

內政部營建署

振興經濟擴大公共建設特別預算-99 年度

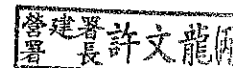
會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



振興經濟擴大公共建設特別預算-99 年度

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁
三、平衡表科目明細表—預付其他政府款.....	第 3 頁
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 4 頁

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累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02				0008000000-0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
			01		5908111000-5	0	0	0	0	0	0
					營建業務	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
				02	5908111020-2*	0	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新-B5	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
					02	0	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
					0400	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	1,315,235	0	0	0	0	1,315,235
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,315,235	0	0	0	0	1,315,235

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,315,235	2 負債	1,315,235
11 流動資產	1,315,235	21 流動負債	1,315,235
111101 預付其他政府款	1,315,235	210399 其他應付款	1,315,235
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	1,315,235	合 計	1,315,235
附註：無		附註：無	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
預付其他政府款明細表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,315,235	
			以前年度部分		1,315,235	
			99		1,315,235	
			九十九年度			
			5908111000-5		1,315,235	
			營建業務			
			5908111020-2*	1,315,235		
			都市及工業區更新-B5			
			02	1,315,235		
			都市及工業區更新			
			0400	1,315,235		
			獎補助費			
			總 計		1,315,235	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,235
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,235
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,235
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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〉

資本門

中華民國 105年 01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)	預收(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	1,315	0	1,315	1,315	100.00	1,315	0	
保留數	1,315	0	1,315	1,315	100.00	1,315	0	
營建業務— 都市及工業區更新	1,315	0	1,315	1,315	100.00	1,315	0	基隆市政府辦理基隆火車站都市更新站區遷移計畫細部設計(台鐵改建工程局)，該案依契約規定，須俟計畫主體工程完工後才可撥付尾款辦理核銷。

製 表

約用人員 賴梅玲

覆 核

員 陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

營建署長 許文龍

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。

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 105 年 01 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)	預收(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	1,315	0	1,315	1,315	100.00	1,315	0	
保留數	1,315	0	1,315	1,315	100.00	1,315	0	
營建業務— 都市及工業區更新	1,315	0	1,315	1,315	100	1,315	0	基隆市政府辦理基隆火車站都市更新站區遷移計畫細部設計(台鐵改建工程局)，該案依契約規定，須俟計畫主體工程完工後才可撥付尾款辦理核銷。

製 表

約用人員 賴梅玲

覆 核

專員 陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

營建署署長 許文龍

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。

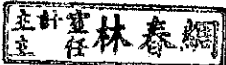
5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內彙編分送主計處、財政部及審計部各一份。

內政部營建署

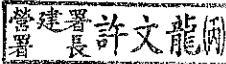
振興經濟擴大公共建設特別預算-100 年度

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員 

機關長官

 署長 許文龍

振興經濟擴大公共建設特別預算-100 年度

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁
三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 3 頁

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02				0008000000-0	0	0	0	0	0
					內政部主管	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					0008110000-9	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					5908111000-5	0	0	0	0	0
					營建業務	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					5908111020-2*	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新-B5	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					02	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					0400	0	0	0	0	0
					獎補助費	26,000,000	0	0	0	26,000,000
					合 計	0	0	0	0	0
						26,000,000	0	0	0	26,000,000

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,000,000	2 負債	0
11 流動資產	26,000,000	3 淨資產	26,000,000
111101 預付其他政府款	26,000,000	31 資產負債淨額	26,000,000
		310101 資產負債淨額	26,000,000
合 計	26,000,000	合 計	26,000,000
附註：無		附註：無	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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〉

資本門

中華民國 105 年 01 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)	預收(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	26,000	0	0	0	0.00	26,000	0	
保留數	26,000	0	0	0	0.00	26,000	0	
營建業務— 都市及工業區更新	26,000	0	0	0	0.00	26,000	0	基隆市政府補助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(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)委託監造(含共同管道設計監造)案，該案係屬巨額工程補助計畫契約跨年度(100年至104年)，因工區受民房拆遷時程影響未能進場施作共同管道及道路工程，爰續辦保留轉入105年繼續執行。

製 表

約 員 賴梅玲

覆 核

專 員 陳瓊玲

主辦會計人員

主 任 林春綢

機關長官

營建署 署 長 許文龍

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 105年 01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)	預收(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	26,000	0	0	0	0.00	26,000	0	
保留數	26,000	0	0	0	0.00	26,000	0	
營建業務— 都市及工業區更新	26,000	0	0	0	0	26,000	0	基隆市政府補助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(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)委託監造(含共同管道設計監造)案，該案係屬巨額工程補助計畫契約跨年度(100年至104年)，因工區受民房拆遷時程影響未能進場施作共同管道及道路工程，爰續辦保留轉入105年繼續執行。

製 表

約用人員 賴梅玲

覆核

專員 陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 林春綢

機關長官

營建署長 許文龍

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。