

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02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(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102年02月28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	247,188,095	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	942,811,905
		淨額	273,188,095
合 計	417,188,095	合 計	417,188,095
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02月01日起至102年02月28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			265,081,765
1. 210300-6 可支庫款		265,081,765	
(二)本期收入			0
1. 21200-3 預計支用數		0	
收入數	0		
本機關經費預算部分	-		
收 項 總 計			265,081,765
二、付 項			
(一)本期支出			17,893,670
1. 213000-9 經費支出		17,893,670	
支付數	17,893,670		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1		
本年度部分	1		
減:收回或沖轉數		-1	
本年度部分	-1		
(二)本期結存			247,188,095
1. 210300-6 可支庫款		247,188,095	
付 項 總 計			265,081,765

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02月28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	1,216,000,000			17,893,670	942,811,905	0	0	273,188,095	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			17,893,670	942,811,905	0	0	273,188,095	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			17,893,670	942,811,905	0	0	273,188,095	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			17,893,670	942,811,905	0	0	273,188,095	26,000,000
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000			12,835	1,762,050	0	0	8,237,950	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-34,780,000	1,204,220,000	1,094,220,000			17,644,017	829,405,978	0	0	264,814,022	26,000,000
				0400 獎補助費	106,000,000	34,780,000	140,780,000	111,780,000			236,818	111,643,877	0	0	136,123	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102年01月01日起至102年02月28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	1,762,050	
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	257,546	
027901* 一般事務費	257,546	
0291* 國內旅費	196,504	
029101* 國內旅費	196,504	
0300* 設備及投資	829,405,978	
0303* 公共建設及設施費	829,405,978	
030399* 其他營建工程	829,405,978	
0400* 獎補助費	111,643,877	
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	77,743,877	
041001* 特定補助	77,743,877	
合 計	942,811,905	

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)

經費類暫付款明細表

中華民國102年02月28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			
			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02月01日起至102年02月28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		0	0
222000-0歲出預算數		0	0
222100-4歲出分配數		0	0
本月合計		-	-

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02月28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	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	
7208111000-0-A8	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	
下水道管理業務	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	
780811010-3-A8*	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	
雨水下水道	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	
合 計	-	1,216,000,000	17,893,670	968,811,905	247,188,095	

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02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	17,893,670	968,811,905	17,729,328	968,756,531	164,342	55,374
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	590016	102.02.27	臺南市安南區開安路雨水下水道工程,工程管理費-差旅費(南40),100-301S-0102-6735-0010,100301S010267350010	28,682	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590017	102.02.27	臺中市30-37號道路雨水下水道工程(2-2),工程管理費-業務費(中082,人力委外服務),097-201S-0102-1907-0071,100301S010266070071	16,107	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590018	102.02.27	易淹水第三期業務費,資本門-業務費(吳金和1/16等差費),100-301S-0101-0000-0010,100301S010100000010	10,585	
合 計						55,374

製表 課員林 琳

覆核： 專員葉秋萍

主辦會計人員：主計室紀秀枝

機關長官：營建署葉世文(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

經費併計

中華民國102年02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	942,812	26,000	968,812	79.67	-	
雨水下水道	1,360,000	1,216,000	942,812	26,000	968,812	79.67	-	落後原因： 一、部分縣市因春節期間禁挖，致工程無法施作，影響工程進度及預算執行率。 二、「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程，已完工惟未及時請領工程款，致實支數偏低。 改善對策： 已請相關單位加緊趕辦，目前由本署各區分處密切追蹤後續辦理情形。

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(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102年02月

單位：新台幣千元

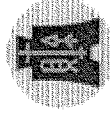
項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 實 現 數	暫 付 數	小 計	預算執行%	應收(付)數	備 註
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)/(2)	(7)	1.預算執行%(6)欄未達80%或超過100%者 原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	1,216,000	942,812	26,000	968,812	79.67	-	
雨水下水道	1,360,000	1,216,000	942,812	26,000	968,812	79.67	-	落後原因： 一、部分縣市因春節期間禁挖，致工程無法施作，影響工程進度及預算執行率。 二、「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程，已完工惟未及時請領工程款，致實支數偏低。 改善對策： 已請相關單位加緊趕辦，目前由本署各區分處密切追蹤後續辦理情形。

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	7,380,000.00	2,292,384.00	5,087,616.00	1020227
58081120005	100	0.00		0.00	1020227
58081120005	101	5,647,684.00	354,000.00	5,293,684.00	1020227
59081101004	000	377,745,000.00	290,344,211.00	87,400,789.00	1020227
59081101004	100	0.00		0.00	1020227
59081101004	101	0.00		0.00	1020227
59081110005	000	443,800,000.00	397,332,783.00	46,467,217.00	1020227
59081110005	096	0.00		0.00	1020227
59081110005	097	0.00		0.00	1020227
59081110005	099	0.00		0.00	1020227
59081110005	100	0.00		0.00	1020227
59081110005	101	1,576,868.00		1,576,868.00	1020227
59081110109	D3	0.00		0.00	1020227
59081110202	B5	0.00		0.00	1020227
59081110202	B6	0.00		0.00	1020227
60081155007	000	580,100,000.00	444,724,614.00	135,375,386.00	1020227
60081155007	099	0.00		0.00	1020227
60081155007	100	0.00		0.00	1020227
60081155007	101	30,676,947.00	30,076,465.00	600,482.00	1020227
60081155100	B5	0.00		0.00	1020227
60081155100	B6	2,063,774.00		2,063,774.00	1020227
67081120100	D3	244,854,634.00		244,854,634.00	1020227
72081110103	A8	1,216,000,000.00	968,756,531.00	247,243,469.00	1020227
72081140006	000	254,129,000.00	101,361,705.00	152,767,295.00	1020227
72081140006	101	3,152,130.00		3,152,130.00	1020227
72081140100	B6	0.00		0.00	1020227
72081140203	B5	0.00		0.00	1020227
72081140203	B6	0.00		0.00	1020227
75062053000	000	116,198,554.00	116,198,554.00	0.00	1020227
89033045004	000	3,998,240.00	3,998,240.00	0.00	1020227
98081102128	000	10,079,100,211.00	1,535,828,068.00	8,543,272,143.00	1020227
合 計:	31 筆	13,366,423,042.00	3,891,267,555.00	9,475,155,487.00	



製表人：課員林琳

覆核：專員葉秋萍