

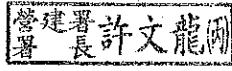
內政部營建署

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 2 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02月29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
99	02				0008000000-0	0	0	0	0	0
					內政部主管	1,315,235	0	0	0	1,315,235
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	1,315,235	0	0	0	1,315,235
			01		5908111000-5	0	0	0	0	0
					營建業務	1,315,235	0	0	0	1,315,235
				02	5908111020-2*	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新-B5	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					02	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					0400	0	0	0	0	0
					獎補助費	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					合 計	0	0	0	0	0
						1,315,235	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02月29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02月29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 九十九年度		1,315,235	
			5908111000-5 營建業務		1,315,235	
			5908111020-2* 都市及工業區更新-B5	1,315,235		
			02 都市及工業區更新	1,315,235		
			0400 獎補助費	1,315,235		
			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02月29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 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)	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 **專員 陳瓊玲**

主辦會計人員 **主計室主任 林春綱**

機關長官 **營建署長 許文龍(圖)**

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 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)	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 綸

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。

可支庫款餘額資料

會計年度: 105

機關代號: 081100-1

預算科目代號 性質

機關名稱: 內政部營建署

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

資料日期

5808112000-5	000	15,337,000.00	3,576,222.00	11,760,778.00	1050229
5808112000-5	103	0.00	0.00	0.00	1050229
5808112000-5	104	7,337,971.00	1,046,485.00	6,291,486.00	1050229
5908110100-4	000	342,677,000.00	317,433,290.00	25,243,710.00	1050229
5908111000-5	000	7,218,000.00	2,526,267.00	4,691,733.00	1050229
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050229
5908111000-5	103	825,000.00	0.00	825,000.00	1050229
5908111000-5	104	4,539,189.00	3,300,760.00	1,238,429.00	1050229
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050229
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050229
6008115500-7	000	187,700,000.00	19,831,297.00	167,868,703.00	1050229
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1050229
6008115500-7	103	10,915,337.00	0.00	10,915,337.00	1050229
6008115500-7	104	10,545,331.00	307,000.00	10,238,331.00	1050229
7208111010-3	E5	14,705,006.00	0.00	14,705,006.00	1050229
7208111010-3	E6	50,000,000.00	9,039,190.00	40,960,810.00	1050229
7208114000-6	000	190,791,000.00	166,090,625.00	24,700,375.00	1050229
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1050229
7506205300-0	000	122,639,417.00	122,639,417.00	0.00	1050229
8903304500-4	000	3,892,185.00	3,892,185.00	0.00	1050229
9808110212-8	000	8,206,563,953.00	990,857,651.00	7,215,706,302.00	1050229
合 計 21 筆		9,177,039,897.00	1,640,750,389.00	7,536,289,508.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

105030110343002

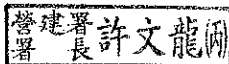
內政部營建署

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 2 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-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02月29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
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	26,000,000	0	0	0	26,000,000
			01		5908111000-5	0	0	0	0	0
					營建業務	26,000,000	0	0	0	26,000,000
				02	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02月29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02月29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	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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)	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	0	0	
保留數	26,000	0	0	0	0.00	0	0	
營建業務— 都市及工業區更新	26,000	0	0	0	0.00	0	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

室主任 林春錫

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)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一以前年度部分〈100〉

經資門併計

中 華 民 國 105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)	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	0	0	
保留數	26,000	0	0	0	0.00	0	0	
營建業務— 都市及工業區更新	26,000	0	0	0	0	0	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 林春鋼

機關長官

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。

可支庫款餘額資料

會計年度: 105

機關代號: 081100-1

機關名稱: 內政部營建署

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

5808112000-5	000	15,337,000.00	3,576,222.00	11,760,778.00	1050229
5808112000-5	103	0.00	0.00	0.00	1050229
5808112000-5	104	7,337,971.00	1,046,485.00	6,291,486.00	1050229
5908110100-4	000	342,677,000.00	317,433,290.00	25,243,710.00	1050229
5908111000-5	000	7,218,000.00	2,526,267.00	4,691,733.00	1050229
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050229
5908111000-5	103	825,000.00	0.00	825,000.00	1050229
5908111000-5	104	4,539,189.00	3,300,760.00	1,238,429.00	1050229
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050229
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050229
6008115500-7	000	187,700,000.00	19,831,297.00	167,868,703.00	1050229
6008115500-7	102	0.00	0.00	0.00	1050229
6008115500-7	103	10,915,337.00	0.00	10,915,337.00	1050229
6008115500-7	104	10,545,331.00	307,000.00	10,238,331.00	1050229
7208111010-3	E5	14,705,006.00	0.00	14,705,006.00	1050229
7208111010-3	E6	50,000,000.00	9,039,190.00	40,960,810.00	1050229
7208114000-6	000	190,791,000.00	166,090,625.00	24,700,375.00	1050229
7208114000-6	104	0.00	0.00	0.00	1050229
7506205300-0	000	122,639,417.00	122,639,417.00	0.00	1050229
8903304500-4	000	3,892,185.00	3,892,185.00	0.00	1050229
9808110212-8	000	8,206,563,953.00	990,857,651.00	7,215,706,302.00	1050229
合 計 21 筆		9,177,039,897.00	1,640,750,389.00	7,536,289,508.00	

