

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101年11月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(兩)

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101年11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
210300-6 可支庫款	248,898,934	222000-0 歲出預算數	216,550,000
211400-6 暫付款	42,863,431	222100-4 歲出分配數	1,143,450,000
212000-3 預計支用數	216,550,000	減:213000-9 經費支出	851,687,635
		淨額	291,762,365
合 計	508,312,365	合 計	508,312,365
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101年11月01日起至101年11月30日止

單位：新臺

項 目 及 摘 要	金 額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			231,0
1. 210300-6 可支庫款		231,054,828	
(二)本期收入			39,4
1. 21200-3 預計支用數		39,400,000	
收入數	39,400,000		
本機關經費預算部分	39,400,000		
收 項 總 計			270,4
二、付 項			
(一)本期支出			21,5
1. 213000-9 經費支出		7,555,894	
支付數	7,555,894		
本機關經費預算部分	7,555,894		
2. 211400-6 暫付款		14,000,000	
支付數	14,000,000		
本年度部分	14,000,000		
減：收回或沖轉數		0	
本年度部分	0		
(二)本期結存			248,8
1. 210300-6 可支庫款		248,898,934	
付 項 總 計			270,4

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)

經費累計表

中華民國101年01月01日起至101年11月30日止

經資門分列

單位：新

科目					原 預 算 數	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	實付數				權責發生數	支出保 留數	分配數餘額	(暫
									原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
款	項	目	節	代號及名稱					字	起訖號數						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,143,450,000			7,555,894	851,687,635	0	0	291,762,365	42
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,143,450,000			7,555,894	851,687,635	0	0	291,762,365	42
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,143,450,000			7,555,894	851,687,635	0	0	291,762,365	42
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,143,450,000			7,555,894	851,687,635	0	0	291,762,365	42
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	9,500,000			0	1,713,385	0	0	7,786,615	
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-31,500,000	1,207,500,000	1,031,450,000			7,555,894	752,867,191	0	0	278,582,809	42
				0400 獎補助費	106,000,000	31,500,000	137,500,000	102,500,000			0	97,107,059	0	0	5,392,941	

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)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國101年01月01日起至101年11月30日止

經資門分列

單位：新台幣

用 途 別 科 目	支付累計數(實付數、應付數及保留數)	備註
0200* 業務費	1,713,385	
0250* 按日按件計資酬金	30,000	
025002* 出席費	30,000	
0251* 委辦費	1,270,000	
025103* 委託辦理	1,270,000	
0279* 一般事務費	253,882	
027901* 一般事務費	253,882	
0291* 國內旅費	159,503	
029101* 國內旅費	159,503	
0300* 設備及投資	752,867,191	
0303* 公共建設及設施費	752,867,191	
030399* 其他營建工程	752,867,191	
0400* 獎補助費	97,107,059	
0403* 對直轄市之補助	33,900,000	
040301* 特定補助	33,900,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	63,207,059	
041001* 特定補助	63,207,059	
合 計	851,687,635	

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)

經費類暫付款明細表

中華民國101年11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			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0-A8			
			下水道管理業務		42,863,431	
			7208111010-3-A8*	42,863,431		
			雨水下水道			
			0101	0		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	0		
			業務費			
			0102	42,863,431		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	42,863,431		
			設備及投資			
			0104	0		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	0		
			獎補助費			
			總 計		42,863,431	

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)

經費類轉帳分錄清單

中華民國101年11月01日起至101年11月30日止

單位：新台

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金
222000-0歲出預算數		39,400,000	
222100-4歲出分配數		0	39,400,000
本 月 合 計		39,400,000	39,400,000

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)

本年度可支庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101年11月30日止

經資門併計

單位：新

科 目 及 編 號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	
甲、本機關經費預算部分	39,400,000	1,143,450,000	21,555,894	894,551,066	248,898,934
7208111000-0-A8	39,400,000	1,143,450,000	21,555,894	894,551,066	248,898,934
下水道管理業務	39,400,000	1,143,450,000	21,555,894	894,551,066	248,898,934
780811010-3-A8*	39,400,000	1,143,450,000	21,555,894	894,551,066	248,898,934
雨水下水道					
合 計	39,400,000	1,143,450,000	21,555,894	894,551,066	248,898,934

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

經費併計

中華民國101年11月

單位：新台幣

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預 算 執 行 % (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80%或超過100% 原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	1,143,450	851,688	42,863	894,551	78.23	-	
雨水下水道	1,360,000	1,143,450	851,688	42,863	894,551	78.23	-	落後原因： 一、「南投縣南投市仁德路附近地區雨水下水道工程」等工程因管線單位辦理地下作業延宕，致工程無法順利推動。 二、「高雄市寶業里滯洪池工程（一）—建工程」等工程未及時辦理估驗請款致執行未達80%。 改善對策： 一、已召開管線協調會與管遷單位排定時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤遷移情形，並於11月25日進場施工。 二、本署已責請各監造單位要求承商依時辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。

製表 **課員林 琳**

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(副署長)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

資本門

中華民國101年11月

單位：新

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80%或超過100% 原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	1,143,450	851,688	42,863	894,551	78.23	-	
雨水下水道	1,360,000	1,143,450	851,688	42,863	894,551	78.23	-	落後原因： 一、「南投縣南投市仁德路附近地下水道工程」等工程因管線單位搬遷作業延宕，致工程無法順利推進。 二、「高雄市寶業里滯洪池工程（土建工程）」等工程未及時辦理估驗，預算執行未達80%。 改善對策： 一、已召開管線協調會與管遷單位，移時程，目前由本署各監造工務所追蹤後續遷移情形，並於11月25日進場施工。 二、本署已責請各監造單位要求承攬廠商辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 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	124,397,000.00	87,007,723.00	37,389,277.00	1011130
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1011130
58081120005	100	59,997,617.00	46,190,907.00	13,806,710.00	1011130
59081101004	000	1,038,474,000.00	943,507,766.00	94,966,234.00	1011130
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1011130
59081110005	000	7,089,711,000.00	5,712,701,482.00	1,377,009,518.00	1011130
59081110005	096	0.00		0.00	1011130
59081110005	097	0.00		0.00	1011130
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1011130
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1011130
59081110005	100	115,878,569.00	35,961,233.00	79,917,336.00	1011130
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,176,916,107.00	475,433,893.00	1011130
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1011130
59081110202	B6	479,658,275.00	173,990,870.00	305,667,405.00	1011130
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1011130
60081155007	000	7,113,813,000.00	5,101,973,955.00	2,011,839,045.00	1011130
60081155007	097	327,592.00		327,592.00	1011130
60081155007	098	0.00		0.00	1011130
60081155007	099	0.00		0.00	1011130
60081155007	100	47,800,789.00	46,064,899.00	1,735,890.00	1011130
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1011130
60081155100	B5	72,191,155.00	28,588,325.00	43,602,830.00	1011130
60081155100	B6	737,693,773.00	636,431,045.00	101,262,728.00	1011130
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,333,795,226.00	1,016,640,774.00	1011130
72081110103	A5	2,500,000.00	50,000.00	2,450,000.00	1011130
72081110103	A8	1,143,450,000.00	894,551,066.00	248,898,934.00	1011130
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1011130
72081140006	000	9,638,246,000.00	8,423,968,438.00	1,214,277,562.00	1011130
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1011130
72081140006	Y0	12,407,000.00	12,406,951.00	49.00	1011130
72081140100	B4	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1011130
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1011130
72081140100	B6	850,607,226.00	617,478,772.00	233,128,454.00	1011130

製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍