

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07月31日

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07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	40,812,163	221100-9 應付歲出款	32,982,831
211400-6 暫付款	1,174,675	221400-2 應付歲出保留款	9,004,007
合 計	41,986,838	合 計	41,986,838
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07月01日起至103年07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			40,828,194
1. 210500-5 保留庫款		40,828,194	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			40,828,194
二、付 項			
(一)本期支出			16,031
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		16,031	
支付數	16,031		
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		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			40,812,163
1. 210500-5 保留庫款		40,812,163	
付 項 總 計			40,828,194

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07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	77,400,401	0		16,031	44,417,570	0	32,982,831	1,124,675
					內政部主管	10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					00080110000-9-A8	77,400,401	0		16,031	44,417,570	0	32,982,831	1,124,675
					營建署及所屬	10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					7208111000-0-A8	77,400,401	0		16,031	44,417,570	0	32,982,831	1,124,675
					下水道管理業務	10,439,159	0		0	1,435,152	0	9,004,007	50,000
					7208111010-3-A8*	77,400,401	0		16,031	44,417,570	0	32,982,831	1,124,675
					雨水下水道	10,439,159	0		0	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		16,031	44,417,570	0	32,982,831	1,124,675
					設備及投資	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07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		32,982,831	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	32,982,831		
			0300			
			設備及投資	32,982,831		
			總 計		32,982,831	

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07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07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		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07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	16,031	46,977,397	40,812,163	
7208111000-0	87,789,560	16,031	46,977,397	40,812,163	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	16,031	46,977,397	40,812,163	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	16,031	46,977,397	40,812,163	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07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	45,852	1,175	47,027	53.54	87,840	-	
一、應付數	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
102年度	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	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	-	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；本案正驗作 業已於7月30日辦理完成，刻正積極趕辦 竣工計價作業，預定於8月底完成。

製表 課 室 林

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07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	45,852	1,175	47,027	53.54	87,840	-	
一、應付數	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
102年度	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,417	1,125	45,542	58.84	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	-	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；本案正驗作業已於7月30日辦理完成，刻正積極趕辦竣工計價作業，預定於8月底完成。

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	66,271,000.00	42,739,937.00	23,531,063.00	1030731
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030731
58081120005	102	47,394,869.00	34,188,889.00	13,205,980.00	1030731
59081101004	000	680,705,000.00	614,598,155.00	66,106,845.00	1030731
59081101004	101	13,788.00		13,788.00	1030731
59081110005	000	1,546,557,000.00	973,187,364.00	573,369,636.00	1030731
59081110005	099	0.00		0.00	1030731
59081110005	100	0.00		0.00	1030731
59081110005	101	15,342,000.00	11,132,500.00	4,209,500.00	1030731
59081110005	102	411,342,888.00	58,519,769.00	352,823,119.00	1030731
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030731
59081110202	B5	0.00		0.00	1030731
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1030731
59081190024	000	2,143,000.00	2,042,942.00	100,058.00	1030731
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030731
60081155007	000	3,344,730,000.00	2,422,404,779.00	922,325,221.00	1030731
60081155007	099	0.00		0.00	1030731
60081155007	100	0.00		0.00	1030731
60081155007	101	14,701,259.00	345,917.00	14,355,342.00	1030731
60081155007	102	348,721,415.00	262,252,351.00	86,469,064.00	1030731
60081155100	B6	0.00		0.00	1030731
67081120100	D3	264,177,678.00	154,597,090.00	109,580,588.00	1030731
72081110103	A8	87,789,560.00	46,977,397.00	40,812,163.00	1030731
72081110103	E5	15,600,000.00	82,390.00	15,517,610.00	1030731
72081140006	000	5,835,918,000.00	5,716,143,953.00	119,774,047.00	1030731
72081140006	101	0.00		0.00	1030731
72081140006	102	33,707,980.00	30,247,284.00	3,460,696.00	1030731
75062053000	000	244,824,479.00	244,824,479.00	0.00	1030731
89033045004	000	7,624,910.00	7,624,910.00	0.00	1030731
98081102128	000	15,534,442,925.00	7,243,739,916.00	8,290,703,009.00	1030731

合 計: 30 筆

28,597,158,549.00

17,886,133,413.00

10,711,025,136.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

103080110531208

製表人： 譚 林

覆核： 專員陳瓊玲