

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭文琪

機關長官

營建署長 許文龍

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11月30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11月30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11月30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 11 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	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	一、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)，主體工程已於105/7/20竣工，惟尚未完成驗收。 二、依本案契約規定，須俟計畫主體工程竣工並完成驗收後，該局方可撥付尾款予廠商後，再向本署辦理核銷。 三、本署每月邀集各工程相關單位(含該局)，召開工作會議控管工程進度及預算執行。目前執行進度：尚在辦理相關機電設備測試，驗收尚未完成。 四、預計105年12月前核銷結案。

製 表

約用
人 員 高蘭麻

覆核

編審 蘇建龍

主辦會計人員

科長 葉秋萍

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内編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日内彙編分送主計處、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 11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	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	一、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)，主體工程已於105/7/20竣工，惟尚未完成驗收。 二、依本案契約規定，須俟計畫主體工程竣工並完成驗收後，該局方可撥付尾款予廠商後，再向本署辦理核銷。 三、本署每月邀集各工程相關單位(含該局)，召開工作會議控管工程進度及預算執行。目前執行進度：尚在辦理相關機電設備測試，驗收尚未完成。 四、預計105年12月前核銷結案。

製 表

約用人員 高蘭麻

覆核

編審 蘇建龍

主辦會計人員

科長 葉秋萍

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。

製表： 高蘭麻

覆核： 蘇建龍