

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 98 年度

參、資產負債實況：

一、98 年 12 月 31 日之經費類平衡表資產科目包括專戶存款 92 億 9,216 萬 4,388 元，保留庫款（以前年度）4 億 713 萬 3,505 元，保留庫款（本年度）12 億 1,764 萬 2,416 元，押金 6 萬 3,020 元，暫付款 78 億 5,521 萬 5,803 元，保管有價證券 6 億 8,435 萬 7,882 元，負債科目包括保管款 8 億 7,447 萬 8,457 元，應付歲出款（以前年度）371 萬 6,030 元，應付歲出款（本年度）66 萬 5,808 元，代收款 99 億 9,906 萬 6,212 元，應付歲出保留款（以前年度）5 億 6,805 萬 639 元，應付歲出保留款（本年度）70 億 4,592 萬 482 元，應付保管有價證券 6 億 8,435 萬 7,882 元，經費賸餘—待納庫部分 273 萬 2,800 元，經費賸餘—待納庫部分—本年度 2 億 7,752 萬 5,684 元，經費賸餘—押金部分 5 萬 1,020 元，經費賸餘—押金部分（本年度）1 萬 2,000 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 8 億 683 萬 4,165 元，較預算數超收 1 億 6,037 萬 165 元，〈其中除違反國家公園法處分之罰金罰鍰 427 萬 7,500 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 58 億 9,316 萬 8,493 元，預計支用數 455 億 2,060 萬 9,731 元，保留庫款 9 億 9,758 萬 2,468 元，保管款 1 億 4,549 萬 8,901 元，代收款 37 億 2,389 萬 4,486 元，應付歲出保留款以前年度部分 14 億 2,340 萬 4,265 元，經費賸餘待納庫部分（以前年度）16 億 2,212 萬 3,443 元，收項總計 593 億 2,628 萬 1,787 元。

本年度經費支出部分：經費支出 394 億 1,412 萬 8,173 元，歲出應付款以前年度部分 127 萬 8,681 元，應付歲出保留款以前年度部分 28 億 2,145 萬 7,890 元，暫付款 61 億 7,412 萬 6,054 元，押金 4,000 元，經費剩餘待納庫部分（繳庫數）16 億 2,212 萬 2,601 元，本期結存 92 億 9,216 萬 4,388 元，付項總計 593 億 2,628 萬 1,787 元。