

內政部營建署  
莫拉克颱風災後重建特別預算

會 計 月 報

中華民國105年09月份

主辦會計人員

主計室 文琪

機關長官

營建署長 許文龍

內政部營建署  
莫拉克颱風災後重建特別預算

目

次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
三、平衡表科目明細表—預付其他政府款.....	3

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱											
					應付數	應付數	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	保留數	保留數					
101	02				0008000000-0	0	0	0	0	0	0					
					內政部主管					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972	9,139,972
					02	0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						營建署及所屬					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972
					01	5908111000-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						復建業務					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972
					01	5908111010-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						災後搶修及復建業務-D3					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972
							04	0	0	0	0	0	0	0	0	
					獎補助費					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972	9,139,972
小計					0	0	0	0	0	0	0					
合計					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972	9,139,972					
					0	0	0	0	0	0	0					
					10,159,199	500,000	519,227	519,227	0	9,139,972	9,139,972					

# 平衡表

中華民國105年09月30日

單位：元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,139,972	2 負債	9,139,972
11 流動資產	9,139,972	21 流動負債	9,139,972
111101 預付其他政府款	9,139,972	210399 其他應付款	9,139,972
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	9,139,972	合 計	9,139,972

附註：

# 預付其他政府款明細表

中華民國105年09月30日

單位:元

普通公務帳

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,139,972	
			以前年度部分		9,139,972	
			101 一百零一年度		9,139,972	
			5908111000-5 復建業務	9,139,972		
			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	9,139,972		
102	01	10	640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助嘉義縣辦理地形重測、都市計劃重置及都市計畫通盤檢討,經常門-獎補助費 10000000 嘉義縣政府	924,021		
102	01	10	640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助嘉義縣辦理地形重測、都市計劃重置及都市計畫通盤檢討,經常門-獎補助費 11000000 台南縣政府	1,793,080		

# 預付其他政府款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	10	640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助嘉義縣辦理地形重測、都市計劃重置及都市計畫通盤檢討,經常門-獎補助費 12000000 高雄縣政府	2,830,733		
102	01	10	640074 轉帳憑單 開設本年度普通公務帳各帳戶 13000000 屏東縣政府	1,108,058		
102	01	10	640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助嘉義縣辦理地形重測、都市計劃重置及都市計畫通盤檢討,經常門-獎補助費 14000000 臺東縣政府	2,484,080		
			總 計		9,139,972	

**內政部營建署**  
**莫拉克颱風災後重建特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)**

經常門

中華民國 105年09月份

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數	累計實現數	預收(付)數	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減 免 (註銷)數 (7)	備 註
	(1)							(2)
歲出部分合計	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
二、保留數	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
一百零一年度	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
0008110000-9 營建署及所屬	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
5908111000-5 復建業務	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	

製 表

約用人員 郭思涵

覆核

編審 蘇建龍  
科長 葉秋萍

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)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。

**內政部營建署**  
**莫拉克颱風災後重建特別預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)**

經資門分列

中華民國 105年09月份

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數	累計實現數	預收(付)數	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減 免 (註銷)數 (7)	備 註
	(1)							(2)
歲出部分合計	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
一、保留數	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
一百零一年度	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	0
0008110000-9 營建署及所屬	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	
5908111000-5 復建業務	10,159	519	9,140	9,659	95.08	10,159	500	0

製 表

約用人員 郭思涵

覆核

編審 蘇建龍

主辦會計人員

主 任 鄭文琪

機關長官

營建署 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彙製

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。



製表：

約用  
人 郭恩涵

覆核：

編審蘇建龍

科長葉秋萍