

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 12 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 04 | | | | 002600000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0026650000-0 商業發展署 | 590,000,000 | 0 | 590,000,000 | 590,000,000 | 860,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,880,166 | 588,119,834 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 140,784,200 | |
| | | 01 | | 5926650900-1 社會復原及產業促進 | 490,000,000 | 0 | 490,000,000 | 490,000,000 | 860,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,880,166 | 488,119,834 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 40,784,200 | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,166 | 3,959,834 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 84,200 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 486,000,000 | 0 | 486,000,000 | 486,000,000 | 860,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,840,000 | 484,160,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 40,700,000 | |
| | | 01 | | 5926650900-1* 社會復原及產業促進 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 100,000,000 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 100,000,000 | |
| | | | | 合計 | 590,000,000 | 0 | 590,000,000 | 590,000,000 | 860,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,880,166 | 588,119,834 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 140,784,200 | |

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12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 | | | |
| 20 業務費 | 40,166 | 40,166 | | | |
| 2072 國內旅費 | 40,166 | 40,166 | | | |
| 40 獎補助費 | 1,840,000 | 1,840,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,840,000 | 1,840,000 | | | |
| 小計 | 1,880,166 | 1,880,166 | | | |
| 合計 | 1,880,166 | 1,880,166 | | | |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 1,880,166 | 140,784,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,664,366 | 447,335,634 |
| 本年度 | 1,880,166 | 140,784,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,664,366 | 447,335,634 |
| 一、本年度經費 | 1,880,166 | 140,784,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,664,366 | 447,335,634 |
| 5926650900 社會復原及產業促進 | 1,880,166 | 140,784,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,664,366 | 447,335,634 |
| 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 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 140,784,200 | 3 淨資產 | 140,784,200 |
| 11 流動資產 | 140,784,200 | 31 資產負債淨額 | 140,784,200 |
| 110901 預付款 | 140,784,200 | 310101 資產負債淨額 | 140,784,200 |
| 合 計 | 140,784,200 | 合 計 | 140,784,200 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,907,680 | 142,664,366 |
| 公庫撥入數 | 5,907,680 | 142,664,366 |
| 支出 | 860,000 | 1,880,166 |
| 業務支出 | 0 | 40,166 |
| 獎補助支出 | 860,000 | 1,840,000 |
| 收支餘絀 | 5,047,680 | 140,784,200 |

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12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 | 142,664,366 | 142,664,366 | 收入 |
| | 0 | 142,664,366 | 142,664,366 | 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 | 1,880,166 | 0 | 1,880,166 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,166 | 0 | 40,166 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,840,000 | 0 | 1,840,000 | 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 | -1,880,166 | 142,664,366 | 140,784,200 | 收支餘絀 |

備註：

收入與歲入調整數：公庫撥入數142,664,366元，詳公庫撥入數分析表。