

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(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
210500-5 保留庫款	2,450,000	221400-2 應付歲出保留款	2,450,000
合 計	2,450,000	合 計	2,450,000
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10月01日起至101年11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			21,348
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		21,348	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	21,348		
收 項 總 計			2,521,348
二、付 項			
(一)本期支出			71,348
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		71,348	
支付數	50,000		
註銷數	21,348		
國庫已撥款部分	21,348		
2. 211400-6 暫付款		-21,348	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-21,348		
以前年度部分	-21,348		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		21,348	
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	21,348		
(二)本期結存			2,450,000
1. 210500-5 保留庫款		2,450,000	
付 項 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)

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11月30日止

單位：新臺

經資門分列

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)
						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	
					00080000000-0	33,158,554	1,129,658			50,000	29,578,896	0	2,450,000	
					營建署及所屬	0	0			0	0	0	0	
					00080110000-9	33,158,554	1,129,658			50,000	29,578,896	0	2,450,000	
					下水道管理業務	0	0			0	0	0	0	
					72080111000-0	33,158,554	1,129,658			50,000	29,578,896	0	2,450,000	
					雨水下水道	0	0			0	0	0	0	
					72080111010-3-A5*	33,158,554	1,129,658			50,000	29,578,896	0	2,450,000	
					0300	0	0			0	0	0	0	
					設備及投資	11,224,033	1,129,658			50,000	7,644,375	0	2,450,000	
					0400	0	0			0	0	0	0	
					獎補助費	21,934,521	0			0	21,934,521	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11月30日

單位：新台幣

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 下水道管理業務 7208111010-3-A5* 雨水下水道 0300 設備及投資 0400 獎補助費		2,450,000	
			總 計		2,450,000	

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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101年11月30日止

單位：新台幣

經資門併計

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	50,000	50,000	2,450,000	
7208111000-0	2,500,000	50,000	50,000	2,450,000	
下水道管理業務					
780811010-3*	2,500,000	50,000	50,000	2,450,000	
雨水下水道					
合 計	2,500,000	50,000	50,000	2,450,000	

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

中華民國101年11月

單位：新台幣

經資併計

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 或超過 100 % 者原因 2. 應付數 3. 累計節餘
歲出部份合計	33,159	29,579	-	29,579	89.20	33,159	1,130	
雨水下水道	33,159	29,579	-	29,579	89.20	33,159	1,130	

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)

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

中華民國101年11月

單位：新台幣

資本門

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 或 超 過 100 % 者 原 因 註 2. 應 付 數 3. 累 計 節 餘
歲出部份合計	33,159	29,579	-	29,579	89.20	33,159	1,130	
雨水下水道	33,159	29,579	-	29,579	89.20	33,159	1,130	

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	0.00	1011130
59081110005	097	0.00	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	0.00	1011130
60081155007	098	0.00	0.00	0.00	1011130
60081155007	099	0.00	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