

振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國102年03月31日

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 葉世文(內)

振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
內政部營建署

目次

[illegible]

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算 - 99年度
經費類現金出納表
中華民國102年03月01日起至102年03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			0
1. 210500-5 保留庫款		0	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			0
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			0
1. 210500-5 保留庫款		0	
付 項 總 計			0

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國102年01月01日起至102年03月31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
				02	7208114020-3* 雨水下水道	4,034,379 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,034,379 0	4,034,379 0
				02	雨水下水道	4,034,379 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,034,379 0	4,034,379 0
				0400	獎補助費	4,034,379 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,034,379 0	4,034,379 0
					合 計	4,034,379 38,203,563	0 0		0 0	0 0	0 0	4,034,379 38,203,563	4,034,379 38,203,563

內政部營建署

振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度

經費類暫付款明細表

中華民國102年03月31日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 雨水下水道	4,034,379		
			0400 獎補助費	4,034,379		
			總 計		42,237,942	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分〈99〉

經資門併計

中 華 民 國 102 年 03 月份

單位：新臺幣千元

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
歲出部分合計	42,238	-	42,238	42,238	100.00	42,238	-	
一、應付數	4,035	-	4,035	4,035	100.00	4,035	-	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	4,035	-	4,035	4,035	100.00	4,035	-	
二、保留數	38,203	-	38,203	38,203	100.00	38,203	-	
營建業務— 都市及工業區更新	7,953	-	7,953	7,953	100.00	7,953	-	
道路建設及養護— 優質生活設施	30,250	-	30,250	30,250	100.00	30,250	-	

製 表

約 用
助 理 蘇 芳 雲

覆核

專 員 葉 秋 萍

主辦會計人員

主 審 紀 秀 枝

機關長官

營 建 署 葉 世 文

說明：1.本表請按經常門、資本門、經資門併計三種方式分別填製。

2.「應付數」係指已施作及完成估驗之應付未付廠商款項。

3.「累計節餘數」係指於本年度辦理發包或工程節餘將於年度結束辦理繳庫，不再發包運用，按執行數比例計算之金額。

例如：某工程發包預算10億元，決標價8億元，截至五月該工程年度累計執行數為4億元，則認列累計節餘數為1億元 $[(10-8) \times 4/8 = 1 \text{ 億元}]$ 。

4.各機關特別預算收支執行狀況（以前年度部分），應比照本表格式填列。

5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內彙編分送主計處、財政部及審計部各一份。

製表：藥用助理蘇芳君

覆核：專員葉秋萍

振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國102年03月31日

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 葉世文

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算 - 100年度
經費類平衡表
中華民國102年03月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	366,253,924	221100-9 應付歲出款	824,514,188
211400-6 暫付款	1,202,299,989	221400-2 應付歲出保留款	744,039,725
合 計	1,568,553,913	合 計	1,568,553,913
附註：			

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算 - 100年度
經費類現金出納表
中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 210500-5 保留庫款		366,253,924	
付 項 總 計			369,970,547

經資門分列

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	
	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
				01	7208114010-0	0	0		0	0	0	0
					污水下水道	9,000,000	0		0	0	0	9,000,000
					01	0	0		0	0	0	0
					污水下水道	9,000,000	0		0	0	0	9,000,000
					0200	0	0		0	0	0	0
					業務費	9,000,000	0		0	0	0	9,000,000
				01	7208114010-0*	820,813,579	0		55,191,994	55,191,994	0	765,621,585
					污水下水道	32,776,010	0		7,244,567	7,244,567	0	25,531,443
					01	820,813,579	0		55,191,994	55,191,994	0	765,621,585
					污水下水道	32,776,010	0		7,244,567	7,244,567	0	25,531,443
					0300	0	0		0	0	0	0
					設備及投資	7,244,567	0		7,244,567	7,244,567	0	0
					0400	820,813,579	0		55,191,994	55,191,994	0	765,621,585
					獎補助費	25,531,443	0		0	0	0	25,531,443
				02	7208114020-3*	34,263,094	0		23,763,057	23,763,057	0	10,500,037
					雨水下水道	2,627,731	0		0	0	0	2,627,731
					02	34,263,094	0		23,763,057	23,763,057	0	10,500,037
					雨水下水道	2,627,731	0		0	0	0	2,627,731
					0400	34,263,094	0		23,763,057	23,763,057	0	10,500,037
					獎補助費	2,627,731	0		0	0	0	2,627,731
					合 計	903,469,239	0		78,955,051	78,955,051	0	824,514,188
						830,310,389	3,826,297		78,109,307	82,444,367	0	744,039,725

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
經費類暫付款明細表
中華民國102年03月31日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 污水下水道 0400 獎補助費 7208114020-3* 雨水下水道	791,153,028 791,153,028 13,127,768		
			02 雨水下水道 0400 獎補助費	 13,127,768 13,127,768		
			總 計		1,202,299,989	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分〈100〉

經常門

中 華 民 國 102 年03月份

單位：新臺幣千元

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
歲出部分合計	9,000	-	-	-	0.00	-	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	9,000	-	-	-	0.00	-	-	主要係「污水下水道第四期建設計畫總顧問」案依契約規定執行中。

製 表

鈞用
助理 蘇芳慈

覆核

專員 葉秋華

主辦會計人員

主計室紀秀枝
主 任

機關長官

營建署葉世文
署 長

說明：1.本表請按經常門、資本門、經資門併計三種方式分別填製。

2.「應付數」係指已施作及完成估驗之應付未付廠商款項。

3.「累計節餘數」係指於本年度辦理發包或工程節餘將於年度結束辦理繳庫，不再發包運用，按執行數比例計算之金額。

例如：某工程發包預算10億元，決標價8億元，截至五月該工程年度累計執行數為4億元，則認列累計節餘數為1億元 [(10-8)X4/8=1億元]。

4.各機關特別預算收支執行狀況（以前年度部分），應比照本表格式填列。

5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內彙編分送主計處、財政部及審計部各一份。

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算歲出執行狀況月報表—以前年度部分〈100〉

經資門併計

中華民國 102年02月份

單位：新臺幣千元

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96(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	1,733,779	161,400	1,202,300	1,363,700	78.65	1,382,838	3,826	
一、應付數	903,469	78,955	824,514	903,469	100.00	903,469	-	
營建業務— 都市及工業區更新	48,392	-	48,392	48,392	0.00	48,392	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	820,814	55,192	765,622	820,814	100.00	820,814	-	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	34,263	23,763	10,500	34,263	100.00	34,263	-	
二、保留數	830,310	82,445	377,786	460,231	55.43	479,369	3,826	
營建業務— 都市及工業區更新	546,992	-	221,898	221,898	40.57	225,933	-	資本門未執行數4,035千元，主要係 1、基隆火車站暨西二西三碼頭更新計畫-中山一、二路道路拓寬工程（第二階段）：本案係屬巨額工程，工程期限長達3年以上，工區與鐵政局、航港局工程產生施工界面，工程進度未達撥款標準，致預算未能核撥執行。 2、嘉義市火車站附近地區都市更新計畫-農漁產運銷物流中心闢建工程：本案於101年7月14日開工，屬跨年度工程，工程進度29.25%，未達請撥第二期款標準。 3、林業文化公園-第2期地上物拆除及簡易綠美化工程：於101年4月2日開工，工程進度，96.4%未達撥第三期款標準。
道路建設及養護— 優質生活設施	238,914	75,200	127,729	202,929	84.94	218,032	3,826	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	41,776	7,245	25,531	32,776	78.46	32,776	-	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	2,628	-	2,628	2,628	100.00	2,628	-	

製表 助理 覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員

主計室 紀秀枝

機關長官

營建署 葉世文

說明：1.本表請按經常門、資本門、經資門併計三種方式分別填製。

2.「應付數」係指已施作及完成估驗之應付未付廠商款項。

3.「累計節餘數」係指於本年度辦理發包或工程節餘將於年度結束辦理繳庫，不再發包運用，按執行數比例計算之金額。

例如：某工程發包預算10億元，決標價8億元，截至五月該工程年度累計執行數為4億元，則認列累計節餘數為1億元 $[(10-8) \times 4/8 = 1 \text{億元}]$ 。

4.各機關特別預算收支執行狀況（以前年度部分），應比照本表格式填列。

5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內彙編分送主計處、財政部及審計部各一份。

製表：

約用
助理 蘇芳君

覆核：

專員 葉秋萍