

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)

會計報告

中華民國101年09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(內署)

易淹水地區水患治理計畫第2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2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	2,500,000	221400-2 應付歲出保留款	2,521,348
211400-6 暫付款	21,348		
合 計	2,521,348	合 計	2,521,348
附註：			

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)

經費類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101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			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
(二)本期收入			0
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		0	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	0		
收 項 總 計			2,500,000
二、付 項			
(一)本期支出			0
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		935,664	
支付數	935,664		
註銷數	0		
國庫已撥款部分	0		
2. 211400-6 暫付款		-935,664	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-935,664		
以前年度部分	-935,664		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		0	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	0		
(二)本期結存			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
付 項 總 計			2,500,000

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)

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國101年01月01日起至101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
97 ~ 99	01				內政部主管	0	0		0	0	0	0	0
					00080000000-0	33,158,554	1,108,310		935,664	29,528,896	0	2,521,348	21,348
					營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					00080110000-9	33,158,554	1,108,310		935,664	29,528,896	0	2,521,348	21,348
					下水道管理業務	0	0		0	0	0	0	0
					72080111000-0	33,158,554	1,108,310		935,664	29,528,896	0	2,521,348	21,348
					雨水下水道	0	0		0	0	0	0	0
					72080111010-3-A5*	33,158,554	1,108,310		935,664	29,528,896	0	2,521,348	21,348
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	11,224,033	1,108,310		8,200	7,594,375	0	2,521,348	21,348
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	21,934,521	0		927,464	21,934,521	0	0	0

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)

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國101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			
			97-99			
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		2,521,348	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A5*	2,521,348		
			雨水下水道			
			0300	2,521,348		
			設備及投資			
			0400	0		
			獎補助費			
			總 計		2,521,348	

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101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		21,348	
			以前年度部分		21,348	
			97~99		21,348	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		21,348	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	21,348		
			雨水下水道			
			0102	21,348		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	21,348		
			設備及投資			
			0104	-		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	-		
			獎補助費			
			總 計		21,348	

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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101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	2,500,000	0	0	2,500,000	
7208111000-0	2,500,000	0	0	2,500,000	
下水道管理業務					
780811010-3*	2,500,000	0	0	2,500,000	
雨水下水道					
合 計	2,500,000	0	0	2,500,000	

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第二期特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分

經資併計

中華民國101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
歲出部份合計	33,159	29,529	21	29,550	89.12	33,159	1,108	
雨水下水道	33,159	29,529	21	29,550	89.12	33,159	1,108	-

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(兩署)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第二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101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
歲出部份合計	33,159	29,529	21	29,550	89.12	33,159	1,108	
雨水下水道	33,159	29,529	21	29,550	89.12	33,159	1,108	

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	98,502,000.00	51,116,865.00	47,385,135.00	1010927
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010927
58081120005	100	56,531,257.00	37,861,782.00	18,669,475.00	1010927
590811101004	000	878,988,000.00	759,873,096.00	119,114,904.00	1010927
590811101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010927
59081110005	000	5,603,246,000.00	4,066,160,692.00	1,537,085,308.00	1010927
59081110005	096	0.00		0.00	1010927
59081110005	097	0.00		0.00	1010927
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010927
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010927
59081110005	100	92,315,650.00	25,766,291.00	66,549,359.00	1010927
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,157,464,293.00	494,885,707.00	1010927
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010927
59081110202	B6	355,183,867.00	173,990,870.00	181,192,997.00	1010927
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010927
60081155007	000	4,731,135,000.00	3,424,081,046.00	1,307,053,954.00	1010927
60081155007	097	327,592.00		327,592.00	1010927
60081155007	098	0.00		0.00	1010927
60081155007	099	0.00		0.00	1010927
60081155007	100	46,690,789.00	45,825,399.00	865,390.00	1010927
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010927
60081155100	B5	70,910,190.00	23,570,135.00	47,340,055.00	1010927
60081155100	B6	709,803,903.00	578,108,610.00	131,695,293.00	1010927
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,176,928,274.00	1,173,507,726.00	1010927
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010927
72081110103	A8	1,073,650,000.00	820,670,670.00	252,979,330.00	1010927
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010927
72081140006	000	7,099,087,000.00	5,387,480,589.00	1,711,606,411.00	1010927
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010927
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010927
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010927
72081140100	B6	678,703,346.00	387,515,836.00	291,187,510.00	1010927
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010927



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍