

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 3 月份

主辦會計人員

主計室副主任黃毓怡
代理主任

機關長官

營建署長許文龍(例)

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

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03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	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
					內政部主管	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					0008110000-9	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					5908111000-5	0	0	0	0	0
					營建業務	1,315,235	0	0	0	1,315,235
					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03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03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 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 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)	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

負責人 賴梅玲

覆核

會計 陳瓊玲

主辦會計人員

主計室副主任 黃毓怡
代理主任

機關長官

營建署 許文龍 副署長

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 $[(10-8) \times 4/8 = 1 \text{ 億元}]$ 。

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 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)	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 賴梅玲

覆 核

專 員 陳瓊玲

主 辦 會 計 人 員

主 計 室 副 主 任 黃毓怡
代理主任

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 $[(10-8) \times 4/8 = 1 \text{ 億元}]$ 。

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。

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	22,550,000.00	10,028,099.00	12,521,901.00	1050331
5808112000-5	103	873,000.00	0.00	873,000.00	1050331
5808112000-5	104	12,079,211.00	2,210,882.00	9,868,329.00	1050331
5908110100-4	000	405,506,000.00	379,699,447.00	25,806,553.00	1050331
5908111000-5	000	40,144,000.00	25,670,922.00	14,473,078.00	1050331
5908111000-5	102	1,353,508.00	210,000.00	1,143,508.00	1050331
5908111000-5	103	1,533,000.00	495,000.00	1,038,000.00	1050331
5908111000-5	104	6,383,403.00	6,018,949.00	364,454.00	1050331
5908111010-9	D3	0.00	0.00	0.00	1050331
✓ 5908111020-2	B5	0.00	0.00	0.00	1050331
5908119800-5	000	0.00	0.00	0.00	1050331
6008115500-7	000	260,513,000.00	76,371,876.00	184,141,124.00	1050331
6008115500-7	102	181,500.00	181,500.00	0.00	1050331
6008115500-7	103	38,254,243.00	3,278,119.00	34,976,124.00	1050331
6008115500-7	104	36,074,378.00	3,390,839.00	32,683,539.00	1050331
7208111010-3	E5	32,876,778.00	3,794,323.00	29,082,455.00	1050331
7208111010-3	E6	95,000,000.00	83,524,201.00	11,475,799.00	1050331
7208114000-6	000	927,547,000.00	745,166,064.00	182,380,936.00	1050331
7208114000-6	104	900,193.00	460,193.00	440,000.00	1050331
7506205300-0	000	125,811,053.00	125,811,053.00	0.00	1050331
8903304500-4	000	4,084,555.00	4,084,555.00	0.00	1050331
9808110212-8	000	8,748,646,799.00	1,599,899,779.00	7,148,747,020.00	1050331
合 計 22 筆		10,760,311,621.00	3,070,295,801.00	7,690,015,820.00	

