

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03月31日

主辦會計人員

會計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署副署長 許文龍代(乙)

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03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
210500-5 保留庫款	51,241,801	221100-9 應付歲出款	43,405,035
211400-6 暫付款	1,174,675	221400-2 應付歲出保留款	9,011,441
合 計	52,416,476	合 計	52,416,476
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03月01日起至103年03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			52,573,164
1. 210500-5 保留庫款		52,573,164	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			52,573,164
二、付 項			
(一)本期支出			1,331,363
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		33,995,366	
支付數	33,995,366		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,427,718	
支付數	1,427,718		
3. 221400-6 暫付款		-34,091,721	
支付數	1,124,675		
以前年度部分	1,124,675		
減：收回或沖轉數	-35,216,396		
以前年度部分	-35,216,396		
(二)本期結存			51,241,801
1. 210500-5 保留庫款		51,241,801	
付 項 總 計			52,573,164

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03月31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		33,995,366	33,995,366	0	43,405,035	1,124,675
						10,439,159	0		1,427,718	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		33,995,366	33,995,366	0	43,405,035	1,124,675
						10,439,159	0		1,427,718	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		33,995,366	33,995,366	0	43,405,035	1,124,675
						10,439,159	0		1,427,718	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		33,995,366	33,995,366	0	43,405,035	1,124,675
						10,439,159	0		1,427,718	1,427,718	0	9,011,441	50,000
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	4,705,000	0		0	0	0	4,705,000	50,000
					0300	77,400,401	0		33,995,366	33,995,366	0	43,405,035	1,124,675
					設備及投資	5,734,159	0		1,427,718	1,427,718	0	4,306,441	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)

經費類應付歲出款明細表

中華民國103年03月31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		43,405,035	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	43,405,035		
			0300			
			設備及投資	43,405,035		
			總 計		43,405,035	

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03月31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		9,011,441	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	9,011,441		
			0200			
			業務費	4,705,000		
			0300			
			設備及投資	4,306,441		
			總 計		9,011,441	

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03月31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		1,174,675	
			以前年度部分		1,174,675	
			100~102			
			100年度至102年度		1,174,675	
			7208111000-0-A8			
			下水道管理業務		1,174,675	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	1,174,675		
			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	1,124,675		
			0300			
			設備及投資	1,124,675		
			總 計		1,174,675	

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03月31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	1,331,363	36,547,759	51,241,801	
7208111000-0	87,789,560	1,331,363	36,547,759	51,241,801	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	1,331,363	36,547,759	51,241,801	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	1,331,363	36,547,759	51,241,801	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

經資併計

中華民國103年03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	35,423	1,175	36,598	41.66	56,710	-	
一、應付數	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
102年度	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	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，致影響實際支用數。 已於3月底完工，刻正辦理圖控系統及儀 控設備調整。
二、保留數	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
102年度	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	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，致影響實際支用數。 已於3月底完工，刻正辦理圖控系統及儀 控設備調整。

製表 課員林 琳

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主計室紀秀枝

機關長官

營建署丁育群(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出執行狀況月報表—以前年度部分

資本門

中華民國103年03月

單位：新台幣千元

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	35,423	1,175	36,598	41.66	56,710	-	
一、應付數	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
102年度	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	33,995	1,125	35,120	45.37	55,400	-	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，致影響實際支用數。 已於3月底完工，刻正辦理圖控系統及 儀控設備調整。
二、保留數	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
102年度	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,428	50	1,478	14.16	1,310	-	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，致影響實際支用數。 已於3月底完工，刻正辦理圖控系統及 儀控設備調整。

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	18,018,000.00	10,277,849.00	7,740,151.00	1030331
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030331
58081120005	102	22,654,011.00	8,450,846.00	14,203,165.00	1030331
59081101004	000	393,734,000.00	358,456,189.00	35,277,811.00	1030331
59081101004	101	0.00		0.00	1030331
59081110005	000	889,658,000.00	772,113,816.00	117,544,184.00	1030331
59081110005	099	0.00		0.00	1030331
59081110005	100	0.00		0.00	1030331
59081110005	101	8,465,000.00		8,465,000.00	1030331
59081110005	102	364,547,679.00	24,849,293.00	339,698,386.00	1030331
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030331
59081110202	B5	0.00		0.00	1030331
59081110202	B6	78,660,231.00		78,660,231.00	1030331
59081190024	000	100,000.00	0.00	100,000.00	1030331
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030331
60081155007	000	867,792,000.00	705,087,268.00	162,704,732.00	1030331
60081155007	099	0.00		0.00	1030331
60081155007	100	0.00		0.00	1030331
60081155007	101	345,917.00		345,917.00	1030331
60081155007	102	185,575,955.00	80,449,284.00	105,126,671.00	1030331
60081155100	B6	0.00		0.00	1030331
67081120100	D3	66,022,430.00	45,807,659.00	20,214,771.00	1030331
72081110103	A8	56,660,321.00	36,547,759.00	20,112,562.00	1030331
72081140006	000	995,253,000.00	881,960,941.00	113,292,059.00	1030331
72081140006	101	0.00		0.00	1030331
72081140006	102	29,311,980.00	8,657,728.00	20,654,252.00	1030331
75062053000	000	121,272,203.00	121,272,203.00	0.00	1030331
89033045004	000	5,623,180.00	5,623,180.00	0.00	1030331
98081102128	000	10,145,718,486.00	1,628,753,164.00	8,516,965,322.00	1030331
合 計:	29 筆	14,254,114,033.00	4,691,107,179.00	9,563,006,854.00	



製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲