

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09月份(102年度)

主辦會計人員



機關長官



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	145,718,915	222000-0 歲出預算數	97,470,000
211400-6 暫付款	18,750,000	222100-4 歲出分配數	1,262,530,000
212000-3 預計支用數	97,470,000	減:213000-9 經費支出	1,098,061,085
		淨額	164,468,915
合 計	261,938,915	合 計	261,938,915
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09月01日起至102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			161,542,823
1. 210300-6 可支庫款		161,542,823	
(二)本期收入			14,530,000
1. 21200-3 預計支用數		14,530,000	
收入數	14,530,000		
本機關經費預算部分	14,530,000		
收 項 總 計			176,072,823
二、付 項			
(一)本期支出			30,353,908
1. 213000-9 經費支出		33,353,908	
支付數	33,353,908		
本機關經費預算部分	33,353,908		
2. 211400-6 暫付款		-3,000,000	
支付數	0		
本年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-3,000,000		
本年度部分	-3,000,000		
(二)本期結存			145,718,915
1. 210300-6 可支庫款		145,718,915	
付 項 總 計			176,072,823

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	1,262,530,000			33,353,908	1,098,061,085	0	0	164,468,915	18,750,000
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,262,530,000			33,353,908	1,098,061,085	0	0	164,468,915	18,750,000
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,262,530,000			33,353,908	1,098,061,085	0	0	164,468,915	18,750,000
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,262,530,000			33,353,908	1,098,061,085	0	0	164,468,915	18,750,000
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	13,000,000			22,288	3,276,279	0	0	9,723,721	50,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-10,780,000	1,228,220,000	1,132,750,000			32,136,790	980,422,099	0	0	152,327,901	18,700,000
				0400 獎補助費	106,000,000	10,780,000	116,780,000	116,780,000			1,194,830	114,362,707	0	0	2,417,293	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	3,276,279	
0250* 按日按件計資酬金	56,000	
025002* 出席費	56,000	
0251* 委辦費	2,645,000	
025103* 委託辦理	2,645,000	
0279* 一般事務費	311,040	
027901* 一般事務費	311,040	
0291* 國內旅費	264,239	
029101* 國內旅費	264,239	
0300* 設備及投資	980,422,099	
0303* 公共建設及設施費	980,422,099	
030399* 其他營建工程	980,422,099	
0400* 獎補助費	114,362,707	
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	80,222,707	
041001* 特定補助	80,222,707	
合 計	1,098,061,085	

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		18,750,000	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	18,750,000		
			雨水下水道			
			0101	50,000		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	50,000		
			業務費			
			0102	18,700,000		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	18,700,000		
			設備及投資			
			總 計		18,750,000	

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09月01日起至102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		14,530,000	0
222100-4歲出分配數		0	14,530,000
本 月 合 計		14,530,000	14,530,000

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	14,530,000	1,262,530,000	30,353,908	1,116,811,085	145,718,915	
7208111000-0-A8	14,530,000	1,262,530,000	30,353,908	1,116,811,085	145,718,915	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	14,530,000	1,262,530,000	30,353,908	1,116,811,085	145,718,915	
雨水下水道						
合 計	14,530,000	1,262,530,000	30,353,908	1,116,811,085	145,718,915	

內政部主管

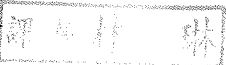
易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

經費併計

中華民國102年09月

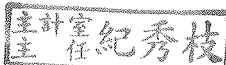
單位：新台幣千元

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	1,262,530	1,098,061	18,750	1,116,811	88.46	-	
雨水下水道	1,360,000	1,262,530	1,098,061	18,750	1,116,811	88.46	-	

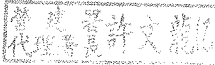
製表 

覆核

主辦會計人員

 主計室主任 紀秀枝

機關長官

 代理 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

資本門

中華民國102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	1,262,530	1,098,061	18,750	1,116,811	88.46	-	
雨水下水道	1,360,000	1,262,530	1,098,061	18,750	1,116,811	88.46	-	

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	122,159,000.00	64,821,292.00	57,337,708.00	1020930
58081120005	100	8,056,800.00	4,356,800.00	3,700,000.00	1020930
58081120005	101	16,987,961.00	13,582,118.00	3,405,843.00	1020930
59081101004	000	816,246,000.00	744,150,975.00	72,095,025.00	1020930
59081101004	100	0.00		0.00	1020930
59081101004	101	1,543,660.00	557,400.00	986,260.00	1020930
59081110005	000	3,319,207,000.00	2,660,389,153.00	658,817,847.00	1020930
59081110005	096	0.00		0.00	1020930
59081110005	097	0.00		0.00	1020930
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1020930
59081110005	100	4,403,500.00	2,253,500.00	2,150,000.00	1020930
59081110005	101	235,348,486.00	215,921,512.00	19,426,974.00	1020930
59081110109	D3	146,232,611.00	133,913,566.00	12,319,045.00	1020930
59081110202	B5	0.00		0.00	1020930
59081110202	B6	299,094,762.00	95,600,841.00	203,493,921.00	1020930
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1020930
60081155007	000	4,096,915,000.00	2,771,674,648.00	1,325,240,352.00	1020930
60081155007	099	0.00		0.00	1020930
60081155007	100	273,600.00		273,600.00	1020930
60081155007	101	276,457,363.00	185,057,766.00	91,399,597.00	1020930
60081155100	B5	0.00		0.00	1020930
60081155100	B6	32,162,724.00	14,100,158.00	18,062,566.00	1020930
67081120100	D3	679,722,290.00	99,213,696.00	580,508,594.00	1020930
72081110103	A8	1,262,530,000.00	1,116,811,085.00	145,718,915.00	1020930
72081140006	000	7,518,511,000.00	6,193,491,426.00	1,325,019,574.00	1020930
72081140006	101	108,947,940.00	89,299,552.00	19,648,388.00	1020930
72081140100	B6	0.00		0.00	1020930
72081140203	B5	0.00		0.00	1020930
72081140203	B6	0.00		0.00	1020930
75062053000	000	238,752,270.00	238,752,270.00	0.00	1020930
75062053000	Y0	811,600.00	811,600.00	0.00	1020930
89033045004	000	10,707,795.00	10,707,795.00	0.00	1020930
98081102128	000	16,581,496,374.00	7,363,858,105.00	9,217,638,269.00	1020930



製表人：

課目林 站

覆核：