

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中華民國 99 年度

### 參、資產負債實況：

一、99 年 12 月 31 日之經費類平衡表資產科目包括專戶存款 103 億 4,682 萬 5,751 元，保留庫款（以前年度）8,868 萬 7,589 元，保留庫款（本年度）3 億 8,598 萬 1,100 元，押金 4 萬 5,600 元，暫付款 53 億 7,141 萬 3,577 元，保管有價證券 8 億 7,279 萬 2,635 元，負債科目包括保管款 9 億 6,909 萬 5,332 元，應付歲出款（以前年度）348 萬 7,998 元，應付歲出款（本年度）96 萬 9,555 元，代收款 101 億 4,798 萬 7,700 元，應付歲出保留款（以前年度）13 億 1,899 萬 8,243 元，應付歲出保留款（本年度）23 億 6,227 萬 8,037 元，應付保管有價證券 8 億 7,279 萬 2,635 元，經費賸餘—待納庫部分 1 億 5,628 萬 4,596 元，經費賸餘—待納庫部分—本年度 12 億 1,045 萬 757 元，經費賸餘—押金部分 4 萬 5,600 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 56 億 8,293 萬 4,459 元，較預算數增收 5 億 3,600 萬 3,459 元，〈其中除違反國家公園法處分之罰金罰鍰 40 萬 8 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 92 億 9,216 萬 4,388 元，預計支用數 218 億 1,784 萬 9,463 元，保留庫款 15 億 3,608 萬 8,332 元，保管款 9,461 萬 6,875 元，代收款 1 億 4,892 萬 1,488 元，應付歲出保留款以前年度部分 52 億 7,496 萬 5,264 元，經費賸餘待納庫部分（以前年度）52 億 7,496 萬 5,264 元，應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分 4 億 575 萬 3,947 元，審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分 867 萬 5,684 元，收項總計 385 億 7,903 萬 5,441 元。

本年度經費支出部分：經費支出 186 億 677 萬 6,415 元，歲出應付款以前年度部分 89 萬 3,840 元，應付歲出保留款以前年度部分 62 億 9,497 萬 2,878 元，暫付款 27 億 9,783 萬 8,722 元，押金收回 1 萬 7,420 元，經費剩餘待納庫部分（繳庫數）5 億 2,974 萬 5,255 元，本期結存 103 億 4,682 萬 5,751 元，付項總計 385 億 7,903 萬 5,441 元。