

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10月份(102年度)

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署代理署長 許文龍(2)

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	128,971,829	222000-0 歲出預算數	95,566,000
211400-6 暫付款	17,100,000	222100-4 歲出分配數	1,264,434,000
212000-3 預計支用數	95,566,000	減:213000-9 經費支出	1,118,362,171
		淨額	146,071,829
合 計	241,637,829	合 計	241,637,829
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10月01日起至102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			145,718,915
1. 210300-6 可支庫款		145,718,915	
(二)本期收入			1,904,000
1. 21200-3 預計支用數		1,904,000	
收入數	1,904,000		
本機關經費預算部分	1,904,000		
收 項 總 計			147,622,915
二、付 項			
(一)本期支出			18,651,086
1. 213000-9 經費支出		20,301,086	
支付數	20,301,086		
本機關經費預算部分	20,301,086		
2. 211400-6 暫付款		-1,650,000	
支付數	50,000		
本年度部分	50,000		
減:收回或沖轉數	-1,700,000		
本年度部分	-1,700,000		
(二)本期結存			128,971,829
1. 210300-6 可支庫款		128,971,829	
付 項 總 計			147,622,915

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100年01月01日起至102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)
代號及名稱									原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
									字	起訖號數						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,264,434,000			20,301,086	1,118,362,171	0	0	146,071,829	17,100,000
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,264,434,000			20,301,086	1,118,362,171	0	0	146,071,829	17,100,000
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,264,434,000			20,301,086	1,118,362,171	0	0	146,071,829	17,100,000
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,264,434,000			20,301,086	1,118,362,171	0	0	146,071,829	17,100,000
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	13,000,000			64,740	3,341,019	0	0	9,658,981	100,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-10,780,000	1,228,220,000	1,134,654,000			20,236,346	1,000,658,445	0	0	133,995,555	17,000,000
				0400 獎補助費	106,000,000	10,780,000	116,780,000	116,780,000			0	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100年01月01日起至102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	3,341,019	
0250* 按日按件計資酬金	86,000	
025002* 出席費	86,000	
0251* 委辦費	2,645,000	
025103* 委託辦理	2,645,000	
0279* 一般事務費	311,634	
027901* 一般事務費	311,634	
0291* 國內旅費	298,385	
029101* 國內旅費	298,385	
0300* 設備及投資	1,000,658,445	
0303* 公共建設及設施費	1,000,658,445	
030399* 其他營建工程	1,000,658,445	
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	1,118,362,171	

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10月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
預算性質部分			
100~102			
本年度部分			
7208111000-0-A8		17,100,000	
下水道管理業務			
7208111010-3-A8*	17,100,000		
雨水下水道			
0101	100,000		
辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
0200	100,000		
業務費			
0102	17,000,000		
辦理雨水下水道興建改善工程經費			
0300	17,000,000		
設備及投資			
總 計		17,100,000	

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10月01日起至102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
222000-0歲出預算數		1,904,000	0
222100-4歲出分配數		0	1,904,000
本 月 合 計		1,904,000	1,904,000

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100年01月01日起至102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	1,904,000	1,264,434,000	18,651,086	1,135,462,171	128,971,829	
7208111000-0-A8	1,904,000	1,264,434,000	18,651,086	1,135,462,171	128,971,829	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	1,904,000	1,264,434,000	18,651,086	1,135,462,171	128,971,829	
雨水下水道						
合 計	1,904,000	1,264,434,000	18,651,086	1,135,462,171	128,971,829	

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	1,264,434	1,118,362	17,100	1,135,462	89.80	-	
雨水下水道	1,360,000	1,264,434	1,118,362	17,100	1,135,462	89.80	-	

製表

課員林琳

覆核

主辦會計人員

主計室紀秀枝

機關長官

代辦黃文龍

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10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	1,264,434	1,118,362	17,100	1,135,462	89.80	-	
雨水下水道	1,360,000	1,264,434	1,118,362	17,100	1,135,462	89.80	-	

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	151,210,000.00	80,636,532.00	70,573,468.00	1021030
58081120005	100	8,170,000.00	4,356,800.00	3,813,200.00	1021030
58081120005	101	17,371,961.00	15,995,998.00	1,375,963.00	1021030
59081101004	000	887,397,000.00	806,730,589.00	80,666,411.00	1021030
59081101004	100	0.00		0.00	1021030
59081101004	101	2,446,205.00	929,000.00	1,517,205.00	1021030
59081110005	000	3,716,057,000.00	2,819,492,067.00	896,564,933.00	1021030
59081110005	096	0.00		0.00	1021030
59081110005	097	0.00		0.00	1021030
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1021030
59081110005	100	4,403,500.00	2,253,500.00	2,150,000.00	1021030
59081110005	101	238,205,486.00	216,148,592.00	22,056,894.00	1021030
59081110109	D3	146,332,611.00	133,927,256.00	12,405,355.00	1021030
59081110202	B5	0.00		0.00	1021030
59081110202	B6	299,094,762.00	95,600,841.00	203,493,921.00	1021030
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1021030
60081155007	000	4,951,391,000.00	3,220,838,437.00	1,730,552,563.00	1021030
60081155007	099	0.00		0.00	1021030
60081155007	100	912,000.00		912,000.00	1021030
60081155007	101	277,725,363.00	198,027,275.00	79,698,088.00	1021030
60081155100	B5	0.00		0.00	1021030
60081155100	B6	32,162,724.00	14,447,244.00	17,715,480.00	1021030
67081120100	D3	679,722,290.00	99,213,696.00	580,508,594.00	1021030
72081110103	A8	1,264,434,000.00	1,135,462,171.00	128,971,829.00	1021030
72081140006	000	8,684,197,000.00	7,580,844,903.00	1,103,352,097.00	1021030
72081140006	101	108,947,940.00	89,299,552.00	19,648,388.00	1021030
72081140006	Y0	0.00	0.00	0.00	1021030
72081140100	B6	0.00		0.00	1021030
72081140203	B5	0.00		0.00	1021030
72081140203	B6	0.00		0.00	1021030
75062053000	000	238,752,270.00	238,752,270.00	0.00	1021030
75062053000	Y0	1,302,537.00	1,302,537.00	0.00	1021030
89033045004	000	11,401,030.00	11,401,030.00	0.00	1021030



製表人：

課員林 琳

覆核：