

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06月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(用)

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06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	2,500,000	221400-2 應付歲出保留款	4,149,065
211400-6 暫付款	1,649,065		
合 計	4,149,065	合 計	4,149,065
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06月01日起至101年06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			0
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		0	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	0		
收 項 總 計			2,500,000
二、付 項			
(一)本期支出			0
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		15,437,179	
支付數	15,437,179		
註銷數	0		
國庫已撥款部分	0		
2. 211400-6 暫付款		-15,437,179	
支付數	0		
以前年度部分	0		
減:收回或沖轉數	-15,437,179		
以前年度部分	-15,437,179		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		0	
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	0		
(二)本期結存			2,500,000
1. 210500-5 保留庫款		2,500,000	
付 項 總 計			2,500,000

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)

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國101年01月01日起至101年06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
97 ~ 99	01				內政部主管	0	0		0	0	0	0	0
					00080000000-0	33,158,554	1,108,310		15,437,179	27,901,179	0	4,149,065	1,649,065
					營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					00080110000-9	33,158,554	1,108,310		15,437,179	27,901,179	0	4,149,065	1,649,065
					下水道管理業務	0	0		0	0	0	0	0
					72080111000-0	33,158,554	1,108,310		15,437,179	27,901,179	0	4,149,065	1,649,065
					雨水下水道	0	0		0	0	0	0	0
					72080111010-3-A5*	33,158,554	1,108,310		15,437,179	27,901,179	0	4,149,065	1,649,065
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	11,224,033	1,108,310		0	6,894,122	0	3,221,601	721,601
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	21,934,521	0		15,437,179	21,007,057	0	927,464	927,464

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06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 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		4,149,065	
			總 計		4,149,065	

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101年06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		1,649,065	
			以前年度部分		1,649,065	
			97~99		1,649,065	
			九十七年度至九十九年度			
			7208111000-0		1,649,065	
			下水道管理業務			
			7208111010-3*	1,649,065		
			雨水下水道			
			0102	721,601		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	721,601		
			設備及投資			
			0104	927,464		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	927,464		
			獎補助費			
			總 計		1,649,065	

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06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	2,500,000	0	0	2,500,000	
7208111000-0	2,500,000	0	0	2,500,000	
下水道管理業務					
780811010-3*	2,500,000	0	0	2,500,000	
雨水下水道					
合 計	2,500,000	0	0	2,500,000	

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

經費併計

中華民國101年06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	33,159	27,901	1,649	29,550	89.12	33,159	1,108	
雨水下水道	33,159	27,901	1,649	29,550	89.12	33,159	1,108	-

製表 課員林 琳

覆核

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文(兩)

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101年06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	33,159	27,901	1,649	29,550	89.12	33,159	1,108	
雨水下水道	33,159	27,901	1,649	29,550	89.12	33,159	1,108	

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	41,561,000.00	23,870,922.00	17,690,078.00	1010629
58081120005	099	3,028,847.00	1,642,410.00	1,386,437.00	1010629
58081120005	100	42,060,481.00	29,655,379.00	12,405,102.00	1010629
59081101004	000	653,986,000.00	585,330,346.00	68,655,654.00	1010629
59081101004	100	4,634,040.00	4,634,040.00	0.00	1010629
59081110005	000	3,267,026,000.00	2,571,104,920.00	695,921,080.00	1010629
59081110005	096	0.00		0.00	1010629
59081110005	097	0.00		0.00	1010629
59081110005	098	5,278,000.00	1,180,000.00	4,098,000.00	1010629
59081110005	099	2,982,500.00	280,000.00	2,702,500.00	1010629
59081110005	100	85,418,888.00	15,877,468.00	69,541,420.00	1010629
59081110109	D3	4,641,357,000.00	4,154,341,862.00	487,015,138.00	1010629
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010629
59081110202	B6	185,724,680.00		185,724,680.00	1010629
590811198005	000	0.00	0.00	0.00	1010629
60081155007	000	1,477,122,000.00	1,323,066,873.00	154,055,127.00	1010629
60081155007	097	0.00		0.00	1010629
60081155007	098	0.00		0.00	1010629
60081155007	099	0.00		0.00	1010629
60081155007	100	44,984,189.00	42,243,975.00	2,740,214.00	1010629
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010629
60081155100	B5	59,910,190.00	12,882,038.00	47,028,152.00	1010629
60081155100	B6	578,102,192.00	486,943,193.00	91,158,999.00	1010629
67081120100	D3	3,320,626,000.00	3,028,269,042.00	292,356,958.00	1010629
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010629
72081110103	A8	927,650,000.00	717,859,252.00	209,790,748.00	1010629
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010629
72081140006	000	3,737,218,000.00	2,926,704,759.00	810,513,241.00	1010629
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010629
72081140100	B4	900,000.00	0.00	900,000.00	1010629
72081140100	B5	13,348,580.00	1,109,580.00	12,239,000.00	1010629
72081140100	B6	458,570,011.00	168,938,674.00	289,631,337.00	1010629
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010629



製表人：課員林 琳

覆核：