

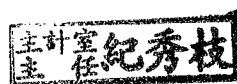
易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年04月30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04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	40,844,929	221100-9 應付歲出款	33,008,163
211400-6 暫付款	1,174,675	221400-2 應付歲出保留款	9,011,441
合 計	42,019,604	合 計	42,019,604
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04月01日起至103年04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			51,241,801
1. 210500-5 保留庫款		51,241,801	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			51,241,801
二、付 項			
(一)本期支出			10,396,872
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,396,872	
支付數	10,396,872		
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			40,844,929
1. 210500-5 保留庫款		40,844,929	
付 項 總 計			51,241,801

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04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		10,396,872	44,392,238	0	33,008,163	1,124,675
						10,439,159	0		0	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		10,396,872	44,392,238	0	33,008,163	1,124,675
						10,439,159	0		0	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		10,396,872	44,392,238	0	33,008,163	1,124,675
						10,439,159	0		0	1,427,718	0	9,011,441	50,000
				01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		10,396,872	44,392,238	0	33,008,163	1,124,675
						10,439,159	0		0	1,427,718	0	9,011,441	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		10,396,872	44,392,238	0	33,008,163	1,124,675
						5,734,159	0		0	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04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		33,008,163	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	33,008,163		
			0300			
			設備及投資	33,008,163		
			總 計		33,008,163	

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)

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國103年04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		9,011,441	
			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04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		1,174,675	
			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04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	10,396,872	46,944,631	40,844,929	
7208111000-0					
下水道管理業務	87,789,560	10,396,872	46,944,631	40,844,929	
780811010-3*					
雨水下水道	87,789,560	10,396,872	46,944,631	40,844,929	
合 計	87,789,560	10,396,872	46,944,631	40,844,929	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04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	45,820	1,175	46,995	53.50	68,085	-	
一、應付數	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
102年度	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
二、保留數	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
102年度	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	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6月 月底前辦理竣工計價事宜，刻正積極趕辦 驗收作業中。

製表 課員林 琳

覆核 專 蔡陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署丁育群(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04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	45,820	1,175	46,995	53.50	68,085	-	
一、應付數	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
102年度	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,392	1,125	45,517	58.81	65,400	-	
二、保留數	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
102年度	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,428	50	1,478	14.16	2,685	-	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6 月底前辦理竣工計價事宜，刻正積極趕 辦驗收作業中。

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	26,479,000.00	15,524,935.00	10,954,065.00	1030430
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030430
58081120005	102	35,256,965.00	18,116,591.00	17,140,374.00	1030430
59081101004	000	462,583,000.00	423,467,500.00	39,115,500.00	1030430
59081101004	101	0.00		0.00	1030430
59081110005	000	935,789,000.00	794,193,586.00	141,595,414.00	1030430
59081110005	099	0.00		0.00	1030430
59081110005	100	0.00		0.00	1030430
59081110005	101	11,644,500.00		11,644,500.00	1030430
59081110005	102	376,839,196.00	34,442,744.00	342,396,452.00	1030430
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030430
59081110202	B5	0.00		0.00	1030430
59081110202	B6	90,449,158.00		90,449,158.00	1030430
59081190024	000	100,000.00		100,000.00	1030430
59081198005	000	0.00		0.00	1030430
60081155007	000	1,305,943,000.00	1,120,532,389.00	185,410,611.00	1030430
60081155007	099	0.00		0.00	1030430
60081155007	100	0.00		0.00	1030430
60081155007	101	4,922,894.00	345,917.00	4,576,977.00	1030430
60081155007	102	262,899,494.00	143,503,591.00	119,395,903.00	1030430
60081155100	B6	0.00		0.00	1030430
67081120100	D3	152,151,000.00	45,807,659.00	106,343,341.00	1030430
72081110103	A8	68,035,321.00	46,944,631.00	21,090,690.00	1030430
72081140006	000	2,328,735,000.00	1,953,994,811.00	374,740,189.00	1030430
72081140006	101	0.00		0.00	1030430
72081140006	102	31,967,980.00	8,657,728.00	23,310,252.00	1030430
75062053000	000	121,779,807.00	121,779,807.00	0.00	1030430
89033045004	000	6,282,105.00	6,282,105.00	0.00	1030430
98081102128	000	11,386,445,144.00	2,624,727,266.00	8,761,717,878.00	1030430
合 計:	29 筆	17,613,004,204.00	7,361,121,260.00	10,251,882,944.00	



製表人：課員林琳

覆核：專員陳瓊玲