

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06月份(102年度)

主辦會計人員

會計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署代理署長 許文龍

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06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	195,619,184	222000-0 歲出預算數	117,000,000
211400-6 暫付款	26,050,000	222100-4 歲出分配數	1,243,000,000
212000-3 預計支用數	117,000,000	減:213000-9 經費支出	1,021,330,816
		淨額	221,669,184
合 計	338,669,184	合 計	338,669,184
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06月01日起至102年06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			186,859,132
1. 210300-6 可支庫款		186,859,132	
(二)本期收入			24,500,000
1. 21200-3 預計支用數		24,500,000	
收入數	24,500,000		
本機關經費預算部分	24,500,000		
收 項 總 計			211,359,132
二、付 項			
(一)本期支出			15,739,948
1. 213000-9 經費支出		15,689,948	
支付數	15,689,948		
本機關經費預算部分	15,689,948		
2. 211400-6 暫付款		50,000	
支付數	50,000		
本年度部分	50,000		
減:收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			195,619,184
1. 210300-6 可支庫款		195,619,184	
付 項 總 計			211,359,132

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06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	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	1,243,000,000			15,689,948	1,021,330,816	0	0	221,669,184	26,050,000
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,243,000,000			15,689,948	1,021,330,816	0	0	221,669,184	26,050,000
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,243,000,000			15,689,948	1,021,330,816	0	0	221,669,184	26,050,000
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,243,000,000			15,689,948	1,021,330,816	0	0	221,669,184	26,050,000
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	11,000,000			12,863	3,192,845	0	0	7,807,155	50,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-10,780,000	1,228,220,000	1,118,220,000			14,393,085	904,970,094	0	0	213,249,906	26,000,000
				0400 獎補助費	106,000,000	10,780,000	116,780,000	113,780,000			1,284,000	113,167,877	0	0	612,123	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)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國102年01月01日起至102年06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	3,192,845	
0250* 按日按件計資酬金	42,000	
025002* 出席費	42,000	
0251* 委辦費	2,645,000	
025103* 委託辦理	2,645,000	
0279* 一般事務費	257,546	
027901* 一般事務費	257,546	
0291* 國內旅費	248,299	
029101* 國內旅費	248,299	
0300* 設備及投資	904,970,094	
0303* 公共建設及設施費	904,970,094	
030399* 其他營建工程	904,970,094	
0400* 獎補助費	113,167,877	
0403* 對直轄市之補助	34,140,000	
040301* 特定補助	34,140,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	79,027,877	
041001* 特定補助	79,027,877	
合 計	1,021,330,816	

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06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		26,050,000	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	26,050,000		
			0101			
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用	50,000		
			0200			
			業務費	50,000		
			0102			
			辦理雨水下水道興建改善工程經費	26,000,000		
			0300			
			設備及投資	26,000,000		
			總 計		26,050,000	

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06月01日起至102年06月30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		72,500,000	48,000,000
222100-4歲出分配數		24,000,000	48,500,000
本月合計		96,500,000	96,500,000

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06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	24,500,000	1,243,000,000	15,739,948	1,047,380,816	195,619,184	
7208111000-0-A8	24,500,000	1,243,000,000	15,739,948	1,047,380,816	195,619,184	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	24,500,000	1,243,000,000	15,739,948	1,047,380,816	195,619,184	
雨水下水道						
合 計	24,500,000	1,243,000,000	15,739,948	1,047,380,816	195,619,184	

內政部營建署
經費流用表
中華民國102年06月30日

全頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原分配預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分配預算數	說 明	
款	項	目	節		名 稱	金 額	%	金 額			%
01				內政部主管 00080000000-0-A8	1,360,000,000	10,780,000	0.79	10,780,000	0.79	1,360,000,000	因部分補助地方政府辦理雨水下水道應急工程，縣市施作長度配合實際需要增加，且陸續提報增辦應急工程，致預算經費不足，爰辦理流用。
	01			營建署及所屬 00080110000-9-A8	1,360,000,000	10,780,000	0.79	10,780,000	0.79	1,360,000,000	
		01		下水道管理業務 72080111000-0-A8	1,360,000,000	10,780,000	0.79	10,780,000	0.79	1,360,000,000	
			01	雨水下水道 72080111010-3*-A8	1,360,000,000	10,780,000	0.79	10,780,000	0.79	1,360,000,000	
				01雨水下水道	1,360,000,000	10,780,000	0.79	10,780,000	0.79	1,360,000,000	
				0200*業務費	15,000,000	0	0.00	0	0.00	15,000,000	
				0101辦理雨水下水道興建改善工程業務費用	15,000,000	0		0		15,000,000	
				0300*設備及投資	1,239,000,000	0	0.00	10,780,000	0.87	1,228,220,000	
				0102辦理雨水下水道興建改善工程經費	1,239,000,000	0		10,780,000		1,228,220,000	
				0400*獎補助費	106,000,000	10,780,000	10.17	0	0.00	116,780,000	
				0104補助辦理雨水下水道應急工程經費	106,000,000	10,780,000		0		116,780,000	

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06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	15,739,948	1,047,380,816	9,827,030	1,041,467,898	5,912,918	5,912,918
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	590071	102.06.28	宜蘭縣蘇澳鎮新馬地區D10-4→D10雨水下水道工程,設備費-施工費(竣工款,含扣保固款159,520),100-301S-0102-0203-0020,100301S0102	1,128,918	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590072	102.06.28	高雄市寶業里滯洪池工程(二)一機電工程,設備費-其他工程費(尾款),097-201S-0102-9205-0020,101301S010264050020	1,284,000	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590073	102.06.28	嘉義縣水上鄉F幹線雨水下水道工程,資本門-獎補助費(第1期款),101-301S-0104-1012-0010,100301S010410120010	3,500,000	
合 計						5,912,918

製表：課員林琳

覆核：

主辦會計人員：主計室主任紀秀枝

機關長官：營建署代理署長許文龍

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06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	1,243,000	1,021,331	26,050	1,047,381	84.26	-	
雨水下水道	1,360,000	1,243,000	1,021,331	26,050	1,047,381	84.26	-	

製表

課員林琳

覆核

主辦會計人員

主計室主任紀秀枝

機關長官

營建署許龍龍

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06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	1,243,000	1,021,331	26,050	1,047,381	84.26	-	
雨水下水道	1,360,000	1,243,000	1,021,331	26,050	1,047,381	84.26	-	

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	53,374,000.00	28,273,714.00	25,100,286.00	1020628
58081120005	100	5,356,800.00	1,650,800.00	3,706,000.00	1020628
58081120005	101	14,477,581.00	9,476,453.00	5,001,128.00	1020628
59081101004	000	604,267,000.00	546,741,278.00	57,525,722.00	1020628
59081101004	100	0.00		0.00	1020628
59081101004	101	278,700.00	278,700.00	0.00	1020628
59081110005	000	2,052,311,000.00	1,566,923,199.00	485,387,801.00	1020628
59081110005	096	0.00		0.00	1020628
59081110005	097	0.00		0.00	1020628
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1020628
59081110005	100	3,653,500.00	1,503,500.00	2,150,000.00	1020628
59081110005	101	219,463,286.00	206,649,089.00	12,814,197.00	1020628
59081110109	D3	143,376,869.00	105,875,087.00	37,501,782.00	1020628
59081110202	B5	0.00		0.00	1020628
59081110202	B6	118,224,769.00	2,260,000.00	115,964,769.00	1020628
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1020628
60081155007	000	1,884,335,000.00	1,756,778,682.00	127,556,318.00	1020628
60081155007	099	0.00		0.00	1020628
60081155007	100	0.00		0.00	1020628
60081155007	101	268,031,025.00	147,177,181.00	120,853,844.00	1020628
60081155100	B5	0.00		0.00	1020628
60081155100	B6	32,162,724.00	4,740,391.00	27,422,333.00	1020628
67081120100	D3	528,840,423.00	56,261,917.00	472,578,506.00	1020628
72081110103	A8	1,243,000,000.00	1,041,467,898.00	201,532,102.00	1020628
72081140006	000	4,169,316,000.00	3,690,689,562.00	478,626,438.00	1020628
72081140006	101	93,147,940.00	39,872,863.00	53,275,077.00	1020628
72081140100	B6	0.00		0.00	1020628
72081140203	B5	0.00		0.00	1020628
72081140203	B6	0.00		0.00	1020628
75062053000	000	118,910,289.00	118,910,289.00	0.00	1020628
89033045004	000	5,903,360.00	5,903,360.00	0.00	1020628
98081102128	000	13,601,738,707.00	4,705,054,367.00	8,896,684,340.00	1020628

合 計: 32 筆

25,161,722,973.00

14,038,042,330.00

11,123,680,643.00



製表人：課員林 琳

覆核：