

經濟部商業發展署

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 114 年 10 月份

主辦會計人員 洪得凱

機關長官 蘇文玲

# 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 |

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)            |                                 |
| 04 |    |    |   | 0026000000-1<br>經濟部主管      |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0026650000-0<br>商業發展署      | 590,000,000 | 0     | 590,000,000           | 255,465,000 | 500,000           | 254,965,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 500,000           | 16,450,860                      |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5926650900-1<br>社會復原及產業促進  | 490,000,000 | 0     | 490,000,000           | 155,465,000 | 500,000           | 154,965,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 500,000           | 16,450,860                      |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 4,000,000   | 0     | 4,000,000             | 465,000     | 0                 | 465,000                         |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 30,860                          |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                 | 486,000,000 | 0     | 486,000,000           | 155,000,000 | 500,000           | 154,500,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 500,000           | 16,420,000                      |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5926650900-1*<br>社會復原及產業促進 | 100,000,000 | 0     | 100,000,000           | 100,000,000 | 0                 | 100,000,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                 | 100,000,000 | 0     | 100,000,000           | 100,000,000 | 0                 | 100,000,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 合計                         | 590,000,000 | 0     | 590,000,000           | 255,465,000 | 500,000           | 254,965,000                     |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 500,000           | 16,450,860                      |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 |         |  |  |  |
|---------------|-------------|---------|--|--|--|
|               | 社會復原及產業促進   | 合計      |  |  |  |
| 40 獎補助費       | 500,000     | 500,000 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 | 500,000     | 500,000 |  |  |  |
| 合計            | 500,000     | 500,000 |  |  |  |

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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                      | 500,000      | 16,450,860 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,950,860   | 238,514,140     |
| 本年度                     | 500,000      | 16,450,860 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,950,860   | 238,514,140     |
| 一、本年度經費                 | 500,000      | 16,450,860 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,950,860   | 238,514,140     |
| 5926650900<br>社會復原及產業促進 | 500,000      | 16,450,860 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,950,860   | 238,514,140     |
| 二、統籌科目                  | 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               |

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產       | 16,450,860 | 3 淨資產         | 16,450,860 |
| 11 流動資產    | 16,450,860 | 31 資產負債淨額     | 16,450,860 |
| 110901 預付款 | 16,450,860 | 310101 資產負債淨額 | 16,450,860 |
| 合 計        | 16,450,860 | 合 計           | 16,450,860 |

附註：

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 16,950,860 | 16,950,860 |
| 公庫撥入數   | 16,950,860 | 16,950,860 |
| 支出      | 500,000    | 500,000    |
| 獎補助支出   | 500,000    | 500,000    |
| 收支餘絀    | 16,450,860 | 16,450,860 |

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

經濟部商業發展署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10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        | 16,950,860 | 16,950,860 | 收入       |
|           | 0        | 16,950,860 | 16,950,860 | 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        | 500,000  | 0          | 500,000    | 支出       |
|           | 0        | 0          | 0          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0        | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0        | 0          | 0          | 業務支出     |
| 獎補助費      | 500,000  | 0          | 500,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 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      | -500,000 | 16,950,860 | 16,450,860 | 收支餘絀     |

備註：  
收入與歲入調整數：公庫撥入數16,950,860元，詳公庫撥入數分析表。