

# 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06月30日

主辦會計人員

會計室 紀秀枝

機關長官

營建署 丁育群

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        |
|---------------|------------|------------------|------------|
| 210500-5 保留庫款 | 40,828,194 | 221100-9 應付歲出款   | 32,998,862 |
| 211400-6 暫付款  | 1,174,675  | 221400-2 應付歲出保留款 | 9,004,007  |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
| 合 計           | 42,002,869 | 合 計              | 42,002,869 |
| 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06月01日起至103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                   |       |            | 40,835,034 |
| 1. 210500-5 保留庫款          |       | 40,835,034 |            |
| (二)本期收入                   |       |            | 0          |
| 收 項 總 計                   |       |            | 40,835,034 |
| 二、付 項                     |       |            |            |
| (一)本期支出                   |       |            | 6,840      |
| 1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分   |       | 5,676      |            |
| 支付數                       | 5,676 |            |            |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 |       | 1,164      |            |
| 支付數                       | 1,164 |            |            |
| 3. 221400-6 暫付款           |       | 0          |            |
| 支付數                       | 0     |            |            |
| 以前年度部分                    | 0     |            |            |
| 減:收回或沖轉數                  | 0     |            |            |
| 以前年度部分                    | 0     |            |            |
| (二)本期結存                   |       |            | 40,828,194 |
| 1. 210500-5 保留庫款          |       | 40,828,194 |            |
| 付 項 總 計                   |       |            | 40,835,034 |

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06月30日止

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>內政部主管   | 77,400,401 | 0      |      | 5,676 | 44,401,539 | 0   | 32,998,862 | 1,124,675 |
|         |     |   |   |    |                            | 10,439,159 | 0      |      | 1,164 | 1,435,152  | 0   | 9,004,007  | 50,000    |
|         |     |   |   | 01 | 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 77,400,401 | 0      |      | 5,676 | 44,401,539 | 0   | 32,998,862 | 1,124,675 |
|         |     |   |   |    |                            | 10,439,159 | 0      |      | 1,164 | 1,435,152  | 0   | 9,004,007  | 50,000    |
|         |     |   |   | 01 | 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 77,400,401 | 0      |      | 5,676 | 44,401,539 | 0   | 32,998,862 | 1,124,675 |
|         |     |   |   |    |                            | 10,439,159 | 0      |      | 1,164 | 1,435,152  | 0   | 9,004,007  | 50,000    |
|         |     |   |   | 01 | 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 77,400,401 | 0      |      | 5,676 | 44,401,539 | 0   | 32,998,862 | 1,124,675 |
|         |     |   |   |    |                            | 10,439,159 | 0      |      | 1,164 | 1,435,152  | 0   | 9,004,007  | 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      |      | 5,676 | 44,401,539 | 0   | 32,998,862 | 1,124,675 |
|         |     |   |   |    | 設備及投資                      | 5,734,159  | 0      |      | 1,164 | 1,435,152  | 0   | 4,299,007  | 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         |    |
|    |   |   | 以前年度部分           |            |            |    |
|    |   |   | 102              |            |            |    |
|    |   |   | 102年度            |            |            |    |
|    |   |   | 7208111000-0     |            |            |    |
|    |   |   | 下水道管理業務          |            | 32,998,862 |    |
|    |   |   | 7208111010-3-A8* |            |            |    |
|    |   |   | 雨水下水道            | 32,998,862 |            |    |
|    |   |   | 0300             |            |            |    |
|    |   |   | 設備及投資            | 32,998,862 |            |    |
|    |   |   | 總 計              |            | 32,998,862 |    |

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        |    |
|    |   |   | 以前年度部分           |           |           |    |
|    |   |   | 102              |           |           |    |
|    |   |   | 102年度            |           |           |    |
|    |   |   | 7208111000-0     |           |           |    |
|    |   |   | 下水道管理業務          |           | 9,004,007 |    |
|    |   |   | 7208111010-3-A8* |           |           |    |
|    |   |   | 雨水下水道            | 9,004,007 |           |    |
|    |   |   | 0200             |           |           |    |
|    |   |   | 業務費              | 4,705,000 |           |    |
|    |   |   | 0300             |           |           |    |
|    |   |   | 設備及投資            | 4,299,007 |           |    |
|    |   |   | 總 計              |           | 9,004,007 |    |

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            |           | 1,174,675 |    |
|    |   |   | 以前年度部分            |           | 1,174,675 |    |
|    |   |   | 100~102           |           | 1,174,675 |    |
|    |   |   | 100年度至102年度       |           |           |    |
|    |   |   | 7208111000-0-A8   |           | 1,174,675 |    |
|    |   |   | 下水道管理業務           |           |           |    |
|    |   |   | 7208111010-3-A8*  | 1,174,675 |           |    |
|    |   |   | 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              | 1,124,675 |           |    |
|    |   |   | 辦理雨水下水道興建改善工程經費   |           |           |    |
|    |   |   | 0300              | 1,124,675 |           |    |
|    |   |   | 設備及投資             |           |           |    |
|    |   |   | 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06月30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<br>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 | 6,840    | 46,961,366 | 40,828,194     |    |
| 7208111000-0 | 87,789,560 | 6,840    | 46,961,366 | 40,828,194     |    |
| 下水道管理業務      |            |          |            |                |    |
| 780811010-3* | 87,789,560 | 6,840    | 46,961,366 | 40,828,194     |    |
| 雨水下水道        |            |          |            |                |    |
| 合 計          | 87,789,560 | 6,840    | 46,961,366 | 40,828,194     | 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06月

單位：新台幣千元

| 項 目                        | 以前年度<br>轉 入 數 | 累計實現數  | 暫收(付)數      | 小 計         | 預算執行% | 累 計 分 配 數<br>(含國庫已撥數) | 減 免<br>(註 銷) 數 | 備 註<br>1. 預算執行 % (5) 欄未達 50 %<br>或超過 100 % 者原因說明<br>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        | 45,837 | 1,175       | 47,012      | 53.52 | 85,935                | -              |                                                                                    |
| 一、應付數                      | 77,401        | 44,402 | 1,125       | 45,527      | 58.82 | 77,401                | -              |                                                                                    |
| 102年度                      | 77,401        | 44,402 | 1,125       | 45,527      | 58.82 | 77,401                | -              |                                                                                    |
| 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 77,401        | 44,402 | 1,125       | 45,527      | 58.82 | 77,401                | -              |                                                                                    |
| 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 77,401        | 44,402 | 1,125       | 45,527      | 58.82 | 77,401                | -              |                                                                                    |
| 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 77,401        | 44,402 | 1,125       | 45,527      | 58.82 | 77,401                | -              |                                                                                    |
| 二、保留數                      | 10,439        | 1,435  | 50          | 1,485       | 14.23 | 8,534                 | -              |                                                                                    |
| 102年度                      | 10,439        | 1,435  | 50          | 1,485       | 14.23 | 8,534                 | -              |                                                                                    |
| 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 10,439        | 1,435  | 50          | 1,485       | 14.23 | 8,534                 | -              |                                                                                    |
| 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 10,439        | 1,435  | 50          | 1,485       | 14.23 | 8,534                 | -              |                                                                                    |
| 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 10,439        | 1,435  | 50          | 1,485       | 14.23 | 8,534                 | -              | 苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程，因須於工程結算核定後，方能辦理竣工計價，致影響實際支用數；預計於7月14日辦理正驗作業，刻正積極趕辦，期於8月底完成竣工計價作業。 |

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06月

單位：新台幣千元

| 項 目                        | 以 前 年 度<br>轉 入 數<br>(1) | 累 計 實 現 數<br>(2) | 暫 收 ( 付 ) 數<br>(3) | 小 計<br>(4)=(2)+(3) | 預 算 執 行 %<br>(5)=(4)/(1) | 累 計 分 配 數<br>(含 國 庫 已 撥 數)<br>(6) | 減 免<br>( 註 銷 ) 數<br>(7) | 備 註<br>1. 預 算 執 行 % (5) 欄 未 達 50 %<br>或 超 過 100 % 者 原 因 說 明<br>2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘 數 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部分合計                     | 87,840                  | 45,837           | 1,175              | 47,012             | 53.52                    | 85,935                            | -                       |                                                                                      |
| 一、應付數                      | 77,401                  | 44,402           | 1,125              | 45,527             | 58.82                    | 77,401                            | -                       |                                                                                      |
| 102年度                      | 77,401                  | 44,402           | 1,125              | 45,527             | 58.82                    | 77,401                            | -                       |                                                                                      |
| 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 77,401                  | 44,402           | 1,125              | 45,527             | 58.82                    | 77,401                            | -                       |                                                                                      |
| 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 77,401                  | 44,402           | 1,125              | 45,527             | 58.82                    | 77,401                            | -                       |                                                                                      |
| 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 77,401                  | 44,402           | 1,125              | 45,527             | 58.82                    | 77,401                            | -                       |                                                                                      |
| 二、保留數                      | 10,439                  | 1,435            | 50                 | 1,485              | 14.23                    | 8,534                             | -                       |                                                                                      |
| 102年度                      | 10,439                  | 1,435            | 50                 | 1,485              | 14.23                    | 8,534                             | -                       |                                                                                      |
| 00080110000-9-A8<br>營建署及所屬 | 10,439                  | 1,435            | 50                 | 1,485              | 14.23                    | 8,534                             | -                       |                                                                                      |
| 7208111000-0-A8<br>下水道管理業務 | 10,439                  | 1,435            | 50                 | 1,485              | 14.23                    | 8,534                             | -                       |                                                                                      |
| 7208111010-3-A8*<br>雨水下水道  | 10,439                  | 1,435            | 50                 | 1,485              | 14.23                    | 8,534                             | -                       |                                                                                      |

## 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 | 47,772,000.00     | 30,690,238.00    | 17,081,762.00    | 1030627 |
| 58081120005  | 100 | 1,901,640.00      |                  | 1,901,640.00     | 1030627 |
| 58081120005  | 102 | 44,515,013.00     | 32,260,965.00    | 12,254,048.00    | 1030627 |
| 590811101004 | 000 | 607,268,000.00    | 548,732,393.00   | 58,535,607.00    | 1030627 |
| 590811101004 | 101 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 590811110005 | 000 | 1,093,987,000.00  | 906,167,158.00   | 187,819,842.00   | 1030627 |
| 590811110005 | 099 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 590811110005 | 100 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 590811110005 | 101 | 15,342,000.00     | 10,089,500.00    | 5,252,500.00     | 1030627 |
| 590811110005 | 102 | 410,552,888.00    | 53,956,778.00    | 356,596,110.00   | 1030627 |
| 590811110109 | D3  | 2,800,000.00      | 2,800,000.00     | 0.00             | 1030627 |
| 590811110202 | B5  | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 590811110202 | B6  | 90,449,158.00     | 17,683,391.00    | 72,765,767.00    | 1030627 |
| 590811190024 | 000 | 2,143,000.00      | 2,042,942.00     | 100,058.00       | 1030627 |
| 590811198005 | 000 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 1030627 |
| 600811155007 | 000 | 2,689,291,000.00  | 1,937,099,656.00 | 752,191,344.00   | 1030627 |
| 600811155007 | 099 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 600811155007 | 100 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 600811155007 | 101 | 5,422,894.00      | 345,917.00       | 5,076,977.00     | 1030627 |
| 600811155007 | 102 | 342,194,773.00    | 227,913,131.00   | 114,281,642.00   | 1030627 |
| 600811155100 | B6  | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 67081120100  | D3  | 252,293,971.00    | 89,268,693.00    | 163,025,278.00   | 1030627 |
| 720811110103 | A8  | 85,884,560.00     | 46,961,366.00    | 38,923,194.00    | 1030627 |
| 72081140006  | 000 | 4,516,194,000.00  | 3,930,692,827.00 | 585,501,173.00   | 1030627 |
| 72081140006  | 101 | 0.00              |                  | 0.00             | 1030627 |
| 72081140006  | 102 | 32,663,980.00     | 29,257,284.00    | 3,406,696.00     | 1030627 |
| 75062053000  | 000 | 122,699,399.00    | 122,699,399.00   | 0.00             | 1030627 |
| 89033045004  | 000 | 7,330,640.00      | 7,330,640.00     | 0.00             | 1030627 |
| 98081102128  | 000 | 14,827,579,233.00 | 6,307,335,865.00 | 8,520,243,368.00 | 1030627 |

合 計: 29 筆

25,198,285,149.00

14,303,328,143.00

10,894,957,006.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

103063010315804

製表人：課員林琳

覆核：專員陳瓊玲