

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103年02月28日

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 丁育群(附)

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103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
210500-5 保留庫款	52,573,164	221100-9 應付歲出款	77,400,401
211400-6 暫付款	35,266,396	221400-2 應付歲出保留款	10,439,159
合 計	87,839,560	合 計	87,839,560
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103年02月01日起至103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			87,789,560
1.210500-5 保留庫款		87,789,560	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			87,789,560
二、付 項			
(一)本期支出			35,216,396
1.221400-6 暫付款		35,216,396	
支付數	35,216,396		
以前年度部分	35,216,396		
(二)本期結存			52,573,164
1.210500-5 保留庫款		52,573,164	
付 項 總 計			87,789,560

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)

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年01月01日起至103年02月28日止

經資門分列

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	01				0008000000-0-A8 內政部主管	77,400,401	0		0	0	0	77,400,401	33,956,476
						10,439,159	0		0	0	0	10,439,159	1,309,920
					00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		0	0	0	77,400,401	33,956,476
						10,439,159	0		0	0	0	10,439,159	1,309,920
					7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		0	0	0	77,400,401	33,956,476
						10,439,159	0		0	0	0	10,439,159	1,309,920
					7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		0	0	0	77,400,401	33,956,476
						10,439,159	0		0	0	0	10,439,159	1,309,920
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						4,705,000	0		0	0	0	4,705,000	50,000
					0300 設備及投資	77,400,401	0		0	0	0	77,400,401	33,956,476
						5,734,159	0		0	0	0	5,734,159	1,259,920

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)

經費類應付歲出款明細表

中華民國103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	
			以前年度部分			
			100-102			
			100年度至102年度			
			7208111000-0			
			下水道管理業務		77,400,401	
			7208111010-3-A8＊			
			雨水下水道	77,400,401		
			0300			
			設備及投資	77,400,401		
			總 計		77,400,401	

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)

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國103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	
			以前年度部分			
			102			
			102年度			
			7208111000-0			
			下水道管理業務		10,439,159	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	10,439,159		
			0200			
			業務費	4,705,000		
			0300			
			設備及投資	5,734,159		
			總 計		10,439,159	

易淹水地區水患治理計畫第2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103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		35,266,396	
			以前年度部分		35,266,396	
			100~102		35,266,396	
			100年度至102年度			
			7208111000-0-A8		35,266,396	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	35,266,396		
			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	35,216,396		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	35,216,396		
			設備及投資			
			總 計		35,266,396	

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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國103年01月01日起至103年02月28日止

經資門併計

單位：新台幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止可支用數 餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	87,789,560	35,216,396	35,216,396	52,573,164	
7208111000-0	87,789,560	35,216,396	35,216,396	52,573,164	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	35,216,396	35,216,396	52,573,164	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	35,216,396	35,216,396	52,573,164	0

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分

經費併計

中華民國103年02月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數	累計實現數	暫收(付)數	小 計	預算執行%	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數)	減 免 (註 銷) 數	備 註 1. 預算執行 % (5) 欄未達 50 % 或超過 100 % 者原因說明 2. 應付數 3. 累計節餘數
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	87,840	-	35,266	35,266	40.15	36,710	-	
一、應付數	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
102年度	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
00080110000-9-A8	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程(101.07.26~103.02.13)，因依契約規定須於試車後始能付款，致應付未付數較高，影響實際支用數。預計於3月底完工辦理計價約2,600萬元，刻正積極趕辦中。
雨水下水道								
二、保留數	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
102年度	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
00080110000-9-A8	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程，因依契約規定須於試車後始能付款，致影響實際支用數。預計於3月底完工，刻正積極趕辦中。
雨水下水道								

製表 課員林琳

覆核 專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 丁育群

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分

資本門

中華民國103年02月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數	累 計 實 現 數	暫 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	備 註 1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 % 或 超 過 100 % 者 原 因 說 明 2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	87,840	-	35,266	35,266	40.15	36,710	-	
一、應付數	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
102年度	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	-	33,956	33,956	43.87	35,400	-	苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程 (101.07.26~103.02.13)，因依契約規定須於 試車後始能付款，致應付未付數較高， 影響實際支用數。預計於3月底完工辦 理計價約2,600萬元，刻正積極趕辦中。
二、保留數	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
102年度	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	-	1,310	1,310	12.55	1,310	-	苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程， 因依契約規定須於試車後始能付款，致 影響實際支用數。預計於3月底完工， 刻正積極趕辦中。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 103 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	5,806,000.00	4,331,979.00	1,474,021.00	1030227
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030227
58081120005	102	10,756,372.00	1,237,000.00	9,519,372.00	1030227
59081101004	000	327,270,000.00	292,387,297.00	34,882,703.00	1030227
59081101004	101	0.00		0.00	1030227
59081110005	000	276,709,000.00	251,369,275.00	25,339,725.00	1030227
59081110005	099	0.00		0.00	1030227
59081110005	100	0.00		0.00	1030227
59081110005	101	3,110,000.00		3,110,000.00	1030227
59081110005	102	32,070,490.00	4,560,000.00	27,510,490.00	1030227
59081110109	D3	0.00		0.00	1030227
59081110202	B5	0.00		0.00	1030227
59081110202	B6	75,494,463.00		75,494,463.00	1030227
59081190024	000	0.00	0.00	0.00	1030227
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030227
60081155007	000	426,279,000.00	305,673,005.00	120,605,995.00	1030227
60081155007	099	0.00		0.00	1030227
60081155007	100	0.00		0.00	1030227
60081155007	101	0.00		0.00	1030227
60081155007	102	65,167,493.00	22,849,841.00	42,317,652.00	1030227
60081155100	B6	0.00		0.00	1030227
67081120100	D3	14,271,430.00		14,271,430.00	1030227
72081110103	A8	36,660,321.00	35,216,396.00	1,443,925.00	1030227
72081140006	000	132,388,000.00	103,730,418.00	28,657,582.00	1030227
72081140006	101	0.00		0.00	1030227
72081140006	102	27,155,980.00	4,819,980.00	22,336,000.00	1030227
75062053000	000	119,853,610.00	119,853,610.00	0.00	1030227
89033045004	000	4,349,250.00	4,349,250.00	0.00	1030227
98081102128	000	9,299,911,386.00	1,022,009,064.00	8,277,902,322.00	1030227
合 計:	29 筆	10,859,154,435.00	2,172,387,115.00	8,686,767,320.00	



製表人：課員林琳

覆核：專員陳瓊玲