

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11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(副署)

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	143,212,277	222000-0 歲出預算數	742,700,000
211400-6 暫付款	14,625,579	222100-4 歲出分配數	617,300,000
212000-3 預計支用數	742,700,000	減:213000-9 經費支出	459,462,144
		淨額	157,837,856
合 計	900,537,856	合 計	900,537,856
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11月01日起至100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			145,825,253
1. 210300-6 可支庫款		145,825,253	
(二)本期收入			37,100,000
1. 21200-3 預計支用數		37,100,000	
收入數	37,100,000		
本機關經費預算部分	37,100,000		
收 項 總 計			182,925,253
二、付 項			
(一)本期支出			39,712,976
1. 213000-9 經費支出		38,316,764	
支付數	38,316,764		
本機關經費預算部分	38,316,764		
2. 211400-6 暫付款		1,396,212	
支付數	1,872,460		
本年度部分	1,872,460		
減：收回或沖轉數	-476,248		
本年度部分	-476,248		
(二)本期結存			143,212,277
1. 210300-6 可支庫款		143,212,277	
付 項 總 計			182,925,253

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11月30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	617,300,000			38,316,764	459,462,144	0	0	157,837,856	14,625,579
	01			00080110000-9 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	617,300,000			38,316,764	459,462,144	0	0	157,837,856	14,625,579
		01		72080111000-0 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	617,300,000			38,316,764	459,462,144	0	0	157,837,856	14,625,579
			01	72080111010-3* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	617,300,000			38,316,764	459,462,144	0	0	157,837,856	14,625,579
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	3,000,000			4,570	97,805	0	0	2,902,195	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	0	1,239,000,000	579,300,000			29,396,396	432,003,714	0	0	147,296,286	14,625,579
				0400 獎補助費	106,000,000	0	106,000,000	35,000,000			8,915,798	27,360,625	0	0	7,639,375	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—用途別科目綜計表

中華民國100年01月01日起至100年11月30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	97,805	
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	79,325	
029101* 國內旅費	79,325	
0300* 設備及投資	432,003,714	
0303* 公共建設及設施費	432,003,714	
030399* 其他營建工程	432,003,714	
0400* 獎補助費	27,360,625	
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	27,360,625	
041001* 特定補助	27,360,625	
合 計	459,462,144	

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100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		14,625,579	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	14,625,579		
			雨水下水道			
			0102	14,625,579		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	14,625,579		
			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		14,625,579	

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11月01日起至100年11月30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		37,100,000	-
222100-4歲出分配數		0	37,100,000
本月合計		37,100,000	37,100,000

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11月30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	37,100,000	617,300,000	39,712,976	474,087,723	143,212,277	
7208111000-0	37,100,000	617,300,000	39,712,976	474,087,723	143,212,277	
下水道管理業務						
780811010-3*	37,100,000	617,300,000	39,712,976	474,087,723	143,212,277	
雨水下水道						
合 計	37,100,000	617,300,000	39,712,976	474,087,723	143,212,277	

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11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*-A8 雨水下水道	39,712,976	474,087,723	39,287,881	473,663,070	425,095	424,653
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	590176	100.11.30	宜蘭縣宜蘭市13號道路B分洪道改善工程,工程管理費-業務費(北764),097-201S-0102-0201-0040,100301S010202010040		24,602
7208111010-3*-A8 雨水下水道	支	590178	100.11.30	支付交通部台灣區國道高速公路局,國道二號桃園市及八德市沿線雨水下水道工程,設備費-其他工程費(第6期委辦費),097-201S-0102-030		400,051
合 計						424,653

製表：

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(兩)

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11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	617,300	459,462	14,626	474,088	76.80	-	
雨水下水道	1,360,000	617,300	459,462	14,626	474,088	76.80	-	一、「臺南市新市區火車站前雨水下水道工程」至目前為止流標6次，影響後續發包進度。 二、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷時程，影響發包時程。 三、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請臺南市政府對本工程發包內容進行檢討，並由本署分處密切追蹤後續辦理情形，以利後續發包及工程施工進度。 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

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

署長 葉世文(函)

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11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	617,300	459,462	14,626	474,088	76.80	-	
雨水下水道	1,360,000	617,300	459,462	14,626	474,088	76.80	-	一、「臺南市新市區火車站前雨水下水道工程」至目前為止流標6次，影響後續發包進度。 二、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷時程，影響發包時程。 三、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 改善對策： 一、已請臺南市政府對本工程發包內容進行檢討，並由本署分處密切追蹤後續辦理情形，以利後續發包及工程施工進度。 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。

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
00770000008	000	0.00	0.00	0.00	1001130
00770000008	Z0	12,460,610.00	12,460,610.00	0.00	1001130
58081120005	000	165,696,000.00	70,038,470.00	95,657,530.00	1001130
58081120005	099	49,825,609.00	36,595,833.00	13,229,776.00	1001130
59081101004	000	1,012,406,000.00	960,926,300.00	51,479,700.00	1001130
59081101004	099	4,090,600.00	4,090,600.00	0.00	1001130
59081110005	000	9,296,512,000.00	8,290,332,835.00	1,006,179,165.00	1001130
59081110005	095	0.00		0.00	1001130
59081110005	096	0.00		0.00	1001130
59081110005	097	1,404,925.00	537,000.00	867,925.00	1001130
59081110005	098	14,804,785.00	10,461,000.00	4,343,785.00	1001130
59081110005	099	79,750,757.00	67,725,910.00	12,024,847.00	1001130
59081110109	B5	9,751,923.00	7,517,287.00	2,234,636.00	1001130
59081110109	D3	4,570,413,000.00	3,952,316,179.00	618,096,821.00	1001130
59081110202	B5	10,498,552.00	10,498,552.00	0.00	1001130
59081110202	B6	807,200,000.00	391,598,767.00	415,601,233.00	1001130
59081190115	000	660,000.00	629,748.00	30,252.00	1001130
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1001130
59770159003	Z0	0.00	0.00	0.00	1001130
60081110002	F9	5,796,000.00	4,968,000.00	828,000.00	1001130
60081155007	000	1,564,043,000.00	1,246,088,786.00	317,954,214.00	1001130
60081155007	096	40,858,304.00	2,620,803.00	38,237,501.00	1001130
60081155007	097	1,905,765.00	941,650.00	964,115.00	1001130
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1001130
60081155007	099	54,537,487.00	54,473,562.00	63,925.00	1001130
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1001130
60081155100	B4	61,249,093.00	29,731,805.00	31,517,288.00	1001130
60081155100	B5	1,163,131,001.00	915,546,244.00	247,584,757.00	1001130
60081155100	B6	8,117,147,000.00	5,840,658,655.00	2,276,488,345.00	1001130
67081120100	D3	2,952,729,000.00	2,521,207,415.00	431,521,585.00	1001130
72081110103	A5	91,849,662.00	76,231,247.00	15,618,415.00	1001130
72081110103	A8	617,300,000.00	473,663,070.00	143,636,930.00	1001130
72081140006	096	0.00		0.00	1001130



財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

1001201080002802

製表人：

課員林 琳

覆核：專員葉 漢萍