

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 100 年度

參、資產負債實況：

一、100 年 12 月 31 日之經費類平衡表資產科目包括專戶存款 97 億 2,108 萬 7,225 元，保留庫款（以前年度）2,044 萬 6,480 元，保留庫款（本年度）3 億 7,225 萬 9,359 元，押金 4 萬 5,600 元，暫付款 20 億 2,660 萬 3,247 元，保管有價證券 7 億 6,847 萬 6,884 元，負債科目包括保管款 9 億 3,121 萬 6,810 元，應付歲出款（以前年度）348 萬 7,998 元，代收款 94 億 3,334 萬 7,323 元，應付歲出保留款（以前年度）7,003 萬 9,057 元，應付歲出保留款（本年度）16 億 9,523 萬 1,733 元，應付保管有價證券 7 億 6,847 萬 6,884 元，經費賸餘—待納庫部分 679 萬 2,647 元，經費賸餘—待納庫部分（本年度）28 萬 743 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 42 億 8,326 萬 687 元，較預算數超收 9 億 8,985 萬 6,687 元，（其中除違反國家公園法處分之罰金罰鍰 60 萬 6,600 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 103 億 4,682 萬 5,751 元，預計支用數 152 億 7,256 萬 4,183 元，保留庫款 4 億 3,086 萬 6,410 元，保管款退還 3,787 萬 8,522 元，代收款退還 7 億 1,464 萬 377 元，經費賸餘待納庫部分（以前年度）13 億 2,483 萬 2,399 元，收項總計 266 億 2,256 萬 9,844 元。

本年度經費支出部分：經費支出 139 億 4,931 萬 1,066 元，應付歲出款以前年度部分 96 萬 9,555 元，應付歲出保留款以前年度部分 36 億 1,123 萬 7,223 元，暫付款收回 21 億 3,480 萬 6,808 元，經費剩餘待納庫部分（繳庫數）14 億 7,477 萬 1,583 元，本期結存 97 億 2,108 萬 7,225 元，付項總計 266 億 2,256 萬 9,844 元。