

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12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(兩)

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12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
210500-5 保留庫款	2,500,000	221400-2 應付歲出保留款	33,158,554
211400-6 暫付款	30,658,554		
合 計	33,158,554	合 計	33,158,554
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12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			18,518,353
1. 210500-5 保留庫款		18,518,353	
(二)本期收入			73,870
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		73,870	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	73,870		
收 項 總 計			18,592,223
二、付 項			
(一)本期支出			16,092,223
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		51,347,887	
支付數	38,178,782		
註銷數	13,169,105		
國庫已撥款部分			73,870
國庫未撥款部分			13,095,235
2. 211400-6 暫付款		-35,329,534	
減:收回或沖轉數	-35,329,534		
以前年度部分			-35,329,534
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		73,870	
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	73,870		
(二)本期結存			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
付 項 總 計			18,592,223

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12月31日止

經費門分列

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	22,977,416		38,178,782	232,469,233	0	33,158,554	30,658,554
					00080110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	288,605,203	22,977,416		38,178,782	232,469,233	0	33,158,554	30,658,554
					72080111000-0	0	0		0	0	0	0	0
					下水道管理業務	288,605,203	22,977,416		38,178,782	232,469,233	0	33,158,554	30,658,554
					72080111010-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	288,605,203	22,977,416		38,178,782	232,469,233	0	33,158,554	30,658,554
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,980,000	0		0	1,980,000	0	0	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	132,755,393	18,202,630		7,849,248	103,328,730	0	11,224,033	8,724,033
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	153,869,810	4,774,786		30,329,534	127,160,503	0	21,934,521	21,934,521

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12月31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		33,158,554	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	33,158,554		
			雨水下水道			
			0300			
			設備及投資	11,224,033		
			0400			
			獎補助費	21,934,521		
			總 計		33,158,554	

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12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		30,658,554	
			以前年度部分		30,658,554	
			97~99		30,658,554	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		30,658,554	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	30,658,554		
			雨水下水道			
			0102	8,724,033		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	8,724,033		
			設備及投資			
			0104	21,934,521		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	21,934,521		
			獎補助費			
			總 計		30,658,554	

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12月31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	2,923,118	79,154,365	15,595,235	
7208111000-0	94,749,600	2,923,118	79,154,365	15,595,235	
下水道管理業務					
780811010-3*	94,749,600	2,923,118	79,154,365	15,595,235	
雨水下水道					
合 計	94,749,600	2,923,118	79,154,365	15,595,235	

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

經費併計

中華民國100年12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	232,469	30,659	263,128	91.17	288,605	22,977	
雨水下水道	288,605	232,469	30,659	263,128	91.17	288,605	22,977	-

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

鄭品林

專員葉秋萍

會計主任紀秀枝

營建署葉世文(副署長)

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12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	232,469	30,659	263,128	91.17	288,605	22,977	
雨水下水道	288,605	232,469	30,659	263,128	91.17	288,605	22,977	

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	1010105
00770000008	Z0	12,514,696.00	12,514,696.00	0.00	1010105
58081120005	000	221,293,000.00	99,352,117.00	121,940,883.00	1010105
58081120005	099	51,394,969.00	39,664,789.00	11,730,180.00	1010105
59081101004	000	1,078,562,000.00	1,009,652,954.00	68,909,046.00	1010105
59081101004	099	4,090,600.00	4,090,600.00	0.00	1010105
59081110005	000	10,639,577,000.00	10,206,822,370.00	432,754,630.00	1010105
59081110005	095	0.00	0.00	0.00	1010105
59081110005	096	0.00	0.00	0.00	1010105
59081110005	097	1,404,925.00	537,000.00	867,925.00	1010105
59081110005	098	21,294,785.00	12,411,000.00	8,883,785.00	1010105
59081110005	099	88,246,217.00	72,438,350.00	15,807,867.00	1010105
59081110109	B5	9,751,923.00	7,517,287.00	2,234,636.00	1010105
59081110109	D3	4,625,373,000.00	4,104,188,680.00	521,184,320.00	1010105
59081110202	000	0.00	0.00	0.00	1010105
59081110202	B5	95,079,383.00	10,498,552.00	84,580,831.00	1010105
59081110202	B6	1,268,000,000.00	406,495,241.00	861,504,759.00	1010105
59081190115	000	660,000.00	629,748.00	30,252.00	1010105
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010105
59770159003	Z0	0.00	0.00	0.00	1010105
60081110002	F9	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	1010105
60081155007	000	1,709,523,000.00	1,485,172,369.00	224,350,631.00	1010105
60081155007	096	40,858,304.00	2,620,803.00	38,237,501.00	1010105
60081155007	097	2,011,535.00	941,650.00	1,069,885.00	1010105
60081155007	098	50,000.00	45,543.00	4,457.00	1010105
60081155007	099	54,537,487.00	54,473,562.00	63,925.00	1010105
60081155100	000	0.00	0.00	0.00	1010105
60081155100	B4	63,814,962.00	36,063,052.00	27,751,910.00	1010105
60081155100	B5	1,176,247,703.00	983,306,332.00	192,941,371.00	1010105
60081155100	B6	10,678,000,000.00	8,683,127,486.00	1,994,872,514.00	1010105
67081120100	D3	3,040,675,000.00	2,723,641,178.00	317,033,822.00	1010105
72081110103	A5	94,749,600.00	79,154,365.00	15,595,235.00	1010105
72081110103	A8	715,650,000.00	497,457,349.00	218,192,651.00	1010105



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

101011015473410

製表人：林月琳

覆核：專員葉秋萍