

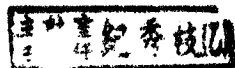
易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年11月份(103年度)

主辦會計人員



機關長官



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103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	4,102,355	221100-9 應付歲出款	3,050,131
		221400-2 應付歲出保留款	1,052,224
合 計	4,102,355	合 計	4,102,355
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103年11月01日起至103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			8,616,293
1. 210500-5 保留庫款		8,616,293	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			8,616,293
二、付 項			
(一)本期支出			4,513,938
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,385	
支付數	7,385		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,556,553	
支付數	4,556,553		
3. 221400-6 暫付款		-50,000	
支付數	-50,000		
以前年度部分	-50,000		
減：收回或沖轉數	0		
以前年度部分	0		
(二)本期結存			4,102,355
1. 210500-5 保留庫款		4,102,355	
付 項 總 計			8,616,293

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)

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年01月01日起至103年11月30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
102	01				0008000000-0-A8 內政部主管	77,400,401	0		7,385	74,350,270	0	3,050,131	0
						10,439,159	0		4,556,553	9,386,935	0	1,052,224	0
				01	00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,400,401	0		7,385	74,350,270	0	3,050,131	0
						10,439,159	0		4,556,553	9,386,935	0	1,052,224	0
				01	7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,400,401	0		7,385	74,350,270	0	3,050,131	0
						10,439,159	0		4,556,553	9,386,935	0	1,052,224	0
				01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,400,401	0		7,385	74,350,270	0	3,050,131	0
						10,439,159	0		4,556,553	9,386,935	0	1,052,224	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						4,705,000	0		4,556,553	4,556,553	0	148,447	0
					0300 設備及投資	77,400,401	0		7,385	74,350,270	0	3,050,131	0
						5,734,159	0		0	4,830,382	0	903,777	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)

經費類應付歲出款明細表

中華民國103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	
			以前年度部分			
			102			
			102年度			
			7208111000-0			
			下水道管理業務		3,050,131	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	3,050,131		
			0300			
			設備及投資	3,050,131		
			總 計		3,050,131	

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)

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國103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	
			以前年度部分			
			102			
			102年度			
			7208111000-0			
			下水道管理業務		1,052,224	
			7208111010-3-A8*			
			雨水下水道	1,052,224		
			0200			
			業務費	148,447		
			0300			
			設備及投資	903,777		
			總 計		1,052,224	

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)

以前年度保留庫款計算表

中華民國103年01月01日起至103年11月30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	87,789,560	4,513,938	83,687,205	4,102,355	
7208111000-0	87,789,560	4,513,938	83,687,205	4,102,355	
下水道管理業務					
780811010-3*	87,789,560	4,513,938	83,687,205	4,102,355	
雨水下水道					
合 計	87,789,560	4,513,938	83,687,205	4,102,355	0

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

103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	4,513,938	83,687,205	3,287,385	82,460,652	1,226,553	1,226,553
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*-A3 雨水下水道	支	570037	1031031	「都市總合治水綱要計畫」委託專業服務,資本門-業務費(第4期款),101-301S-0101-0000-0030,102301S010100000030	1,226,553	
合 計						1,226,553

製表：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲

主辦會計人員：會計室紀秀芬

機關長官：營建署曾大仁

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三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103年11月

單位：新台幣千元

項 目	以前年度 轉 入 數	累 計 實 現 數	暫 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含國庫已撥數)	減 免 (註 銷) 數	備 註
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	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
歲出部分合計	87,840	83,737	-	83,737	95.33	87,840	-	
一、應付數	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
102年度	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
00080110000-9-A8	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
雨水下水道								
二、保留數	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
102年度	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
00080110000-9-A8	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
營建署及所屬								
7208111000-0-A8	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
下水道管理業務								
7208111010-3-A8*	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
雨水下水道								

製表 **課員林 琳**

覆核 **專員陳玲吟**

主辦會計人員 **主 任 紀 秀 廷**

機關長官 **營建署長曾大仁(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出執行狀況月報表—以前年度部分

資本門

中華民國103年11月

單位：新台幣千元

項 目	以 前 年 度 轉 入 數	累 計 實 現 數	暫 收 (付) 數	小 計	預 算 執 行 %	累 計 分 配 數 (含 國 庫 已 撥 數)	減 免 (註 銷) 數	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
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)	(7)	
歲出部分合計	87,840	83,737	-	83,737	95.33	87,840	-	
一、應付數	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
102年度	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
7208111010-3-A8* 雨水下水道	77,401	74,350	-	74,350	96.06	77,401	-	
二、保留數	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
102年度	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
00080110000-9-A8 營建署及所屬	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
7208111000-0-A8 下水道管理業務	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	
7208111010-3-A8*	10,439	9,387	-	9,387	89.92	10,439	-	

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 103 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	163,794,000.00	80,986,804.00	82,807,196.00	1031128
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1031128
58081120005	102	53,062,869.00	49,097,603.00	3,965,266.00	1031128
59081101004	000	959,883,000.00	872,691,658.00	87,191,342.00	1031128
59081101004	101	3,171,580.00		3,171,580.00	1031128
59081110005	000	2,105,140,000.00	1,697,657,239.00	407,482,761.00	1031128
59081110005	099	0.00		0.00	1031128
59081110005	100	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1031128
59081110005	101	15,781,500.00	15,781,500.00	0.00	1031128
59081110005	102	434,078,488.00	356,054,536.00	78,023,952.00	1031128
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1031128
59081110202	B5	0.00		0.00	1031128
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1031128
59081190024	000	6,913,000.00	2,042,942.00	4,870,058.00	1031128
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1031128
60081155007	000	6,107,394,000.00	4,474,141,162.00	1,633,252,838.00	1031128
60081155007	099	0.00		0.00	1031128
60081155007	100	0.00		0.00	1031128
60081155007	101	14,701,259.00	3,618,848.00	11,082,411.00	1031128
60081155007	102	367,977,879.00	300,648,478.00	67,329,401.00	1031128
60081155100	B6	0.00		0.00	1031128
67081120100	D3	386,229,322.00	231,570,010.00	154,659,312.00	1031128
72081110103	A8	87,789,560.00	82,460,652.00	5,328,908.00	1031128
72081110103	E5	251,000,000.00	84,172,490.00	166,827,510.00	1031128
72081140006	000	11,281,819,000.00	10,104,706,090.00	1,177,112,910.00	1031128
72081140006	101	8,500,000.00		8,500,000.00	1031128
72081140006	102	42,402,980.00	30,306,670.00	12,096,310.00	1031128
75062053000	000	247,880,004.00	247,880,004.00	0.00	1031128
89033045004	000	13,032,490.00	13,032,490.00	0.00	1031128
98081102128	000	20,263,992,027.00	11,483,594,989.00	8,780,397,038.00	1031128

合 計: 30 筆

42,911,843,756.00

30,153,077,556.00

12,758,766,200.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

103120214384005

製表人：課員林 琳

覆核：專員陳瓊玲