

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100年02月份(100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)

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100年02月28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	73,864,224	221400-2 應付歲出保留款	288,605,203
211400-6 暫付款	214,740,979		
合 計	288,605,203	合 計	288,605,203
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100年01月01日起至100年02月28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			94,749,600
1.210500-5 保留庫款		94,749,600	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			94,749,600
二、付 項			
(一)本期支出			20,885,376
1.221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		0	
支付數	0		
2.211400-6 暫付款		20,885,376	
支付數	20,885,376		
以前年度部分	20,885,376		
減：收回或沖轉數	0		
以前年度部分	0		
(二)本期結存			73,864,224
1.210500-5 保留庫款		73,864,224	
付 項 總 計			94,749,600

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100年01月01日起至100年02月28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				00080000000-0	0	0		0	0	0	0	0
					內政部主管	288,605,203	0		0	0	0	288,605,203	214,740,979
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	0		0	0	0	288,605,203	214,740,979
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	0		0	0	0	288,605,203	214,740,979
					72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	0		0	0	0	288,605,203	214,740,979
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0		0	0	0	1,980,000	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	0		0	0	0	132,755,393	60,871,169
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	0		0	0	0	153,869,810	153,869,810

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100年02月28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		288,605,203	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	288,605,203		
			雨水下水道			
			0200			
			業務費	1,980,000		
			0300			
			設備及投資	132,755,393		
			0400			
			獎補助費	153,869,810		
			總 計		288,605,203	

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100年02月28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		214,740,979	
			以前年度部分		214,740,979	
			97~99		214,740,979	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		214,740,979	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	214,740,979		
			雨水下水道			
			0102	60,871,169		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	60,871,169		
			設備及投資			
			0104	153,869,810		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	153,869,810		
			獎補助費			
			總 計		214,740,979	

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)

經費類轉帳分錄清單

中華民國100年01月01日起至100年02月28日止

單位：新台幣元

[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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國100年01月01日起至100年02月28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	94,749,600	20,885,376	20,885,376	73,864,224	
7208111000-0	94,749,600	20,885,376	20,885,376	73,864,224	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	20,885,376	20,885,376	73,864,224	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	20,885,376	20,885,376	73,864,224	

內政部營建署(0811001)

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

庫款支付差額解釋表

100年02月份

單位：新台幣元

支付科目及代號 (1)	本機關列報數		支付處列報數		差 額	
	本月支付數(A1)	累計支付數(B1)	本月支付數(C1)	累計支付數(D1)	本月支付數(E1=A1-C1)	累計支付數(F1=B1-D1)
7208111010-3*-A5 雨水下水道	20,885,376	20,885,376	20,830,271	20,830,271	55,105	55,105
差 額 解 釋						
支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7208111010-3*-A5 雨水下水道	支	580008	1000224	彰化縣員林鎮員水路G6~G12幹線雨水下水道工程,工程管理費-差旅費(中#029),097-201S-0102-0710-0080,099201S010207100080	55,105	
合 計					55,105	

製表：鄭月桂

覆核：員葉秋萍

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)

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100年02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	288,605	20,549	194,192	214,741	74.41	234,772	0	
雨水下水道	288,605	20,549	194,192	214,741	74.41	234,772	0	

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(用)
署 長

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100年02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	288,605	20,549	194,192	214,741	74.41	234,772	0	
雨水下水道	288,605	20,549	194,192	214,741	74.41	234,772	0	

製表 譚麗林

覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(內)

製表人： 專員林琳

覆核： 專員葉秋萍