

莫拉克颱風災後重建特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年03月31日

主辦會計人員

會計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 丁育群

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算

目 次

| | |
|---------------|-----|
| 經費類平衡表 | 共一張 |
| 經費類現金出納表 | 共一張 |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 共二張 |
| 經費類暫付款明細表 | 共二張 |
| 以前年度保留庫款計算表 | 共一張 |
| 以前年度歲出執行狀況月報表 | 共三張 |
| | |
| | |
| | |
| | |

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

| 資 力 及 資 產 科 目 | 金 額 | 負 擔 及 負 債 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 210500-5 保留庫款 | 340,421,663 | 221100-9 應付歲出款 | 19,424,089 |
| 211400-6 暫付款 | 402,325,629 | 221400-2 應付歲出保留款 | 723,323,203 |
| 合 計 | 742,747,292 | 合 計 | 742,747,292 |
| 附註： | | | |
| | | | |

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | 389,029,322 |
| 1. 210500-5 保留庫款 | | 389,029,322 | |
| (二)本期收入 | | | 0 |
| 收 項 總 計 | | | 389,029,322 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 48,607,659 |
| 1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 45,903,659 | |
| 支付數 | 45,903,659 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 2,704,000 | |
| 支付數 | 2,800,000 | | |
| 以前年度部分 | 2,800,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -96,000 | |
| 以前年度部分 | -96,000 | | |
| (二)本期結存 | | | 340,421,663 |
| 1. 210500-5 保留庫款 | | 340,421,663 | |
| 付 項 總 計 | | | 389,029,322 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
以前年度歲出保留數餘額表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度 轉入數 | 註銷或減免數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 轉入數餘額 | 備註(暫付數) | | |
|-----|----------------------------|-------------|---|---|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 字 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 起訖號數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | | |
| 101 | 02 | | | | 000800000-0 內政部主管 | 19,424,089 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 19,424,089 | 4,716,638 | |
| | | | | | | 769,226,862 | 0 | | 45,903,659 | 45,903,659 | 0 | 723,323,203 | 397,608,991 | |
| | | | | | 02 | 0008110000-9 營建署及所屬 | 19,424,089 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 19,424,089 | 4,716,638 |
| | | | | | | | 769,226,862 | 0 | | 45,903,659 | 45,903,659 | 0 | 723,323,203 | 397,608,991 |
| | | | | | 01 | 5908111000-5 復建業務 | 2,800,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| | | | | | | | 12,855,833 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12,855,833 | 12,855,833 |
| | | | | | 01 | 5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3 | 2,800,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| | | | | | | | 12,855,833 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12,855,833 | 12,855,833 |
| | | | | | | 0200 業務費 | 2,800,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0400 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 12,855,833 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12,855,833 | 12,855,833 |
| | | | | | 02 | 6708112000-6 災民救助及安置業務 | 16,624,089 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16,624,089 | 1,916,638 |
| | | | | | | | 756,371,029 | 0 | | 45,903,659 | 45,903,659 | 0 | 710,467,370 | 384,753,158 |
| | | | | | 01 | 6708112010-0 家園安置業務-D3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 71,772,000 | 0 | | 96,000 | 96,000 | 0 | 71,676,000 | 71,676,000 |
| | | | | | | 0400 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 71,772,000 | 0 | | 96,000 | 96,000 | 0 | 71,676,000 | 71,676,000 |
| 01 | 6708112010-0* 家園安置業務-D3 | 16,624,089 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16,624,089 | 1,916,638 | | | | | |
| | | 684,599,029 | 0 | | 45,807,659 | 45,807,659 | 0 | 638,791,370 | 313,077,158 | | | | | |
| | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 312,228,978 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 312,228,978 | 312,228,978 | | | | | |
| | 0400 獎補助費 | 16,624,089 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16,624,089 | 1,916,638 | | | | | |
| | | 372,370,051 | 0 | | 45,807,659 | 45,807,659 | 0 | 326,562,392 | 848,180 | | | | | |

內政部營建署

莫拉克颱風災後重建特別預算

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度 轉入數 | 註銷或減免數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 轉入數餘額 | 備註(暫付數) | |
|-----|-----|---|---|---|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 字 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 起訖號數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小計 | 19,424,089 769,226,862 | 0 0 | | 0 45,903,659 | 0 45,903,659 | 0 0 | 19,424,089 723,323,203 | 4,716,638 397,608,991 |
| | | | | | 合計 | 19,424,089 769,226,862 | 0 0 | | 0 45,903,659 | 0 45,903,659 | 0 0 | 19,424,089 723,323,203 | 4,716,638 397,608,991 |

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 402,325,629 | |
| | | | 以前年度部分 | | 402,325,629 | |
| | | | 101 一百零一年度 | | 402,325,629 | |
| | | | 5908111000-5 復建業務 | | 15,655,833 | |
| | | | 5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3 | | 15,655,833 | |
| 102 | 01 | 10 | 640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助台南縣辦理地形重測、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 | 2,697,100 | | |
| 102 | 01 | 10 | 640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助屏東縣辦理地形重測、都市計劃重置及都市計畫通盤檢討,經常門- 獎補助費 13000000 屏東縣政府 | 2,713,028 | | |
| 102 | 01 | 10 | 640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助高雄縣辦理地形重測、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 | 3,823,499 | | |
| 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 | 978,757 | | |
| 102 | 01 | 10 | 640074 轉帳憑單 轉,城鄉分署補助臺東縣辦理地形重測、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 | 2,643,449 | | |
| 103 | 03 | 18 | 540001 付款憑單 暫付重建會莫拉克災後防救災及重建國際紀錄影片攝製與經驗傳承分攤經費,098-F0 59-0401-0000-0001 03020090 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 | 2,800,000 | | |
| | | | 6708112000-6 災民救助及安置業務 | | 386,669,796 | |
| | | | 6708112010-0 家園安置業務-D3 | | 71,676,000 | |
| 101 | 01 | 11 | 540016 付款憑單 1000103#540005 支付莫拉克颱風災後重建特別預算受災戶住宅貸款信用保證專款 財團法人中小企業信用保證基金 | 52,920,000 | | |

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
經費類暫付款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 03 月 31 日

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 101 | 01 | 11 | 540023 付款憑單 991106#540242辦理配合限期搬遷者租金、購屋自備款、利息、生活輔導金、搬遷費補助,經常門-獎補助,098-F067-0405-0000-0001 10000000 嘉義縣政府 | 18,756,000 | | | |
| | | | 6708112010-0* 家園安置業務-D3 | | 314,993,796 | | |
| 102 | 01 | 11 | 640081 轉帳憑單 轉,杉林月眉大愛園區污水處理廠(第2期)興建工程,資本門-獎補助費(98年度),098-F067-0403-1223-0018,098F067040312230018 64000004 高雄市政府水利局 | 848,180 | | | |
| 102 | 06 | 13 | 340024 轉帳傳票 審計部審定修正上年度決算支付實現數改列保留數(南投-水里、廬山、高雄-甲仙、六龜、屏東) 08000000 南投縣政府 | 82,245,657 | | | |
| 102 | 06 | 13 | 340024 轉帳傳票 審計部審定修正上年度決算支付實現數改列保留數(南投-水里、廬山、高雄-甲仙、六龜、屏東) 64000000 高雄市政府 | 2,344,600 | | | |
| 103 | 01 | 07 | 640001 轉帳憑單 實支轉暫付-南投縣信義鄉221270元(098-f067-0402-0812-0201),仁愛鄉227417451元(098-f067-0402-0813-0205) 08000000 南投縣政府 | 227,638,721 | | | |
| 103 | 01 | 13 | 340062 轉帳傳票 轉杉林大愛園區污水處理廠興建工程保留轉應付(98及100年度)098-F067-0403-1223-0018(國庫在101年度已撥) 64000004 高雄市政府水利局 | 165,824 | | | |
| 103 | 01 | 13 | 340064 轉帳傳票 轉杉林大愛園區道路改善工程委託規劃設計監造服務案保留轉應付(98年度)098-F067-0403-1223-0024(國庫在101年度已撥) 64000002 高雄市政府工務局養護工程處 | 1,750,814 | | | |
| | | | 總計 | | | 402,325,629 | |

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算
以前年度保留庫款計算表

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

| 科目及編號 | 以前年度結轉數 | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 | 說明 |
|------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|----|
| | | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 | | |
| 101年度 | 389,029,322 | 48,607,659 | 48,607,659 | 340,421,663 | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 389,029,322 | 48,607,659 | 48,607,659 | 340,421,663 | |
| 5908111000-5 復建業務 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業務 | 386,229,322 | 45,807,659 | 45,807,659 | 340,421,663 | |
| 6708112010-0* 家園安置業務-D3 | 386,229,322 | 45,807,659 | 45,807,659 | 340,421,663 | |
| 合 計 | 389,029,322 | 48,607,659 | 48,607,659 | 340,421,663 | |

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 103 機關代號: 0811001

| 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 |
|-------------|------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| 58081120005 | 000 | 18,018,000.00 | 10,277,849.00 | 7,740,151.00 | 1030331 |
| 58081120005 | 100 | 1,901,640.00 | | 1,901,640.00 | 1030331 |
| 58081120005 | 102 | 22,654,011.00 | 8,450,846.00 | 14,203,165.00 | 1030331 |
| 59081101004 | 000 | 393,734,000.00 | 358,456,189.00 | 35,277,811.00 | 1030331 |
| 59081101004 | 101 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 59081110005 | 000 | 889,658,000.00 | 772,113,816.00 | 117,544,184.00 | 1030331 |
| 59081110005 | 099 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 59081110005 | 100 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 59081110005 | 101 | 8,465,000.00 | | 8,465,000.00 | 1030331 |
| 59081110005 | 102 | 364,547,679.00 | 24,849,293.00 | 339,698,386.00 | 1030331 |
| 59081110109 | D3 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 1030331 |
| 59081110202 | B5 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 59081110202 | B6 | 78,660,231.00 | | 78,660,231.00 | 1030331 |
| 59081190024 | 000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1030331 |
| 59081198005 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030331 |
| 60081155007 | 000 | 867,792,000.00 | 705,087,268.00 | 162,704,732.00 | 1030331 |
| 60081155007 | 099 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 60081155007 | 100 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 60081155007 | 101 | 345,917.00 | | 345,917.00 | 1030331 |
| 60081155007 | 102 | 185,575,955.00 | 80,449,284.00 | 105,126,671.00 | 1030331 |
| 60081155100 | B6 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 67081120100 | D3 | 66,022,430.00 | 45,807,659.00 | 20,214,771.00 | 1030331 |
| 72081110103 | A8 | 56,660,321.00 | 36,547,759.00 | 20,112,562.00 | 1030331 |
| 72081140006 | 000 | 995,253,000.00 | 881,960,941.00 | 113,292,059.00 | 1030331 |
| 72081140006 | 101 | 0.00 | | 0.00 | 1030331 |
| 72081140006 | 102 | 29,311,980.00 | 8,657,728.00 | 20,654,252.00 | 1030331 |
| 75062053000 | 000 | 121,272,203.00 | 121,272,203.00 | 0.00 | 1030331 |
| 89033045004 | 000 | 5,623,180.00 | 5,623,180.00 | 0.00 | 1030331 |
| 98081102128 | 000 | 10,149,317,215.00 | 1,628,753,164.00 | 8,520,564,051.00 | 1030331 |
| 合計: | 29 筆 | 14,257,712,762.00 | 4,691,107,179.00 | 9,566,605,583.00 | |



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 103 年 03 月份

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 以前年度 轉入數 | 累計實現數 | 暫收(付)數 | 小 計 | 預算執行% | 累計分配數 (含國庫已撥數) | 減免 (註銷)數 | 備 註 |
|-------------------------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5)=(4)/(1) | (6) | (7) | 1.預算執行%(5)欄未達50% 或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數 |
| 歲出部分合計 | 87,428 | 96 | 87,332 | 87,428 | 100.00 | 87,428 | - | |
| 一、應付數 | 2,800 | - | 2,800 | 2,800 | 100.00 | 2,800 | - | |
| 5908111000-5 復建業務 | 2,800 | - | 2,800 | 2,800 | 100.00 | 2,800 | - | |
| 二、保留數 | 84,628 | 96 | 84,532 | 84,628 | 100.00 | 84,628 | - | |
| 5908111000-5 復建業務 | 12,856 | - | 12,856 | 12,856 | 100.00 | 12,856 | - | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業 務 | 71,772 | 96 | 71,676 | 71,772 | 100.00 | 71,772 | - | |

製 表

張以寧

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

紀秀枝

機關長官

營建署長丁育群

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

單位：新臺幣千元

資本門

中華民國 103 年 03 月份

| 項 目 | 以前年度 轉入數 (1) | 累計實現數 (2) | 暫收(付)數 (3) | 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.預算執行%(5)欄未達50% 或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數 |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 歲出部分合計 | 701,223 | 45,808 | 314,994 | 360,802 | 51.45 | 381,016 | - | |
| 一、應付數 | 16,624 | - | 1,917 | 1,917 | 11.53 | 2,641 | - | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業 務 | 16,624 | - | 1,917 | 1,917 | 11.53 | 2,641 | - | 辦理永久住宅整地、排水、聯外道路及設施，嘉義縣及高雄市陸續提報申請補助2 年未及執行計畫案件；高雄市杉林大愛園區高雄市政府於103年1月9日申請補助計畫 ，因尚有待補正事項，本署退請市府修正，經審核補助計畫書尚有部份需修正，本 署已再次退請市府辦理中。 |
| 二、保留數 | 684,599 | 45,808 | 313,077 | 358,885 | 52.42 | 378,375 | - | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業 務 | 684,599 | 45,808 | 313,077 | 358,885 | 52.42 | 378,375 | - | |

製表

總出
人 張以寧

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

室 紀秀枝

機關長官

營建署 丁育群 副署長

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

單位：新臺幣千元

經資門併計

中華民國 103 年 03 月份

| 項 目 | 以前年度 轉入數 (1) | 累計實現數 (2) | 暫收(付)數 (3) | 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.預算執行%(5)欄未達50% 或超過100%者原因說明 2.應付數 3.累計節餘數 |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 歲出部分合計 | 788,651 | 45,904 | 402,326 | 448,230 | 56.83 | 468,444 | - | |
| 一、應付數 | 19,424 | - | 4,717 | 4,717 | 24.28 | 5,441 | - | |
| 5908111000-5 復建業務 | 2,800 | - | 2,800 | 2,800 | 100.00 | 2,800 | - | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業 務 | 16,624 | - | 1,917 | 1,917 | 11.53 | 2,641 | - | 辦理永久住宅整地、排水、聯外道路及設施，嘉義縣及高雄市陸續提報申請補助2 年未及執行計畫案件；高雄市杉林大愛園區高雄市政府於103年1月9日申請補助計畫 ，因尚有待補正事項，本署退請市府修正，經審核補助計畫書尚有部份需修正，本 署已再次退請市府辦理中。 |
| 二、保留數 | 769,227 | 45,904 | 397,609 | 443,513 | 57.66 | 463,003 | - | |
| 5908111000-5 復建業務 | 12,856 | - | 12,856 | 12,856 | 100.00 | 12,856 | - | |
| 6708112000-6 災民救助及安置業 務 | 756,371 | 45,904 | 384,753 | 430,657 | 56.94 | 450,147 | - | |

製表

張以寧

覆核

陳瓊玲

主辦會計人員

紀秀枝

機關長官

營建署 丁育群

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。

製表：

約
人 員 張以寧

覆核：

專員陳瓊玲