

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任鄭又琪

機關長官

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07月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                        |
|    |    |   |   |   | 0008110000-9       | 0                  | 0     | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 營建署及所屬             | 1,315,235          | 0     | 0                     | 0          | 1,315,235                        |
|    |    |   |   |   | 5908111000-5       | 0                  | 0     | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 營建業務               | 1,315,235          | 0     | 0                     | 0          | 1,315,235                        |
|    |    |   |   |   | 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07月31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07月31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<br>九十九年度                  |           | 1,315,235 |     |
|     |   |   | 5908111000-5<br>營建業務         |           | 1,315,235 |     |
|     |   |   | 5908111020-2*<br>都市及工業區更新-B5 | 1,315,235 |           |     |
|     |   |   | 02<br>都市及工業區更新               | 1,315,235 |           |     |
|     |   |   | 0400<br>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 07 月 份

單位：新臺幣千元

| 項 目               | 以前年度<br>轉 入 數<br>(1) | 累計實現數<br>(2) | 預收(付)數<br>(3) | 小 計<br>(4)=(2)+(3) | 預算執行%<br>(5)=(4)/(1) | 累 計 分 配 數<br>(含國庫已撥數)<br>(6) | 減 免<br>(註銷)數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(5)欄未達50%<br>或超過100%者原因說明<br>2.應付數 3.累計節餘數                                                                       |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部分合計            | 1,315                | 0            | 1,315         | 1,315              | 100.00               | 1,315                        | 0                   |                                                                                                                                |
| 保留數               | 1,315                | 0            | 1,315         | 1,315              | 100.00               | 1,315                        | 0                   |                                                                                                                                |
| 營建業務—<br>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)，主體工程已竣工尚未完成驗收。<br>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。<br>三、預計105年12月前核銷結案。 |
|                   |                      |              |               |                    |                      |                              |                     |                                                                                                                                |
|                   |                      |              |               |                    |                      |                              |                     |                                                                                                                                |

製 表

約用人員 賴梅玲

覆核

審 蘇建龍

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

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〈99〉**

經資門併計

中 華 民 國 105年 07月份

單位：新臺幣千元

| 項 目               | 以前年度<br>轉 入 數<br>(1) | 累計實現數<br>(2) | 預收(付)數<br>(3) | 小 計<br>(4)=(2)+(3) | 預算執行%<br>(5)=(4)/(1) | 累 計 分 配 數<br>(含國庫已撥數)<br>(6) | 減 免<br>(註銷)數<br>(7) | 備 註<br>1.預算執行%(5)欄未達50%<br>或超過100%者原因說明<br>2.應付數 3.累計節餘數                                                                       |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出部分合計            | 1,315                | 0            | 1,315         | 1,315              | 100.00               | 1,315                        | 0                   |                                                                                                                                |
| 保留數               | 1,315                | 0            | 1,315         | 1,315              | 100.00               | 1,315                        | 0                   |                                                                                                                                |
| 營建業務—<br>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)，主體工程已竣工尚未完成驗收。<br>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。<br>三、預計105年12月前核銷結案。 |
|                   |                      |              |               |                    |                      |                              |                     |                                                                                                                                |
|                   |                      |              |               |                    |                      |                              |                     |                                                                                                                                |

製 表

約 費 賴梅玲

覆 核

審 蘇建

主辦會計人員

主計室鄭文琪

機關長官

營建署許文龍

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。

## 可支庫款餘額資料

會計年度: 105

機關代號: 081100-1

機關名稱: 內政部營建署

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

|              |      |                   |                   |                  |         |
|--------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 5808112000-5 | 000  | 67,318,000.00     | 34,150,492.00     | 33,167,508.00    | 1050731 |
| 5808112000-5 | 103  | 8,921,208.00      | 8,921,208.00      | 0.00             | 1050731 |
| 5808112000-5 | 104  | 80,811,149.00     | 29,509,742.00     | 51,301,407.00    | 1050731 |
| 5908110100-4 | 000  | 676,737,000.00    | 633,405,422.00    | 43,331,578.00    | 1050731 |
| 5908110100-4 | 101  | 195,315.00        | 0.00              | 195,315.00       | 1050731 |
| 5908110100-4 | 104  | 598,500.00        | 0.00              | 598,500.00       | 1050731 |
| 5908111000-5 | 000  | 459,569,000.00    | 231,025,876.00    | 228,543,124.00   | 1050731 |
| 5908111000-5 | 101  | 4,099,500.00      | 0.00              | 4,099,500.00     | 1050731 |
| 5908111000-5 | 102  | 1,353,508.00      | 210,000.00        | 1,143,508.00     | 1050731 |
| 5908111000-5 | 103  | 2,680,360.00      | 2,208,360.00      | 472,000.00       | 1050731 |
| 5908111000-5 | 104  | 198,139,509.00    | 63,029,416.00     | 135,110,093.00   | 1050731 |
| 5908111010-9 | D3   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1050731 |
| 5908111020-2 | B5   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1050731 |
| 5908119800-5 | 000  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1050731 |
| 6008115500-7 | 000  | 2,028,551,000.00  | 844,244,470.00    | 1,184,306,530.00 | 1050731 |
| 6008115500-7 | 102  | 2,697,500.00      | 181,500.00        | 2,516,000.00     | 1050731 |
| 6008115500-7 | 103  | 54,947,649.00     | 24,736,296.00     | 30,211,353.00    | 1050731 |
| 6008115500-7 | 104  | 128,637,252.00    | 44,822,102.00     | 83,815,150.00    | 1050731 |
| 7208111010-3 | E5   | 95,668,452.00     | 53,232,213.00     | 42,436,239.00    | 1050731 |
| 7208111010-3 | E6   | 605,000,000.00    | 510,648,601.00    | 94,351,399.00    | 1050731 |
| 7208114000-6 | 000  | 6,472,893,000.00  | 6,388,296,971.00  | 84,596,029.00    | 1050731 |
| 7208114000-6 | 101  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1050731 |
| 7208114000-6 | 103  | 6,975,000.00      | 0.00              | 6,975,000.00     | 1050731 |
| 7208114000-6 | 104  | 8,666,793.00      | 3,318,293.00      | 5,348,500.00     | 1050731 |
| 7506205300-0 | 000  | 254,014,867.00    | 254,014,867.00    | 0.00             | 1050731 |
| 8903304500-4 | 000  | 6,443,767.00      | 6,443,767.00      | 0.00             | 1050731 |
| 9808110212-8 | 000  | 11,331,866,113.00 | 4,335,745,612.00  | 6,996,120,501.00 | 1050731 |
| 合 計          | 27 筆 | 22,496,784,442.00 | 13,468,145,208.00 | 9,028,639,234.00 |         |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1050801144138532