

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100年07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(用)

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100年07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
210300-6 可支庫款	98,274,206	222000-0 歲出預算數	908,100,000
211400-6 暫付款	9,905,463	222100-4 歲出分配數	451,900,000
212000-3 預計支用數	908,100,000	減:213000-9 經費支出	343,720,331
		淨額	108,179,669
合 計	1,016,279,669	合 計	1,016,279,669
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100年07月01日起至100年07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			28,056,081
1. 210300-6 可支庫款		28,056,081	
(二)本期收入			136,800,000
1. 21200-3 預計支用數		136,800,000	
收入數	136,800,000		
本機關經費預算部分			136,800,000
收 項 總 計			164,856,081
二、付 項			
(一)本期支出			66,581,875
1. 213000-9 經費支出		64,581,875	
支付數	64,581,875		
本機關經費預算部分			64,581,875
2. 211400-6 暫付款		2,000,000	
支付數	2,000,000		
本年度部分	2,000,000		
減：收回或沖轉數	0		
本年度部分	0		
(二)本期結存			98,274,206
1. 210300-6 可支庫款		98,274,206	
付 項 總 計			164,856,081

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100年01月01日起至100年07月31日止

經資門分列

單位：新臺幣元

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	備註 (暫付數)
									原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
									款	項						
01				00080000000-0 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	451,900,000			64,581,875	343,720,331	0	0	108,179,669	9,905,463
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	451,900,000			64,581,875	343,720,331	0	0	108,179,669	9,905,463
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	451,900,000			64,581,875	343,720,331	0	0	108,179,669	9,905,463
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	451,900,000			64,581,875	343,720,331	0	0	108,179,669	9,905,463
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	800,000			14,490	85,960	0	0	714,040	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	438,000,000			64,567,385	339,134,371	0	0	98,865,629	9,905,463
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	13,100,000			0	4,500,000	0	0	8,600,000	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)

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國100年01月01日起至100年07月31日止

經資門分列

單位：新台幣元

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	85,960	
0250* 按日按件計資酬金	10,000	
025002* 出席費	10,000	
0297* 一般事務費	8,480	
029701* 一般事務費	8,480	
0291* 國內旅費	67,480	
029101* 國內旅費	67,480	
0300* 設備及投資	339,134,371	
0303* 公共建設及設施費	339,134,371	
030399* 其他營建工程	339,134,371	
0400* 獎補助費	4,500,000	
0403* 對直轄市之補助	0	
040301* 特定補助	0	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	4,500,000	
041001* 特定補助	4,500,000	
合 計	343,720,331	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算一(內政部營建署部分)

經費類暫付款明細表

中華民國100年07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			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0		9,905,463	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	9,905,463		
			雨水下水道			
			0102	9,905,463		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	9,905,463		
			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		9,905,463	

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100年07月01日起至100年07月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
222000-0歲出預算數		136,800,000	-
222100-4歲出分配數		0	136,800,000
本月合計		136,800,000	136,800,000

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100年01月01日起至100年07月31日止

經資門併計

單位：新台幣元

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	說明
	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	136,800,000	451,900,000	66,581,875	353,625,794	98,274,206	
7208111000-0	136,800,000	451,900,000	66,581,875	353,625,794	98,274,206	
下水道管理業務						
780811010-3*	136,800,000	451,900,000	66,581,875	353,625,794	98,274,206	
雨水下水道						
合 計	136,800,000	451,900,000	66,581,875	353,625,794	98,274,206	

內政部營建署(0811001)

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

庫款支付差額解釋表

100年 07 月份

單位：新

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*-A8 雨水下水道	66,581,875	353,625,794	64,267,015	351,304,734	2,314,860	2,321,060
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*-A8 雨水下水道	支	590099	100.07.28	苗栗縣頭份鎮永貞抽水站第一期工程,委外服務費-委外規劃設計費(第1期款),097-201S-0102-0505-0080	300,000	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590100	100.07.29	南投縣竹山鎮建國路等雨水下水道工程,設備費-施工費(第1次估驗),100-301S-0102-0804-0020	919,060	
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590101	100.07.29	苗栗縣竹南鎮公教路、順興路雨水下水道工程,設備費-施工費(第5次估驗),097-201S-0102-0504-0050	1,102,000	
合 計						2,321,060

製表：約用萬筱鈺
人買

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(周)

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 100 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
0077000008	Z0	6,326,826.00	6,326,826.00	0.00	1000729
58081120005	000	57,232,000.00	22,146,642.00	35,085,358.00	1000729
58081120005	099	46,775,609.00	24,072,353.00	22,703,256.00	1000729
59081101004	000	716,292,000.00	680,847,683.00	35,444,317.00	1000729
59081101004	099	3,972,100.00	3,972,100.00	0.00	1000729
59081110005	000	5,880,791,000.00	4,888,968,971.00	991,822,029.00	1000729
59081110005	095	0.00		0.00	1000729
59081110005	096	0.00		0.00	1000729
59081110005	097	537,000.00		537,000.00	1000729
59081110005	098	8,661,000.00	8,073,000.00	588,000.00	1000729
59081110005	099	67,751,057.00	61,679,039.00	6,072,018.00	1000729
59081110109	B5	9,751,923.00	0.00	9,751,923.00	1000729
59081110109	D3	4,410,281,000.00	3,860,187,998.00	550,093,002.00	1000729
59081110202	B5	6,498,552.00	6,498,552.00	0.00	1000729
59081110202	B6	194,200,000.00	160,504,798.00	33,695,202.00	1000729
59081190115	000	660,000.00	0.00	660,000.00	1000729
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1000729
60081110002	F9	5,796,000.00	3,312,000.00	2,484,000.00	1000729
60081155007	000	829,214,000.00	715,137,517.00	114,076,483.00	1000729
60081155007	096	40,858,304.00	1,940,803.00	38,917,501.00	1000729
60081155007	097	1,482,685.00		1,482,685.00	1000729
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1000729
60081155007	099	54,537,487.00	49,734,006.00	4,803,481.00	1000729
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1000729
60081155100	B4	48,087,467.00	29,382,852.00	18,704,615.00	1000729
60081155100	B5	1,052,548,611.00	688,192,614.00	364,355,997.00	1000729
60081155100	B6	2,783,414,000.00	1,709,020,647.00	1,074,393,353.00	1000729
67081120100	D3	2,808,954,000.00	2,381,637,575.00	427,316,425.00	1000729
72081110103	A5	90,249,662.00	63,416,554.00	26,833,108.00	1000729
72081110103	A8	451,900,000.00	351,304,734.00	100,595,266.00	1000729
72081140006	096	0.00		0.00	1000729
72081140006	097	5,532,714.00		5,532,714.00	1000729
72081140006	098	15,088,000.00	11,615,160.00	3,472,840.00	1000729



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100年07月

單位：新台幣千元

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%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	451,900	343,720	9,905	353,625	78.25	-	
雨水下水道	1,360,000	451,900	343,720	9,905	353,625	78.25	-	落後原因： 一、「苗栗縣頭份鎮永貞路抽水站第1期工程」因委託設計案招標爭議，影響後續設計及發包進度。 二、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程(一)」及「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程因管遷影響進度。 改善對策： 一、本署自辦工程已請各監造單位要求承商依契約辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。 二、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約用人員 萬筱鈺

專員 葉秋萍

會計主任 紀秀枝

營建署長 葉世文(簡)

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100年07月

單位：新台幣千元

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%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	451,900	343,720	9,905	353,625	78.25	-	
雨水下水道	1,360,000	451,900	343,720	9,905	353,625	78.25	-	落後原因： 一、「苗栗縣頭份鎮永貞路抽水站第1期工程」因委託設計案招標爭議，影響後續設計及發包進度。 二、「苗栗縣頭份鎮N1A幹線雨水下水道工程(一)」及「仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道」等工程因管遷影響進度。 改善對策： 一、本署自辦工程已請各監造單位要求承商依契約辦理估驗請款作業並全力趕辦工程。 二、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

製表人：約用萬筱鈺
人買

覆核：專員葉秋萍