

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102年01月份(102年度)

主辦會計人員

主計室主任 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102年01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	265,081,765	222000-0 歲出預算數	144,000,000
211400-6 暫付款	26,000,000	222100-4 歲出分配數	1,216,000,000
212000-3 預計支用數	144,000,000	減:213000-9 經費支出	924,918,235
		淨額	291,081,765
合 計	435,081,765	合 計	435,081,765
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102年01月01日起至102年01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			274,621,621
1.210300-6 可支庫款		274,621,621	
(二)本期收入			6,000,000
1. 21200-3 預計支用數		6,000,000	
收入數	6,000,000		
本機關經費預算部分	6,000,000		
收 項 總 計			280,621,621
二、付 項			
(一)本期支出			15,539,856
1.213000-9 經費支出		31,806,108	
支付數	31,806,108		
本機關經費預算部分	31,806,108		
2.211400-6 暫付款		-16,266,252	
支付數	0		
本年度部分	-		
減:收回或沖轉數	-16,266,252		
本年度部分	-16,266,252		
(二)本期結存			265,081,765
1.210300-6 可支庫款		265,081,765	
付 項 總 計			280,621,621

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102年01月01日起至102年01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	1,216,000,000			31,806,108	924,918,235	0	0	291,081,765	26,000,000
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,216,000,000			31,806,108	924,918,235	0	0	291,081,765	26,000,000
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,216,000,000			31,806,108	924,918,235	0	0	291,081,765	26,000,000
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,216,000,000			31,806,108	924,918,235	0	0	291,081,765	26,000,000
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000			14,900	1,749,215	0	0	8,250,785	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-34,780,000	1,204,220,000	1,094,220,000			17,791,208	811,761,961	0	0	282,458,039	26,000,000
				0400 獎補助費	106,000,000	34,780,000	140,780,000	111,780,000			14,000,000	111,407,059	0	0	372,941	0

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算一(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102年01月01日起至102年01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	1,749,215	
0250* 按日按件計資酬金	38,000	
025002* 出席費	38,000	
0251* 委辦費	1,270,000	
025103* 委託辦理	1,270,000	
0279* 一般事務費	255,002	
027901* 一般事務費	255,002	
0291* 國內旅費	186,213	
029101* 國內旅費	186,213	
0300* 設備及投資	811,761,961	
0303* 公共建設及設施費	811,761,961	
030399* 其他營建工程	811,761,961	
0400* 獎補助費	111,407,059	
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	77,507,059	
041001* 特定補助	77,507,059	
合 計	924,918,235	

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102年01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		26,000,000	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	26,000,000		
			雨水下水道			
			0102	26,000,000		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	26,000,000		
			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		26,000,000	

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)

經費類轉帳分錄清單

中華民國102年01月01日起至102年01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		1,394,780,000	34,780,000
222000-0歲出預算數		1,285,560,000	1,429,560,000
222100-4歲出分配數		34,780,000	1,250,780,000
本 月 合 計		2,715,120,000	2,715,120,000

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102年01月01日起至102年01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	6,000,000	1,216,000,000	15,539,856	950,918,235	265,081,765	
7208111000-0-A8	6,000,000	1,216,000,000	15,539,856	950,918,235	265,081,765	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	6,000,000	1,216,000,000	15,539,856	950,918,235	265,081,765	
雨水下水道						
合 計	6,000,000	1,216,000,000	15,539,856	950,918,235	265,081,765	

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

102年01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	15,539,856	950,918,235	15,648,824	951,027,203	-108,968	-108,968
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	190004	102.01.18	收,高雄市寶業里滯洪池工程(一)一土建工程(石油管線結餘款),,097-201S-0102-9205-0010,100301S010264050010	-54,398	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	收	190005	102.01.18	收,高雄市寶業里滯洪池工程(一)一土建工程(石油管線結餘款),,097-201S-0102-9205-0010,100301S010264050010	-54,570	
合 計						-108,968

製表：課員林琳

覆核：專員葉秋萍

主辦會計人員：主計室主任紀秀枝

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102年01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	1,216,000	924,918	26,000	950,918	78.20	-	
雨水下水道	1,360,000	1,216,000	924,918	26,000	950,918	78.20	-	落後原因： 一、「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程已完工，惟承商請款作業較緩，致部份工程款尚未請領。 二、「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。 改善對策： 一、已洽請承商加速辦理請款作業中。 二、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。

製表 **課員林 琳**

覆核 **專員葉秋萍**

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 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102年01月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 實 現 數	暫 付 數	小 計	預算執行%	應收(付)數	備 註
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	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	1,216,000	924,918	26,000	950,918	78.20	-	
雨水下水道	1,360,000	1,216,000	924,918	26,000	950,918	78.20	-	落後原因： 一、「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程已完工，惟承商請款作業較緩，致部份工程款尚未請領。 二、「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。 改善對策： 一、已洽請承商加速辦理請款作業中。 二、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。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 102 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	3,225,000.00	947,429.00	2,277,571.00	1020131
58081120005	100	0.00		0.00	1020131
58081120005	101	0.00		0.00	1020131
59081101004	000	308,838,000.00	232,512,652.00	76,325,348.00	1020131
59081101004	100	0.00		0.00	1020131
59081101004	101	0.00		0.00	1020131
59081110005	000	440,138,000.00	396,068,101.00	44,069,899.00	1020131
59081110005	096	0.00		0.00	1020131
59081110005	097	0.00		0.00	1020131
59081110005	099	0.00		0.00	1020131
59081110005	100	0.00		0.00	1020131
59081110005	101	0.00		0.00	1020131
59081110109	D3	0.00		0.00	1020131
59081110202	B5	0.00		0.00	1020131
59081110202	B6	0.00		0.00	1020131
60081155007	000	367,500,000.00	97,120,114.00	270,379,886.00	1020131
60081155007	099	0.00		0.00	1020131
60081155007	100	0.00		0.00	1020131
60081155007	101	0.00		0.00	1020131
60081155100	B5	0.00		0.00	1020131
60081155100	B6	0.00		0.00	1020131
67081120100	D3	0.00		0.00	1020131
72081110103	A8	1,216,000,000.00	951,027,203.00	264,972,797.00	1020131
72081140006	000	80,890,000.00	571,613.00	80,318,387.00	1020131
72081140006	101	0.00		0.00	1020131
72081140100	B6	0.00		0.00	1020131
72081140203	B5	0.00		0.00	1020131
72081140203	B6	0.00		0.00	1020131
75062053000	000	115,693,959.00	115,693,959.00	0.00	1020131
89033045004	000	50,870.00	50,870.00	0.00	1020131
98081102128	000	9,706,759,514.00	738,840,154.00	8,967,919,360.00	1020131
合 計:	31 筆	12,239,095,343.00	2,532,832,095.00	9,706,263,248.00	



製表人：課員林琳

覆核：專員葉秋萍