

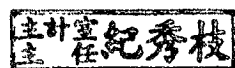
易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

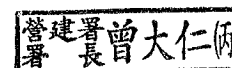
會計報告

中華民國103年09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09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	8,626,107	221100-9 應付歲出款	3,067,330
211400-6 暫付款	50,000	221400-2 應付歲出保留款	5,608,777
合 計	8,676,107	合 計	8,676,107
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09月01日起至103年09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			40,807,188
1. 210500-5 保留庫款		40,807,188	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			40,807,188
二、付 項			
(一)本期支出			32,181,081
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		28,785,851	
支付數	28,785,851		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,395,230	
支付數	3,395,230		
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			8,626,107
1. 210500-5 保留庫款		8,626,107	
付 項 總 計			40,807,188

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09月30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		28,785,851	74,333,071	0	3,067,330	0
						10,439,159	0		3,395,230	4,830,382	0	5,608,777	50,000
					00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		28,785,851	74,333,071	0	3,067,330	0
						10,439,159	0		3,395,230	4,830,382	0	5,608,777	50,000
				01	7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		28,785,851	74,333,071	0	3,067,330	0
						10,439,159	0		3,395,230	4,830,382	0	5,608,777	50,000
				01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		28,785,851	74,333,071	0	3,067,330	0
						10,439,159	0		3,395,230	4,830,382	0	5,608,777	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		28,785,851	74,333,071	0	3,067,330	0
						5,734,159	0		3,395,230	4,830,382	0	903,777	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09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		3,067,330	
			7208111010-3-A8＊			
			雨水下水道	3,067,330		
			0300			
			設備及投資	3,067,330		
			總 計		3,067,330	

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09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		5,608,777	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	5,608,777		
			0200			
			業務費	4,705,000		
			0300			
			設備及投資	903,777		
			總 計		5,608,777	

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類暫付款明細表

中華民國103年09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		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*			
			雨水下水道	50,000		
			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09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 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	32,181,081	79,163,453	8,626,107	
7208111000-0	87,789,560	32,181,081	79,163,453	8,626,107	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	32,181,081	79,163,453	8,626,107	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	32,181,081	79,163,453	8,626,107	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09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	79,163	50	79,213	90.18	87,840	-	
一、應付數	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
102年度	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
00080110000-9-A8	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
雨水下水道								
二、保留數	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
102年度	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
00080110000-9-A8	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	1. 「都市總合治水綱要計畫」案辦理之國內研討會因颱風延期，爰契約延期2個月(至103.9.18日)，現均已執行完畢，預計於10月下旬辦理撥款作業。
雨水下水道								2. 「易淹水地區水患治理計畫雨水下水道第三階段(100-102年)」案，因執行成果總報告需配合經濟部審查期程，爰契約延期2個月(至103.9.26日)，現均已執行完畢，預計於10月下旬辦理撥款作業。

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

營建署曾大仁(函)

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09月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數 (1)	累 計 實 現 數 (2)	暫 收 (付) 數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預 算 執 行 % (5)=(4)/(1)	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數) (6)	減 免 (註 銷) 數 (7)	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
歲出部分合計	87,840	79,163	50	79,213	90.18	87,840	-	
一、應付數	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
102年度	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	74,333	-	74,333	96.04	77,401	-	
二、保留數	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
102年度	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	4,830	50	4,880	46.75	10,439	-	
7208111010-3-A8*	10,439	4,830	50	4,880	46.75	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	105,809,000.00	66,701,202.00	39,107,798.00	1030930
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030930
58081120005	102	50,792,869.00	44,786,733.00	6,006,136.00	1030930
59081101004	000	818,057,000.00	748,287,909.00	69,769,091.00	1030930
59081101004	101	739,208.00		739,208.00	1030930
59081110005	000	1,812,172,000.00	1,446,115,168.00	366,056,832.00	1030930
59081110005	099	0.00		0.00	1030930
59081110005	100	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1030930
59081110005	101	15,342,000.00	15,342,000.00	0.00	1030930
59081110005	102	422,927,488.00	349,707,804.00	73,219,684.00	1030930
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030930
59081110202	B5	0.00		0.00	1030930
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1030930
59081190024	000	2,739,000.00	2,042,942.00	696,058.00	1030930
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030930
60081155007	000	4,503,994,000.00	3,101,022,271.00	1,402,971,729.00	1030930
60081155007	099	0.00		0.00	1030930
60081155007	100	0.00		0.00	1030930
60081155007	101	14,701,259.00	1,126,433.00	13,574,826.00	1030930
60081155007	102	361,331,729.00	298,878,329.00	62,453,400.00	1030930
60081155100	B6	0.00		0.00	1030930
67081120100	D3	325,637,528.00	164,875,414.00	160,762,114.00	1030930
72081110103	A8	87,789,560.00	79,163,453.00	8,626,107.00	1030930
72081110103	E5	86,200,000.00	48,891,597.00	37,308,403.00	1030930
72081140006	000	8,923,247,000.00	7,496,089,031.00	1,427,157,969.00	1030930
72081140006	101	0.00		0.00	1030930
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1030930
75062053000	000	247,863,401.00	247,863,401.00	0.00	1030930
89033045004	000	11,499,890.00	11,499,890.00	0.00	1030930
98081102128	000	18,244,524,802.00	9,197,405,720.00	9,047,119,082.00	1030930
合 計:	30 筆	36,166,376,512.00	23,372,679,972.00	12,793,696,540.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

103093011200109

製表人： 鄧三林 琳

覆核： 專員陳瓊玲