-0717-0020,100301S01020717	2,300,000	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590194	101.10.31	員林鎮公所彰化縣員林鎮光明南街及三民東街,設備費-路面修復費,100-301S-0102-0710-0030,100301S010207100030	1,700,000	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590195	101.10.31	彰化縣員林鎮光明南街及三民東街,設備費-其他工程費(排水銜接工程),100-301S-0102-0710-0030,100301S010207100030	3,000,000	
合 計					7,000,000	

製表：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍

主辦會計人員：會計王紀秀

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10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	1,104,050	844,132	28,863	872,995	79.07	-	
雨水下水道	1,360,000	1,104,050	844,132	28,863	872,995	79.07	-	落後原因： 一、「彰化縣員林鎮光明南街及三民東街雨水下水道工程」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。 二、「南投縣草屯鎮正興街等雨水下水道工程」施工遭遇橋台基礎結構物障礙，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20日前可進場施工。 二、已與縣府研議排除障礙方式，目前將制定交維計畫以維施工之安全並進場施作，預計11月15日前可進場施工。

製表

課員林 琳

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計王紀秀枝

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10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	1,104,050	844,132	28,863	872,995	79.07	-	
雨水下水道	1,360,000	1,104,050	844,132	28,863	872,995	79.07	-	落後原因： 一、「彰化縣員林鎮光明南街及三民東街雨水下水道工程」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。 二、「南投縣草屯鎮正興街等雨水下水道工程」施工遭遇橋台基礎結構物障礙，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20日前可進場施工。 二、已與縣府研議排除障礙方式，目前將制定交維計畫以維施工之安全並進場施作，預計11月15日前可進場施工。

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	111,421,000.00	65,598,180.00	45,822,820.00	1011031
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1011031
58081120005	100	58,977,977.00	39,114,107.00	19,863,870.00	1011031
590811101004	000	949,510,000.00	878,341,539.00	71,168,461.00	1011031
590811101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1011031
59081110005	000	6,247,692,000.00	5,025,420,964.00	1,222,271,036.00	1011031
59081110005	096	0.00		0.00	1011031
59081110005	097	0.00		0.00	1011031
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1011031
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1011031
59081110005	100	93,955,496.00	33,680,287.00	60,275,209.00	1011031
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,159,549,834.00	492,800,166.00	1011031
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1011031
59081110202	B6	375,258,275.00	173,990,870.00	201,267,405.00	1011031
590811198005	000	0.00	0.00	0.00	1011031
600811155007	000	5,846,297,000.00	4,484,356,123.00	1,361,940,877.00	1011031
600811155007	097	327,592.00		327,592.00	1011031
600811155007	098	0.00		0.00	1011031
600811155007	099	0.00		0.00	1011031
600811155007	100	47,610,789.00	45,825,399.00	1,785,390.00	1011031
600811155100	B4	0.00	0.00	0.00	1011031
600811155100	B5	72,191,155.00	24,824,202.00	47,366,953.00	1011031
600811155100	B6	724,308,265.00	593,682,585.00	130,625,680.00	1011031
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,222,464,572.00	1,127,971,428.00	1011031
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1011031
72081110103	A8	1,104,050,000.00	865,995,172.00	238,054,828.00	1011031
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1011031
720811140006	000	8,495,657,000.00	7,094,244,313.00	1,401,412,687.00	1011031
720811140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1011031
720811140100	B4	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1011031
720811140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1011031
720811140100	B6	756,267,101.00	536,959,805.00	219,307,296.00	1011031
720811140203	B4	0.00	0.00	0.00	1011031



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍