

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05月31日

主辦會計人員

會計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署丁育群(附)

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05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	40,835,034	221100-9 應付歲出款	33,004,538
211400-6 暫付款	1,174,675	221400-2 應付歲出保留款	9,005,171
合 計	42,009,709	合 計	42,009,709
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05月01日起至103年05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			40,844,929
1. 210500-5 保留庫款		40,844,929	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			40,844,929
二、付 項			
(一)本期支出			9,895
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,625	
支付數	3,625		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,270	
支付數	6,270		
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			40,835,034
1. 210500-5 保留庫款		40,835,034	
付 項 總 計			40,844,929

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05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		3,625	44,395,863	0	33,004,538	1,124,675
						10,439,159	0		6,270	1,433,988	0	9,005,171	50,000
				01	00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		3,625	44,395,863	0	33,004,538	1,124,675
						10,439,159	0		6,270	1,433,988	0	9,005,171	50,000
				01	7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		3,625	44,395,863	0	33,004,538	1,124,675
						10,439,159	0		6,270	1,433,988	0	9,005,171	50,000
				01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		3,625	44,395,863	0	33,004,538	1,124,675
						10,439,159	0		6,270	1,433,988	0	9,005,171	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		3,625	44,395,863	0	33,004,538	1,124,675
						5,734,159	0		6,270	1,433,988	0	4,300,171	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05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		33,004,538	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	33,004,538		
			0300			
			設備及投資	33,004,538		
			總 計		33,004,538	

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05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		9,005,171	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	9,005,171		
			0200			
			業務費	4,705,000		
			0300			
			設備及投資	4,300,171		
			總 計		9,005,171	

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05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05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	10,406,767	46,954,526	40,835,034	
7208111000-0	87,789,560	10,406,767	46,954,526	40,835,034	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	10,406,767	46,954,526	40,835,034	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	10,406,767	46,954,526	40,835,034	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05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	45,830	1,175	47,005	53.51	83,671	-	
一、應付數	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
102年度	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
二、保留數	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
102年度	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	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。

製表 課員林 琳

覆核 專員陳瓊玲

主辦會計人員

主 任 紀秀枝

機關長官

營建署 長丁育群剛

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05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	45,830	1,175	47,005	53.51	83,671	-	
一、應付數	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
102年度	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	44,396	1,125	45,521	58.81	77,401	-	
二、保留數	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
102年度	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	10,439	1,434	50	1,484	14.22	6,270	-	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。

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	33,490,000.00	19,716,727.00	13,773,273.00	1030530
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030530
58081120005	102	41,708,549.00	21,445,121.00	20,263,428.00	1030530
59081101004	000	533,413,000.00	487,513,770.00	45,899,230.00	1030530
59081101004	101	0.00		0.00	1030530
59081110005	000	1,023,997,000.00	870,375,555.00	153,621,445.00	1030530
59081110005	099	0.00		0.00	1030530
59081110005	100	0.00		0.00	1030530
59081110005	101	11,644,500.00	6,910,000.00	4,734,500.00	1030530
59081110005	102	408,102,888.00	46,213,481.00	361,889,407.00	1030530
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030530
59081110202	B5	0.00		0.00	1030530
59081110202	B6	90,449,158.00		90,449,158.00	1030530
59081190024	000	2,143,000.00	2,042,942.00	100,058.00	1030530
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030530
60081155007	000	1,928,547,000.00	1,563,192,048.00	365,354,952.00	1030530
60081155007	099	0.00		0.00	1030530
60081155007	100	0.00		0.00	1030530
60081155007	101	5,422,894.00	345,917.00	5,076,977.00	1030530
60081155007	102	316,439,795.00	180,205,398.00	136,234,397.00	1030530
60081155100	B6	0.00		0.00	1030530
67081120100	D3	152,941,000.00	45,807,659.00	107,133,341.00	1030530
72081110103	A8	83,620,653.00	46,954,526.00	36,666,127.00	1030530
72081140006	000	3,523,176,000.00	3,260,493,516.00	262,682,484.00	1030530
72081140006	101	0.00		0.00	1030530
72081140006	102	32,663,980.00	27,591,284.00	5,072,696.00	1030530
75062053000	000	121,915,094.00	121,915,094.00	0.00	1030530
89033045004	000	6,843,365.00	6,843,365.00	0.00	1030530
98081102128	000	13,393,037,243.00	4,773,750,699.00	8,619,286,544.00	1030530

合 計: 29 筆

21,714,256,759.00

11,484,117,102.00

10,230,139,657.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

103060314171502

製表人：課員林琳

覆核：專員陳瓊玲