

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林厚名

# 目次

|                     |   |
|---------------------|---|
| 甲、 預算執行報表           |   |
| 壹、 主要表              |   |
| 一、經費累計表.....        | 1 |
| 貳、 附屬表              |   |
| 一、歲出用途別累計表.....     | 2 |
| 二、公庫撥入數分析表.....     | 3 |
| 乙、 會計報表             |   |
| 壹、 主要表              |   |
| 一、平衡表.....          | 4 |
| 二、收入支出表.....        | 5 |
| 丙、 參考表              |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 6 |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                      | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管      |             |       |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬   | 353,008,000 | 0     | 353,008,000 | 261,018,000           | 174,537,595       | 30,808,333                      |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 230,209,667       | 5,553,300                       |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5708110500-1<br>家園及公共設施    | 353,008,000 | 0     | 353,008,000 | 261,018,000           | 174,537,595       | 30,808,333                      |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 230,209,667       | 5,553,300                       |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5708110501-4<br>災後搶修及復建業務  | 800,000     | 0     | 800,000     | 800,000               | 1,590             | 641,362                         |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 158,638           | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                  | 800,000     | 0     | 800,000     | 800,000               | 1,590             | 641,362                         |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 158,638           | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5708110501-4*<br>災後搶修及復建業務 | 352,208,000 | 0     | 352,208,000 | 260,218,000           | 174,536,005       | 30,166,971                      |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 230,051,029       | 5,553,300                       |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 352,208,000 | 0     | 352,208,000 | 260,218,000           | 174,536,005       | 30,166,971                      |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 230,051,029       | 5,553,300                       |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 合計                         | 353,008,000 | 0     | 353,008,000 | 261,018,000           | 174,537,595       | 30,808,333                      |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 230,209,667       | 5,553,300                       |
|    |    |    |    |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |  |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                 | 災後搶修及復建業務   | 合計          |  |  |  |
| 20 業務費          | 158,638     | 158,638     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,500       | 2,500       |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 156,138     | 156,138     |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 230,051,029 | 230,051,029 |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 130,671,678 | 130,671,678 |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 99,379,351  | 99,379,351  |  |  |  |
| 合計              | 230,209,667 | 230,209,667 |  |  |  |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                      | 230,209,667  | 5,553,300  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,762,967                                          | 25,255,033      |
| 本年度                     | 230,209,667  | 5,553,300  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,762,967                                          | 25,255,033      |
| 一、本年度經費                 | 230,209,667  | 5,553,300  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,762,967                                          | 25,255,033      |
| 5708110501<br>災後搶修及復建業務 | 230,209,667  | 5,553,300  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,762,967                                          | 25,255,033      |
| 二、統籌科目                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 三、一般性補助款                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 資產             | 5,553,300 | 3 淨資產            | 5,553,300 |
| 11 流動資產          | 5,553,300 | 31 資產負債淨額        | 5,553,300 |
| 111101 預付其他政府款   | 5,553,300 | 310101 資產負債淨額    | 5,553,300 |
| 合 計              | 5,553,300 | 合 計              | 5,553,300 |

附註：

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算  
內政部國土管理署南區都市基礎工程分署  
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額          |             |
|------------------|--------------|-------------|
|                  | 本月數          | 累計數         |
| 收入               | 33,136,831   | 235,762,967 |
| 公庫撥入數            | 33,136,831   | 235,762,967 |
| 支出               | 174,537,595  | 230,209,667 |
| 業務支出             | 1,590        | 158,638     |
| 獎補助支出            | 174,536,005  | 230,051,029 |
| 收支餘絀             | -141,400,764 | 5,553,300   |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 0            | 235,762,967 | 235,762,967 | 收入       |
|           | 0            | 235,762,967 | 235,762,967 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0            | 0           | 0           | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 0            | 0           | 0           | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0           | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 0            | 0           | 0           | 其他收入     |
| 歲出        | 230,209,667  | 0           | 230,209,667 | 支出       |
|           | 0            | 0           | 0           | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0            | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 158,638      | 0           | 158,638     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 230,051,029  | 0           | 230,051,029 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0            | 0           | 0           |          |
|           | 0            | 0           | 0           | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 0           | 0           | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -230,209,667 | 235,762,967 | 5,553,300   | 收支餘絀     |