

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 97 年度

參、資產負債實況：

一、97 年 12 月 31 日之經費類平衡表資產科目包括專戶存款 58 億 9,316 萬 8,493 元，保留庫款（以前年度）3 億 3,853 萬 8,117 元，保留庫款（本年度）10 億 6,617 萬 7,856 元，押金 5 萬 9,020 元，暫付款 46 億 9,386 萬 2,527 元，保管有價證券 3 億 9,761 萬 8,429 元，負債科目包括保管款 7 億 2,897 萬 9,556 元，應付歲出款 461 萬 8,223 元，應付歲出款（本年度）37 萬 6,488 元，代收款 62 億 7,517 萬 1,726 元，應付歲出保留款（以前年度）4 億 8,674 萬 1,470 元，應付歲出保留款（本年度）29 億 276 萬 7,059 元，應付保管有價證券 3 億 9,761 萬 8,429 元，經費賸餘—待納庫部分 272 萬 3,958 元，經費賸餘—待納庫部分（本年度）15 億 9,036 萬 8,513 元，經費賸餘—押金部分 5 萬 9,020 元。

二、本年度財務狀況概述如下：

（一）歲入部分—本年度收入實現數 24 億 7,270 萬 8,624 元，較預算數超收 22 億 2,755 萬 5,624 元，其中除違反國家公園法處分之罰金罰鍰 259 萬 6 千元尚未收到，其餘均已如數解繳國庫。

（二）歲出部分—

本年度經費收入部分：上期結存 66 億 5,914 萬 4,770 元，預計支用數 296 億 3,028 萬 3,939 元，保留庫款 11 億 5,687 萬 3,932 元，保管款 1 億 5,214 萬 1,345 元，代收款 -25 億 8,818 萬 5,277 元，應付歲出款以前年度部分 348 萬 7,998 元，應付歲出保留款以前年度部分 24 億 7,810 萬 2,323 元，經費賸餘待納庫部分（以前年度）1 億 1,204 萬 6,108 元，收項總計 376 億 389 萬 5,138 元。

本年度經費支出部分：經費支出 262 億 294 萬 9,735 元，歲出應付款以前年度部分 876 萬 7,694 元，應付歲出保留款以前年度部分 36 億 5,103 萬 7,100 元，暫付款 17 億 3,864 萬 9,966 元，押金 -1,200 元，經費剩餘待納庫部分（繳庫數）1 億 932 萬 3,350 元，本期結存 58 億 9,316 萬 8,493 元，付項總計 376 億 389 萬 5,138 元。