

振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國101年09月30日

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(兩)

振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度
內政部營建署

目次

[illegible]

中華民國101年09月30日

[illegible]

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算 - 98年度
經費類現金出納表
中華民國101年09月01日起至101年09月30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			7,193,870
1. 210500-5 保留庫款		7,193,870	
(一)本期收入			0
收 項 總 計			7,193,870
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			7,193,870
1. 210500-5 保留庫款		7,193,870	
付 項 總 計			7,193,870

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國101年01月01日起至101年09月30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
98	01				0008000000-0	0	0		0	0	0	0	0
					內政部主管	297,974,665	40,000,000		0	12,514,857	0	245,459,808	238,265,938
					0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	297,974,665	40,000,000		0	12,514,857	0	245,459,808	238,265,938
					6008115500-7	0	0		0	0	0	0	0
					道路建設及養護	24,288,000	0		0	0	0	24,288,000	18,894,130
					6008115510-0*	0	0		0	0	0	0	0
					優質生活設施	24,288,000	0		0	0	0	24,288,000	18,894,130
					01	0	0		0	0	0	0	0
					道路建設及養護-優質生	24,288,000	0		0	0	0	24,288,000	18,894,130
					活設施								
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	24,288,000	0		0	0	0	24,288,000	18,894,130
					7208114000-6	0	0		0	0	0	0	0
					下水道建設	273,686,665	40,000,000		0	12,514,857	0	221,171,808	219,371,808
7208114010-0	0	0		0	0	0	0	0					
污水下水道	1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	0					
01	0	0		0	0	0	0	0					
污水下水道	1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	0					
0200	0	0		0	0	0	0	0					
業務費	1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	0					
7208114020-3*	0	0		0	0	0	0	0					
雨水下水道	271,886,665	40,000,000		0	12,514,857	0	219,371,808	219,371,808					

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國101年01月01日起至101年09月30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 雨水下水道	0 271,886,665	0 40,000,000		0 0	0 12,514,857	0 0	0 219,371,808	0 219,371,808
					0400 獎補助費	0 271,886,665	0 40,000,000		0 0	0 12,514,857	0 0	0 219,371,808	0 219,371,808
					合 計	0 297,974,665	0 40,000,000		0 0	0 12,514,857	0 0	0 245,459,808	0 238,265,938

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度
經費類暫付款明細表
中華民國101年09月30日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		238,265,938	
			98		238,265,938	
			九十八年度			
			6008115500-7		18,894,130	
			道路建設及養護			
			6008115510-0*	18,894,130		
			優質生活設施			
			01	18,894,130		
			道路建設及養護-優質生活設施			
			0300	18,894,130		
			設備及投資			
			7208114000-6		219,371,808	
			下水道建設			
			7208114020-3*	219,371,808		
			雨水下水道			
			02	219,371,808		
			雨水下水道			
			0400	219,371,808		
			獎補助費			
			總 計		238,265,938	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-98年度
以前年度保留庫款計算表
中華民國101年01月01日起至101年09月30日止

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
98年度	7,193,870	0	0	7,193,870	
甲、本機關經費預算部分	7,193,870	0	0	7,193,870	
6008115500-7 道路建設及養護	5,393,870	0	0	5,393,870	
6008115510-0* 優質生活設施	5,393,870	0	0	5,393,870	
7208114000-6 下水道建設	1,800,000	0	0	1,800,000	
7208114010-0 污水下水道	1,800,000	0	0	1,800,000	
合 計	7,193,870	0	0	7,193,870	

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〈98〉

經常門

中 華 民 國 101 年09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	1,800	-	-	-	0.00	1,440	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	1,800	-	-	-	0.00	1,440	-	主要係「政府下水道建設及管理組織架構與人力資源需求規劃委託專業服務」案，因廠商無法繼續執行第三、四階段，故本署擬於第二階段完成後終止契約，目前本署刻正辦理契約終止及計價等事宜。

製 表 **約用助理 蘇芳君**

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(函)

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〈98〉

資本門

中 華 民 國 101年 09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	296,175	12,515	238,266	250,781	84.67	290,781	40,000	
道路建設及養護— 優質生活設施	24,288	-	18,894	18,894	77.79	18,894	-	暫付款未轉正主要係因工程施工範圍地上物拆遷補償費 發放標準無法取得住戶共識，導致無法順利完成拆遷， 工程進度延宕辦理停工，目前已於101.06.18復工。
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	271,887	12,515	219,372	231,887	85.29	271,887	40,000	暫付款未轉正主要係 1.雲林縣部份已判決裁定，目前正續辦補助款核撥作業， 預定皆可於10月完成核銷作業。 2.屏東縣部分佳冬鄉公所亦已完成相關疑義釐清，刻亦 辦理撥款中，預定亦可於10月完成核銷作業。

製 表

約 用 理 蘇芳君

覆核

專 員 葉秋萍

主辦會計人員

會計主任 紀秀枝

機關長官

營建署 署 長 葉世文(內)

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〈98〉

經資門併計

中 華 民 國 101 年 09 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	297,975	12,515	238,266	250,781	84.16	292,221	40,000	
道路建設及養護— 優質生活設施	24,288	-	18,894	18,894	77.79	18,894	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	1,800	-	-	-	0.00	1,440	-	經常門未執行數1,800千元，主要係「政府下水道建設及管理組織架構與人力資源需求規劃委託專業服務」案，因廠商無法繼續執行第三、四階段，故本署擬於第二階段完成後終止契約，目前本署刻正辦理契約終止及計價等事宜。
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	271,887	12,515	219,372	231,887	85.29	271,887	40,000	

製 表

約用助理 蘇芳君

覆核

專員 葉秋萍

主辦會計人員

會計主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 葉世文(副)

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。

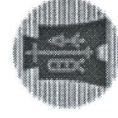
5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內集編分送主計處、財政部及審計部各一份。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
58081120005	000	98,502,000.00	51,124,795.00	47,377,205.00	1010928
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010928
58081120005	100	56,531,257.00	37,861,782.00	18,669,475.00	1010928
59081101004	000	878,988,000.00	801,559,137.00	77,428,863.00	1010928
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010928
59081110005	000	5,603,246,000.00	4,066,205,379.00	1,537,040,621.00	1010928
59081110005	096	0.00		0.00	1010928
59081110005	097	0.00		0.00	1010928
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010928
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010928
59081110005	100	92,315,650.00	25,766,291.00	66,549,359.00	1010928
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,157,464,293.00	494,885,707.00	1010928
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010928
59081110202	B6	355,183,867.00	173,990,870.00	181,192,997.00	1010928
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010928
60081155007	000	4,731,135,000.00	3,424,259,311.00	1,306,875,689.00	1010928
60081155007	097	327,592.00		327,592.00	1010928
60081155007	098	0.00		0.00	1010928
60081155007	099	0.00		0.00	1010928
60081155007	100	46,690,789.00	45,825,399.00	865,390.00	1010928
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010928
60081155100	B5	70,910,190.00	23,570,135.00	47,340,055.00	1010928
60081155100	B6	709,803,903.00	578,108,610.00	131,695,293.00	1010928
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,176,928,274.00	1,173,507,726.00	1010928
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010928
72081110103	A8	1,073,650,000.00	820,670,670.00	252,979,330.00	1010928
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010928
72081140006	000	7,099,087,000.00	5,387,736,229.00	1,711,350,771.00	1010928
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010928
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010928
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010928
72081140100	B6	678,703,346.00	408,143,036.00	270,560,310.00	1010928
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010928



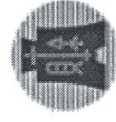
內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
72081140203	B5	360,000.00		360,000.00	1010928
72081140203	B6	165,729,951.00	106,115,178.00	59,614,773.00	1010928
75062053000	000	238,543,319.00	238,543,319.00	0.00	1010928
75062053000	Y0	1,957,645.00	1,957,645.00	0.00	1010928
89033045004	000	11,109,355.00	11,109,355.00	0.00	1010928
98081102128	000	15,728,176,764.00	7,345,580,176.00	8,382,596,588.00	1010928

合 計: 39 筆 46,711,550,901.00 30,900,958,074.00 15,810,592,827.00



製表：約用蘇芳君

覆核：專員葉秋萍

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101年09月30日

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(兩)

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
擴大公共建設特別預算
經費類平衡表
中華民國101年09月30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 211400-6 暫付款	85,417,781 213,799,435	221400-2 應付歲出保留款	299,217,216
合 計	299,217,216	合 計	299,217,216
附註：			

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101年09月01日起至101年09月30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			89,043,743
1. 210500-5 保留庫款		89,043,743	
(二)本期收入			19,957
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		19,957	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	19,957		
收 項 總 計			89,063,700
二、付 項			
(一)本期支出			3,645,919
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		45,182,055	
支付數	45,162,098		
註銷數	19,957		
國庫已撥款部分	19,957		
2. 211400-6 暫付款		-41,556,093	
減：收回或沖轉數	-41,556,093		
以前年度部分	-41,556,093		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		19,957	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	19,957		
(二)本期結存			85,417,781
1. 210500-5 保留庫款		85,417,781	
付 項 總 計			89,063,700

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101年01月01日起至101年09月30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
99	02				0008000000-0 內政部主管	0 663,630,883	0 4,728,873		0 45,162,098	0 359,684,794	0 0	0 299,217,216 213,799,435
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 663,630,883	0 4,728,873		0 45,162,098	0 359,684,794	0 0	0 299,217,216 213,799,435
			01		5908111000-5 營建業務	0 106,132,985	0 0		0 0	0 65,254,083	0 0	0 40,878,902 15,323,141
				02	5908111020-2* 都市及工業區更新	0 106,132,985	0 0		0 0	0 65,254,083	0 0	0 40,878,902 15,323,141
					02 都市及工業區更新	0 106,132,985	0 0		0 0	0 65,254,083	0 0	0 40,878,902 15,323,141
					0400 獎補助費	0 106,132,985	0 0		0 0	0 65,254,083	0 0	0 40,878,902 15,323,141
			02		6008115500-7 道路建設及養護	0 347,741,883	0 1,196,025		0 45,162,098	0 225,128,702	0 0	0 121,417,156 72,796,136
				01	6008115510-0* 優質生活設施	0 347,741,883	0 1,196,025		0 45,162,098	0 225,128,702	0 0	0 121,417,156 72,796,136
					01 道路建設及養護-優質生活設施	0 347,741,883	0 1,196,025		0 45,162,098	0 225,128,702	0 0	0 121,417,156 72,796,136
					0300 設備及投資	0 347,741,883	0 1,196,025		0 45,162,098	0 225,128,702	0 0	0 121,417,156 72,796,136
			03		7208114000-6 下水道建設	0 209,756,015	0 3,532,848		0 0	0 69,302,009	0 0	0 136,921,158 125,680,158

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	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	
					01	7208114010-0	0	0		0	0	0	0	
					污水下水道	13,348,580	0		0	2,467,580	0	10,881,000	0	
					01	0	0		0	0	0	0	0	
					污水下水道	13,348,580	0		0	2,467,580	0	10,881,000	0	
					0200	0	0		0	0	0	0	0	
					業務費	13,348,580	0		0	2,467,580	0	10,881,000	0	
					01	7208114010-0*	0	0		0	0	0	0	0
					污水下水道	177,699,915	3,522,089		0	59,674,038	0	114,503,788	114,503,788	
					01	0	0		0	0	0	0	0	
					污水下水道	177,699,915	3,522,089		0	59,674,038	0	114,503,788	114,503,788	
					0400	0	0		0	0	0	0	0	
					獎補助費	177,699,915	3,522,089		0	59,674,038	0	114,503,788	114,503,788	
					02	7208114020-3*	0	0		0	0	0	0	0
					雨水下水道	18,707,520	10,759		0	7,160,391	0	11,536,370	11,176,370	
02	0	0		0	0	0	0	0						
雨水下水道	18,707,520	10,759		0	7,160,391	0	11,536,370	11,176,370						
0400	0	0		0	0	0	0	0						
獎補助費	18,707,520	10,759		0	7,160,391	0	11,536,370	11,176,370						
					合 計	0	0		0	0	0	0		
						663,630,883	4,728,873		45,162,098	359,684,794	0	299,217,216	213,799,435	

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101年09月30日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		213,799,435	
			99		213,799,435	
			九十九年度			
			5908111000-5		15,323,141	
			營建業務			
			5908111020-2*	15,323,141		
			都市及工業區更新			
			01	15,323,141		
			都市及工業區更新			
			0400	15,323,141		
			獎補助費			
			6008115500-7		72,796,136	
			道路建設及養護			
			6008115510-0*	72,796,136		
			優質生活設施			
			01	72,796,136		
			道路建設及養護-優質生活設施			
			0300	72,796,136		
			設備及投資			
			7208114000-6		125,680,158	
			下水道建設			
			7208114010-0*	114,503,788		
			污水下水道			

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101年09月30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	114,503,788		
			02 雨水下水道 0400 獎補助費	11,176,370		
				11,176,370		
				11,176,370		
			總 計		213,799,435	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-99年度
以前年度保留庫款計算表
中華民國101年01月01日起至101年09月30日止

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
99年度	111,455,496	3,625,962	26,037,715	85,417,781	
甲、本機關經費預算部分	111,455,496	3,625,962	26,037,715	85,417,781	
5908111000-5 營建業務	25,555,761	0	0	25,555,761	
5908111020-2* 都市及工業區更新	25,555,761	0	0	25,555,761	
6008115500-7 道路建設及養護	72,191,155	3,625,962	23,570,135	48,621,020	
6008115510-0* 優質生活設施	72,191,155	3,625,962	23,570,135	48,621,020	
7208114000-6 下水道建設	13,708,580	0	2,467,580	11,241,000	
7208114010-0 污水下水道	13,348,580	0	2,467,580	10,881,000	
7208114020-3* 雨水下水道	360,000	0	0	360,000	
合 計	111,455,496	3,625,962	26,037,715	85,417,781	

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〉

經常門

中 華 民 國 101 年09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	13,348	2,468	-	2,468	18.49	13,348	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	13,348	2,468	-	2,468	18.49	13,348	-	1.「公共污水處理廠多媒體展示計畫」第二期款已撥付，現正進行期末報告修正作業。 2.「污水下水道第四期建設計畫總顧問」委託專業服務案，委託工作內容多達25項，審查作業繁複，預定於101年10月2日前完成，後將依契約辦理後續相關事宜。

製 表 **約用助理 蘇芳君**

覆核 **專員葉秋萍**

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(副)

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〈99〉

資本門

中 華 民 國 101年 09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	650,283	357,217	213,799	571,016	87.81	649,002	4,729	
營建業務— 都市及工業區更新	106,133	65,254	15,323	80,577	75.92	106,133	-	暫付款未轉正主要係 1.基隆火車站都市更新站區遷移計畫細部設計：本案包含工程細部設計、補充測量、補充管線調查、補充地質調查等4項，除工程細部設計服務費採總包價法計費外，其餘3項工作係依實作數量辦理結算計價，尚未撥付廠商金額計235萬4,800元，尚未撥付金額將配合驗收結案時撥付廠商。 2.基隆市和平島都市更新優先更新單元拆遷補償：已完成地上物查估作業，於101年8月29日召開拆遷說明會，預定再加開2場說明會，市府將於年底前完成拆除。 3.嘉義市火車站附近地區都市更新計畫： (1)林業文化公園闢建工程：於100年1月11日完工並結算，100年10月支付尾款，因廠商施工逾期，已提出訴訟，本案將依最後訴訟結果辦理核銷轉正及結案作業。 (2)農漁產運銷物流中心規劃設計：本案需配合農漁產運銷物流中心闢建工程期程（預計102年12月完工），完工後本案即配合辦理結案。闢建工程於101年7月14日開工，本署將持續追蹤本案辦理情形。
道路建設及養護— 優質生活設施	347,742	225,129	72,796	297,925	85.67	346,461	1,196	暫付款未轉正主要係因相關單位尚未檢送原始憑證至署辦理核銷，已催請儘速辦理轉正作業。
下水道管理業務 (污水下水道部分)	177,700	59,674	114,504	174,178	98.02	177,700	3,522	暫付款未轉正主要係縣市政府因辦理驗收、結算作業、管線遷移及後巷違建施工空間不足問題及變更設計程序，至估驗速度緩慢，已洽請縣府加速辦理。
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	18,708	7,160	11,176	18,336	98.01	18,708	11	暫付款未轉正主要係 1.未完成核銷主因雲林縣跨年度規劃案已於5月提送成果報告書，已請縣府儘速來函請款。 2.高雄市部分跨年度工程因涉管遷問題，遲未能完工結案，惟99年補助經費部分已完成估驗，已請市府優先來函辦理99年度核銷作業。 3.嘉義市及彰化縣案件因驗收爭議尚無法完成核銷，已請該2縣府儘速釐清完成結案作業。

製 表 **約 用 理 蘇芳君**

覆核

專 員 葉秋萍

主辦會計人員

會計主任 紀秀枝

機關長官

營建署 葉世文(副)

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 101 年 09 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	663,631	359,685	213,799	573,484	86.42	662,350	4,729	
營建業務— 都市及工業區更新	106,133	65,254	15,323	80,577	75.92	106,133	-	
道路建設及養護— 優質生活設施	347,742	225,129	72,796	297,925	85.67	346,461	1,196	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	191,048	62,142	114,504	176,646	92.46	191,048	3,522	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	18,708	7,160	11,176	18,336	98.01	18,708	11	

製 表

鈞用 蘇芳君
助理

覆核

專員 葉秋萍

主辦會計人員

會計主任 紀秀枝

機關長官

營建署 署長 葉世文(內)

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。

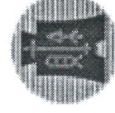
5.本表應於每月終了五日內編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日內彙編分送主計處、財政部及審計部各一份。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
58081120005	000	98,502,000.00	51,124,795.00	47,377,205.00	1010928
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010928
58081120005	100	56,531,257.00	37,861,782.00	18,669,475.00	1010928
59081101004	000	878,988,000.00	801,559,137.00	77,428,863.00	1010928
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010928
59081110005	000	5,603,246,000.00	4,066,205,379.00	1,537,040,621.00	1010928
59081110005	096	0.00		0.00	1010928
59081110005	097	0.00		0.00	1010928
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010928
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010928
59081110005	100	92,315,650.00	25,766,291.00	66,549,359.00	1010928
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,157,464,293.00	494,885,707.00	1010928
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010928
59081110202	B6	355,183,867.00	173,990,870.00	181,192,997.00	1010928
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010928
600811155007	000	4,731,135,000.00	3,424,259,311.00	1,306,875,689.00	1010928
600811155007	097	327,592.00		327,592.00	1010928
600811155007	098	0.00		0.00	1010928
600811155007	099	0.00		0.00	1010928
600811155007	100	46,690,789.00	45,825,399.00	865,390.00	1010928
600811155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010928
600811155100	B5	70,910,190.00	23,570,135.00	47,340,055.00	1010928
600811155100	B6	709,803,903.00	578,108,610.00	131,695,293.00	1010928
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,176,928,274.00	1,173,507,726.00	1010928
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010928
72081110103	A8	1,073,650,000.00	820,670,670.00	252,979,330.00	1010928
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010928
72081140006	000	7,099,087,000.00	5,387,736,229.00	1,711,350,771.00	1010928
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010928
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010928
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010928
72081140100	B6	678,703,346.00	408,143,036.00	270,560,310.00	1010928
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010928



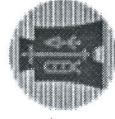
內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
72081140203	B5	360,000.00		360,000.00	1010928
72081140203	B6	165,729,951.00	106,115,178.00	59,614,773.00	1010928
75062053000	000	238,543,319.00	238,543,319.00	0.00	1010928
75062053000	Y0	1,957,645.00	1,957,645.00	0.00	1010928
89033045004	000	11,109,355.00	11,109,355.00	0.00	1010928
98081102128	000	15,728,176,764.00	7,345,580,176.00	8,382,596,588.00	1010928

合 計: 39 筆 46,711,550,901.00 30,900,958,074.00 15,810,592,827.00



製表：

約用
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101年09月30日

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(兩)

振興經濟擴大公共建設特別預算-100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 - 100年度
經費類平衡表
中華民國101年09月30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	1,327,176,454	221100-9 應付歲出款	24,500,000
211400-6 暫付款	3,060,058,613	221400-2 應付歲出保留款	4,362,735,067
合 計	4,387,235,067	合 計	4,387,235,067
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101年09月01日起至101年09月30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			1,522,106,105
1. 210500-5 保留庫款		1,522,106,105	
(一)本期收入			20,515,037
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		20,515,037	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	20,515,037		
收 項 總 計			1,542,621,142
二、付 項			
(一)本期支出			215,444,688
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		852,785,708	
支付數	832,270,671		
註銷數	20,515,037		
國庫已撥款部分	20,515,037		
2. 211400-6 暫付款		-657,856,057	
支付數	10,229,613		
以前年度部分	10,229,613		
減：收回或沖轉數	-668,085,670		
以前年度部分	-668,085,670		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		20,515,037	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	20,515,037		
(二)本期結存			1,327,176,454

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101年09月01日起至101年09月30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 付 項 總 計		1,327,176,454	1,542,621,142

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餘額表
中華民國101年01月01日起至101年09月30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	
100	02				0008000000-0	45,050,652	10,611,796		0	9,938,856	0	24,500,000	24,500,000	
					內政部主管	10,409,294,007	145,250,739		832,270,671	5,901,308,201	0	4,362,735,067	3,035,558,613	
					0008110000-9	45,050,652	10,611,796		0	9,938,856	0	24,500,000	24,500,000	
					營建署及所屬	10,409,294,007	145,250,739		832,270,671	5,901,308,201	0	4,362,735,067	3,035,558,613	
					01	5908111000-5	0		0	0	0	0	0	0
						營建業務	1,107,230,407		0	184,444,405	388,721,514	0	718,508,893	139,762,599
						02	5908111020-2*		0	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新		1,107,230,407		0	184,444,405	388,721,514	0	718,508,893	139,762,599
					02		0		0	0	0	0	0	0
					都市及工業區更新	1,107,230,407	0		184,444,405	388,721,514	0	718,508,893	139,762,599	
					02	0400	0		0	0	0	0	0	0
獎補助費	1,107,230,407	0	184,444,405	388,721,514		0	718,508,893	139,762,599						
01	6008115500-7	0	0	0		0	0	0	0					
	道路建設及養護	2,667,344,666	6,983,703	228,833,200	1,500,758,021	0	1,159,602,942	995,006,264						
	01	6008115510-0	0	0	0	0	0	0	0					
優質生活設施		2,726,409	0	0	1,907,788	0	818,621	0						
01		0	0	0	0	0	0	0						
道路建設及養護-優質生	2,726,409	0	0	1,907,788	0	818,621	0							
活設施														
0200	0	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	2,726,409	0	0	1,907,788	0	818,621	0							
01	6008115510-0*	0	0	0	0	0	0	0						
	優質生活設施	2,664,618,257	6,983,703	228,833,200	1,498,850,233	0	1,158,784,321	995,006,264						

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餘額表
中華民國101年01月01日起至101年09月30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
					01 道路建設及養護-優質生活設施	0 2,664,618,257	0 6,983,703		0 228,833,200	0 1,498,850,233	0 0	0 1,158,784,321	0 995,006,264
					0300 設備及投資	0 2,564,313,689	0 6,983,703		0 228,833,200	0 1,398,705,745	0 0	0 1,158,624,241	0 995,006,264
					0400 獎補助費	0 100,304,568	0 0		0 0	0 100,144,488	0 0	0 160,080	0 0
			03		7208114000-6 下水道建設	45,050,652 6,634,718,934	10,611,796 138,267,036		0 418,993,066	9,938,856 4,011,828,666	0 0	24,500,000 2,484,623,232	24,500,000 1,900,789,750
				01	7208114010-0 污水下水道	0 12,210,890	0 0		0 0	0 3,159,110	0 0	0 9,051,780	0 0
					01 污水下水道	0 12,210,890	0 0		0 0	0 3,159,110	0 0	0 9,051,780	0 0
					0200 業務費	0 12,210,890	0 0		0 0	0 3,159,110	0 0	0 9,051,780	0 0
				01	7208114010-0* 污水下水道	41,160,126 5,815,588,221	8,408,964 123,850,753		0 385,381,130	8,251,162 3,427,259,023	0 0	24,500,000 2,264,478,445	24,500,000 1,749,414,461
					01 污水下水道	41,160,126 5,815,588,221	8,408,964 123,850,753		0 385,381,130	8,251,162 3,427,259,023	0 0	24,500,000 2,264,478,445	24,500,000 1,749,414,461
					0300 設備及投資	0 7,244,567	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,244,567	0 7,244,567
					0400 獎補助費	41,160,126 5,808,343,654	8,408,964 123,850,753		0 385,381,130	8,251,162 3,427,259,023	0 0	24,500,000 2,257,233,878	24,500,000 1,742,169,894

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餘額表
中華民國101年01月01日起至101年09月30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	
				02	7208114020-3* 雨水下水道	3,890,526 806,919,823	2,202,832 14,416,283		0 33,611,936	1,687,694 581,410,533	0 0	0 211,093,007	0 151,375,289
					02 雨水下水道	3,890,526 806,919,823	2,202,832 14,416,283		0 33,611,936	1,687,694 581,410,533	0 0	0 211,093,007	0 151,375,289
					0400 獎補助費	3,890,526 806,919,823	2,202,832 14,416,283		0 33,611,936	1,687,694 581,410,533	0 0	0 211,093,007	0 151,375,289
					合 計	45,050,652 10,409,294,007	10,611,796 145,250,739		0 832,270,671	9,938,856 5,901,308,201	0 0	24,500,000 4,362,735,067	24,500,000 3,035,558,613

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101年09月30日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		3,060,058,613	
			100		3,060,058,613	
			一百年度			
			5908111000-5		139,762,599	
			營建業務			
			5908111020-2*	139,762,599		
			都市及工業區更新			
			01	139,762,599		
			都市及工業區更新			
			0400	139,762,599		
			獎補助費			
			6008115500-7		995,006,264	
			道路建設及養護			
			6008115510-0*	995,006,264		
			優質生活設施			
			01	995,006,264		
			道路建設及養護-優質生活設施			
			0300	995,006,264		
			設備及投資			
			7208114000-6		1,925,289,750	
			下水道建設			
			7208114010-0*	1,773,914,461		
			污水下水道			

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101年09月30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	1,773,914,461		
			0300 設備及投資	7,244,567		
			0400 獎補助費	1,766,669,894		
			7208114020-3* 雨水下水道	151,375,289		
			02 雨水下水道	151,375,289		
			0400 獎補助費	151,375,289		
			總 計		3,060,058,613	

內政部營建署
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
以前年度保留庫款計算表
中華民國101年01月01日起至101年09月30日止

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	2,593,431,203	194,929,651	1,266,254,749	1,327,176,454	
甲、本機關經費預算部分	2,593,431,203	194,929,651	1,266,254,749	1,327,176,454	
5908111000-5 營建業務	752,737,164	144,527,682	173,990,870	578,746,294	
5908111020-2* 都市及工業區更新	752,737,164	144,527,682	173,990,870	578,746,294	
6008115500-7 道路建設及養護	742,705,288	20,116,890	578,108,610	164,596,678	
6008115510-0 優質生活設施	2,726,409	0	1,907,788	818,621	
6008115510-0* 優質生活設施	739,978,879	20,116,890	576,200,822	163,778,057	
7208114000-6 下水道建設	1,097,988,751	30,285,079	514,155,269	583,833,482	
7208114010-0 污水下水道	12,210,890	0	3,159,110	9,051,780	
7208114010-0* 污水下水道	920,047,910	26,121,280	404,983,926	515,063,984	
7208114020-3* 雨水下水道	165,729,951	4,163,799	106,012,233	59,717,718	
合 計	2,593,431,203	194,929,651	1,266,254,749	1,327,176,454	

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 101 年09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	14,937	5,067	-	5,067	33.92	5,937	-	
道路建設及養護— 優質生活設施	2,726	1,908	-	1,908	69.99	2,726	-	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	12,211	3,159	-	3,159	25.87	3,211	-	主要係「污水下水道第四期建設計畫總顧問」依契約規定期程執行中。

製 表

約用
助理蘇芳君

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署
署長葉世文(周)

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〈100〉

資本門

中華民國 101年 09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	10,439,408	5,906,180	3,060,059	8,966,239	85.89	9,764,398	155,863	
一、應付數	45,051	9,939	24,500	34,439	76.44	45,051	10,612	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	41,160	8,251	24,500	32,751	79.57	41,160	8,409	暫付款未轉正主要係縣市政府因辦理驗收、結算作業、管線遷移及後巷違建施工空間不足問題及變更設計程序，至估驗速度緩慢，已洽請縣府加速辦理。
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	3,891	1,688	-	1,688	43.38	3,891	2,203	已全數執行完竣，繳回節餘款2,203千元。
一、保留數	10,394,357	5,896,241	3,035,559	8,931,800	85.93	9,719,347	145,251	
營建業務— 都市及工業區更新	1,107,231	388,721	139,763	528,484	47.73	709,677	-	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）：本署已修正管考要點，將依修正後管考要點撥付基隆市政府款項，並積極督促市府執行。 2.嘉義市火車站附近地區都市更新計畫： (1)農漁產運銷物流中心闢建工程：於101年7月14日開工，本署於101年9月7日核撥第1期補助款，本署將持續追蹤本案辦理情形。 (2)北香湖再現計畫-北排水幹線改善工程：101年4月25日竣工，8月8日正驗，9月10日複驗完成；惟本案因有土方問題已交由嘉義市政府政風處釐清，俟釐清後即辦理決算作業，決算完成即向本署請撥第3期款。 (3)博愛陸橋下方景觀改善工程：於101年2月13日竣工，本署於8月21日核撥第3期款，俟市府撥付廠商後即向本署辦理核銷及結案作業。 (4)林業文化公園-第1期第2標：本署於101年8月7日核撥第2期款，將督促市府於每次估驗計價後逐次向本署辦理核銷作業。 (5)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，工程進度未達撥款標準。
道路建設及養護— 優質生活設施	2,664,618	1,498,850	995,006	2,493,856	93.59	2,631,717	6,984	暫付款未轉正主要係部分委託地方代辦工程依合約規定執行期限未到廠商無法請款致原始憑證無法核銷轉正，已請相關單位積極趕辦施工並儘速將憑證送本署辦理轉正作業。
下水道管理業務 (污水下水道部分)	5,815,588	3,427,259	1,749,415	5,176,674	89.01	5,571,033	123,851	暫付款未轉正主要係縣市政府因辦理驗收、結算作業、管線遷移及後巷違建施工空間不足問題及變更設計程序，至估驗速度緩慢，已洽請縣府加速辦理。
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	806,920	581,411	151,375	732,786	90.81	806,920	14,416	暫付款未轉正主要係 1.高雄市及台中市等縣市因管線遷移問題，尚未完工，已請相關縣市加速溝通協調事宜。 2.嘉義縣及台南市等部分縣市因規劃案件尚未核定，故無法核撥結案。 2.已要求各縣市政府依原訂管控期程，按時來函辦理核銷作業。

製表 鈞用 蘇芳君

覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(閱)

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 101年 09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	10,454,345	5,911,247	3,060,059	8,971,306	85.81	9,770,335	155,863	
一、應付數	45,051	9,939	24,500	34,439	76.44	45,051	10,612	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	41,160	8,251	24,500	32,751	79.57	41,160	8,409	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	3,891	1,688	-	1,688	43.38	3,891	2,203	
一、保留數	10,409,294	5,901,308	3,035,559	8,936,867	85.85	9,725,284	145,251	
營建業務— 都市及工業區更新	1,107,231	388,721	139,763	528,484	47.73	709,677	-	資本門未執行數578,747千元，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）：本署已修正管考要點，將依修正後管考要點撥付基隆市政府款項，並積極督促市府執行。 2.嘉義市火車站附近地區都市更新計畫： (1)農漁產運銷物流中心闢建工程：於101年7月14日開工，本署於101年9月7日核撥第1期補助款，本署將持續追蹤本案辦理情形。 (2)北香湖再現計畫-北排水幹線改善工程：101年4月25日竣工，8月8日正驗，9月10日複驗完成；惟本案因有土方問題已交由嘉義市政府政風處釐清，俟釐清後即辦理決算作業，決算完成即向本署請撥第3期款。 (3)博愛陸橋下方景觀改善工程：於101年2月13日竣工，本署於8月21日核撥第3期款，俟市府撥付廠商後即向本署辦理核銷及結案作業。 (4)林業文化公園-第1期第2標：本署於101年8月7日核撥第2期款，將督促市府於每次估驗計價後逐次向本署辦理核銷作業。 (5)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，工程進度未達撥款標準。
道路建設及養護— 優質生活設施	2,667,344	1,500,758	995,006	2,495,764	93.57	2,634,443	6,984	
下水道管理業務 (污水下水道部分)	5,827,799	3,430,418	1,749,415	5,179,833	88.88	5,574,244	123,851	
下水道管理業務 (雨水下水道部分)	806,920	581,411	151,375	732,786	90.81	806,920	14,416	

製 表 約 用 蘇芳君

覆核

專 員 葉秋萍

主辦會計人員

會計主任 紀秀枝

機關長官

營建署 署長 葉世文(兩)

內政部營建署(0811001)
振興經濟擴大公共建設特別預算-100年度
庫款支付差額解釋表

101年09月30日

單位：新台幣元

支付科目及代號 (1)	本機關列報數		支付處列報數		差 額	
	本月支付數(A1)	累計支付數(B1)	本月支付數(C1)	累計支付數(D1)	本月支付數(E1=A1-C1)	累計支付數(F1=B1-D1)
59081110202-B6都市及工業區更新	144,527,682	173,990,870	144,527,682	173,990,870	-	-
60081155100-B6優質生活設施	20,116,890	578,108,610	20,116,890	578,108,610	-	-
72081140100-B6污水下水道	26,121,280	408,143,036	26,121,280	408,143,036	-	-
72081140203-B6雨水下水道	4,163,799	106,012,233	4,266,744	106,115,178	-102,945	102,945
合 計					-	102,945
差 額 解 釋						
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
72081140203-B6雨水下水道	收	130067	100/9/24	未達帳--收回振興雨水高雄市梓官區雨水下水道清疏工程賸餘款100-D040-0202-6429-0150	-	102,945
合 計					-	102,945

製表：鈞用 蘇芳君

覆核：專員 葉秋萍

主辦會計人員：

會計主任 紀秀枝

機關長官：

營建署長 葉世文

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
58081120005	000	98,502,000.00	51,124,795.00	47,377,205.00	1010928
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010928
58081120005	100	56,531,257.00	37,861,782.00	18,669,475.00	1010928
59081101004	000	878,988,000.00	801,559,137.00	77,428,863.00	1010928
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010928
59081110005	000	5,603,246,000.00	4,066,205,379.00	1,537,040,621.00	1010928
59081110005	096	0.00		0.00	1010928
59081110005	097	0.00		0.00	1010928
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010928
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010928
59081110005	100	92,315,650.00	25,766,291.00	66,549,359.00	1010928
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,157,464,293.00	494,885,707.00	1010928
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010928
59081110202	B6	355,183,867.00	173,990,870.00	181,192,997.00	1010928
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010928
60081155007	000	4,731,135,000.00	3,424,259,311.00	1,306,875,689.00	1010928
60081155007	097	327,592.00		327,592.00	1010928
60081155007	098	0.00		0.00	1010928
60081155007	099	0.00		0.00	1010928
60081155007	100	46,690,789.00	45,825,399.00	865,390.00	1010928
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010928
60081155100	B5	70,910,190.00	23,570,135.00	47,340,055.00	1010928
60081155100	B6	709,803,903.00	578,108,610.00	131,695,293.00	1010928
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,176,928,274.00	1,173,507,726.00	1010928
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010928
72081110103	A8	1,073,650,000.00	820,670,670.00	252,979,330.00	1010928
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010928
72081140006	000	7,099,087,000.00	5,387,736,229.00	1,711,350,771.00	1010928
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010928
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010928
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010928
72081140100	B6	678,703,346.00	408,143,036.00	270,560,310.00	1010928
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010928



內政部營建署

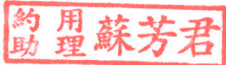
可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

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
72081140203	B5	360,000.00		360,000.00	1010928
72081140203	B6	165,729,951.00	106,115,178.00	59,614,773.00	1010928
75062053000	000	238,543,319.00	238,543,319.00	0.00	1010928
75062053000	Y0	1,957,645.00	1,957,645.00	0.00	1010928
89033045004	000	11,109,355.00	11,109,355.00	0.00	1010928
98081102128	000	15,728,176,764.00	7,345,580,176.00	8,382,596,588.00	1010928

合 計: 39 筆 46,711,550,901.00 30,900,958,074.00 15,810,592,827.00



製表： 

覆核： 