

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08月份(103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103年08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	40,807,188	221100-9 應付歲出款	31,853,181
211400-6 暫付款	50,000	221400-2 應付歲出保留款	9,004,007
合 計	40,857,188	合 計	40,857,188
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08月01日起至103年08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			40,812,163
1. 210500-5 保留庫款		40,812,163	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			40,812,163
二、付 項			
(一)本期支出			4,975
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,129,650	
支付數	1,129,650		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		0	
支付數	0		
3. 221400-6 暫付款		-1,124,675	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-1,124,675		
以前年度部分	-1,124,675		
(二)本期結存			40,807,188
1. 210500-5 保留庫款		40,807,188	
付 項 總 計			40,812,163

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08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		1,129,650	45,547,220	0	31,853,181	0
						10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		1,129,650	45,547,220	0	31,853,181	0
						10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		1,129,650	45,547,220	0	31,853,181	0
						10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		1,129,650	45,547,220	0	31,853,181	0
						10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					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		1,129,650	45,547,220	0	31,853,181	0
						5,734,159	0		0	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08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		31,853,181	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	31,853,181		
			0300			
			設備及投資	31,853,181		
			總 計		31,853,181	

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08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		9,004,007	
			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08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		50,000	
			以前年度部分		50,000	
			100~102		50,000	
			100年度至102年度			
			7208111000-0-A8		50,000	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	50,000		
			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			
			總 計		50,000	

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)

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08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	4,975	46,982,372	40,807,188	
7208111000-0	87,789,560	4,975	46,982,372	40,807,188	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	4,975	46,982,372	40,807,188	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	4,975	46,982,372	40,807,188	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08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	46,982	50	47,032	53.54	87,840	-	
一、應付數	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
102年度	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
二、保留數	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
102年度	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	因苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程，已於7月30日辦理正驗複驗作業，惟廠商尚未檢送相關請款資料，正積極洽催辦理，預計9月底辦理請款。

製表

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

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08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	46,982	50	47,032	53.54	87,840	-	
一、應付數	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
102年度	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	45,547	-	45,547	58.85	77,401	-	
二、保留數	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
102年度	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	
7208111010-3-A8*	10,439	1,435	50	1,485	14.23	10,439	-	

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	82,642,000.00	51,480,244.00	31,161,756.00	1030829
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030829
58081120005	102	49,394,869.00	35,469,549.00	13,925,320.00	1030829
59081101004	000	749,968,000.00	682,898,670.00	67,069,330.00	1030829
59081101004	101	131,577.00		131,577.00	1030829
59081110005	000	1,645,391,000.00	1,338,971,104.00	306,419,896.00	1030829
59081110005	099	0.00		0.00	1030829
59081110005	100	0.00		0.00	1030829
59081110005	101	15,342,000.00	11,644,500.00	3,697,500.00	1030829
59081110005	102	416,787,888.00	347,045,862.00	69,742,026.00	1030829
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030829
59081110202	B5	0.00		0.00	1030829
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1030829
59081190024	000	2,143,000.00	2,042,942.00	100,058.00	1030829
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030829
60081155007	000	3,942,033,000.00	2,754,553,659.00	1,187,479,341.00	1030829
60081155007	099	0.00		0.00	1030829
60081155007	100	0.00		0.00	1030829
60081155007	101	14,701,259.00	845,917.00	13,855,342.00	1030829
60081155007	102	357,739,929.00	295,544,162.00	62,195,767.00	1030829
60081155100	B6	0.00		0.00	1030829
67081120100	D3	265,637,528.00	164,875,414.00	100,762,114.00	1030829
72081110103	A8	87,789,560.00	46,982,372.00	40,807,188.00	1030829
72081110103	E5	37,800,000.00	182,041.00	37,617,959.00	1030829
72081140006	000	7,349,227,000.00	6,817,543,392.00	531,683,608.00	1030829
72081140006	101	0.00		0.00	1030829
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1030829
75062053000	000	245,495,979.00	245,495,979.00	0.00	1030829
89033045004	000	10,979,680.00	10,979,680.00	0.00	1030829
98081102128	000	17,395,266,301.00	8,112,490,610.00	9,282,775,691.00	1030829
合 計:	30 筆	32,797,329,348.00	20,969,776,772.00	11,827,552,576.00	



製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲