

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102年10月31日

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署代理署長 許文龍

內政部營建署
莫拉克颱風災後重建特別預算

目 次

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	共三張
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 102 年 10 月 31 日

第 10 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	700,209,868	221100-9 應付歲出款	9,370,923
211400-6 暫付款	459,305,138	221400-2 應付歲出保留款	1,150,144,083
合 計	1,159,515,006	合 計	1,159,515,006
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 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			700,223,558
1. 210500-5 保留庫款		700,223,558	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			700,223,558
二、付 項			
(一)本期支出			13,690
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,391,763	
支付數	11,391,763		
2. 211400-6 暫付款		-11,378,073	
減：收回或沖轉數	-11,378,073		
以前年度部分	-11,378,073		
(二)本期結存			700,209,868
1. 210500-5 保留庫款		700,209,868	
付 項 總 計			700,223,558

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10號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	保留數							
101	02				0008000000-0 內政部主管	124,129,597	149,076		0	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923							
						1,327,059,993	68,902		11,391,763	176,847,008	0	1,150,144,083	455,104,215							
						02			0008110000-9 營建署及所屬	124,129,597	149,076		0	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923			
									1,327,059,993	68,902		11,391,763	176,847,008	0	1,150,144,083	455,104,215				
						01			5908111000-5 復建業務	103,889,168	0		0	103,026,142	0	863,026	863,026			
									105,910,842	0		63,690	30,952,114	0	74,958,728	61,053,373				
									01		5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	0	0		0	0	0	0	0	
											39,266,149	0		63,690	879,260	0	38,386,889	35,566,149		
												0200 業務費	0	0		0	0	0	0	
												3,700,000	0		63,690	879,260	0	2,820,740	0	
												0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	
												35,566,149	0		0	0	0	35,566,149	35,566,149	
									01			5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	103,889,168	0		0	103,026,142	0	863,026	863,026
												66,644,693	0		0	30,072,854	0	36,571,839	25,487,224	
									0400 獎補助費	103,889,168	0		0	103,026,142	0	863,026	863,026			
									66,644,693	0		0	30,072,854	0	36,571,839	25,487,224				
						02			6708112000-6 災民救助及安置業務	20,240,429	149,076		0	11,583,456	0	8,507,897	3,337,897			
									1,221,149,151	68,902		11,328,073	145,894,894	0	1,075,185,355	394,050,842				
									01			6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	
												92,205,245	15,687		576,000	20,417,558	0	71,772,000	71,772,000	
				0400 獎補助費	0				0		0	0	0	0						
				92,205,245	15,687					576,000	20,417,558	0	71,772,000	71,772,000						
	01			6708112010-0* 家園安置業務-D3	20,240,429	149,076		0	11,583,456	0	8,507,897	3,337,897								
				1,128,943,906	53,215		10,752,073	125,477,336	0	1,003,413,355	322,278,842									
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0									
				560,043,370	0		8,365,353	11,448,849	0	548,594,521	306,823,383									

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10號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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
					0400 獎補助費	20,240,429	149,076		0	11,583,456	0	3,337,897
						568,900,536	53,215		2,386,720	114,028,487	0	15,455,459
					小計	124,129,597	149,076		0	114,609,598	0	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		11,391,763	176,847,008	0	455,104,215
					合計	124,129,597	149,076		0	114,609,598	0	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		11,391,763	176,847,008	0	455,104,215

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 102 年 10 月 31 日

第10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		459,305,138	
			以前年度部分		459,305,138	
			101 一百零一年度		459,305,138	
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	8,159,176		
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	11,615,519		
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	5,281,399		
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	1,061,877		
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	9,448,178		
102	01	03	640070 轉帳憑單 轉,補助高雄市那瑪夏、桃源區危險建築物拆除,資本門-獎補助費(98年度),098-F059- -0102-1200-0030,098F059010212000030 64000003 高雄市政府工務局	482,710		
102	01	07	640085 轉帳憑單 轉,臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程,資本門-獎補助費,098-F059-0501-1131-015 0,100F059050111310150 67000000 台南市政府	18,874,295		
102	01	07	640085 轉帳憑單 轉,補助高雄縣民眾設置建築物防水閘門等所需經費,資本門-獎補助費,098-D040-023 3-1200-0010,099F059050112000010 64000000 高雄市政府	5,118,746		
102	01	15	640088 轉帳憑單 轉,太和社興橋樑復建工程等,資本門-獎補助費(實支轉暫付),098-F059-0402-1015 -1190,100F059040210151190等 11000000 台南縣政府	1,011,473		

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 102 年 10 月 31 日

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	15	640088 轉帳憑單 轉,太和社興橋樑復建工程等,資本門-獎補助費(實支轉暫付),098-F059-0402-1015-1190,100F059040210151190等 10000000 嘉義縣政府	863,026		
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		
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	18,852,000		
102	01	03	540193 付款憑單 高雄杉林大愛園區道路改善工程委託規劃設計監造服務案,資本門-獎補助費(第1期款),098-F067-0403-1223-0024,098F067040312230024 64000002 高雄市政府工務局養護工程處	2,185,705		
102	01	11	640077 轉帳憑單 轉,莫拉克颱風災後長期安置住宅計畫(公共設施)-龍興段永久屋基地多功能集會所 新建工程,經常門-獎補助費(100年度),098-F067-0403 64000001 高雄市政府都市發展局	4,278,386		
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	1,014,004		
102	01	13	640086 轉帳憑單 轉,月眉永久屋第二基地公共設施-社區商業中心工程,資本門-獎補助費(98年度),098-F067-0403-1223-0021,098F067040312230021 64000002 高雄市政府工務局養護工程處	6,695,482		
102	01	15	640087 轉帳憑單 轉,月眉永久屋第二基地公共設施-社區商業中心工程,資本門-獎補助費(98年度),098-F067-0403-1223-0021,098F067040312230021 64000007 高雄市政府經濟發展局	4,619,779		
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	289,147,760		
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) 13000000 屏東縣政府	7,728,714		
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	9,946,909		
			總計		459,305,138	

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10號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	933,350,820	13,690	233,140,952	700,209,868	
甲、本機關經費預算部分	933,350,820	13,690	233,140,952	700,209,868	
5908111000-5 復建業務	147,832,611	13,690	133,927,256	13,905,355	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	3,700,000	13,690	879,260	2,820,740	
5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	144,132,611	0	133,047,996	11,084,615	
6708112000-6 災民救助及安置業務	785,518,209	0	99,213,696	686,304,513	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	785,518,209	0	99,213,696	686,304,513	
合 計	933,350,820	13,690	233,140,952	700,209,868	

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 102 年10月份

單位：新臺幣千元

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	131,471	21,297	107,338	128,635	97.84	129,971	16	
二、保留數	131,471	21,297	107,338	128,635	97.84	129,971	16	
5908111000-5 復建業務	39,266	879	35,566	36,445	92.82	37,766	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	92,205	20,418	71,772	92,190	99.98	92,205	16	

製表

張以寧

覆核

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署 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内編送主管機關，各主管機關並應詳於審核後，於每月終了八日内彙編分送主計處、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

資本門

中華民國 102 年10月份

單位：新臺幣千元

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	1,319,719	270,160	351,967	622,127	47.14	898,734	202	
一、應付數	124,130	114,610	4,201	118,811	95.71	124,130	149	
5908111000-5 復建業務	103,889	103,026	863	103,889	100.00	103,889	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	11,584	3,338	14,922	73.72	20,241	149	
二、保留數	1,195,589	155,550	347,766	503,316	42.10	774,604	53	
5908111000-5 復建業務	66,645	30,073	25,487	55,560	83.37	66,645	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	1,128,944	125,477	322,279	447,756	39.66	707,959	53	1.辦理永久性安置住宅南投縣廬山溫泉特定區域第三批尚未完成協議價購查估及經費申請作業，致尚未撥款執行進度落後。 2.辦理永久性安置整地排水聯外道路設施，嘉義縣阿里山聯外道路改善工程已提出經費補助計畫及預算、設計書圖等、來吉基地供水系統申請補助計畫已簽核中；高雄大愛園區道路改善工程尚未提出經費補助致核定較晚。屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，禮納禮(瑪家)、長治百合園區已結案，南岸、新赤自來水延管工程已函文催辦預計11月結案。

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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

經資門併計

中華民國 102 年10月份

單位：新臺幣千元

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	1,451,190	291,457	459,305	750,762	51.73	1,028,705	218	
一、應付數	124,130	114,610	4,201	118,811	95.71	124,130	149	
5908111000-5 復建業務	103,889	103,026	863	103,889	100.00	103,889	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	11,584	3,338	14,922	73.72	20,241	149	
二、保留數	1,327,060	176,847	455,104	631,951	47.62	904,575	69	
5908111000-5 復建業務	105,911	30,952	61,053	92,005	86.87	104,411	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	1,221,149	145,895	394,051	539,946	44.22	800,164	69	1.辦理永久性安置住宅南投縣廬山溫泉特定區域第三批尚未完成協議價購查估及經費申請作業，致尚未撥款執行進度落後。 2.辦理永久性安置整地排水聯外道路設施，嘉義縣阿里山聯外道路改善工程已提出經費補助計畫書及預算、設計書圖等，來吉基地供水系統申請補助計畫已簽核中；高雄大愛園區道路改善工程尚未提出經費補助致核定較晚。屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，禮納禮(瑪家)、長治百合園區已結案，南岸、新赤自來水延管工程已函文催辦預計11月結案。

製表

張以寧

覆核

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

代表署長 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

可支庫款餘額資料

會計年度: 102 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	151,210,000.00	80,636,532.00	70,573,468.00	1021031
58081120005	100	8,170,000.00	4,356,800.00	3,813,200.00	1021031
58081120005	101	17,371,961.00	15,995,998.00	1,375,963.00	1021031
59081101004	000	887,397,000.00	806,742,698.00	80,654,302.00	1021031
59081101004	100	0.00		0.00	1021031
59081101004	101	2,446,205.00	929,000.00	1,517,205.00	1021031
59081110005	000	3,716,057,000.00	2,822,263,627.00	893,793,373.00	1021031
59081110005	096	0.00		0.00	1021031
59081110005	097	0.00		0.00	1021031
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1021031
59081110005	100	4,403,500.00	2,253,500.00	2,150,000.00	1021031
59081110005	101	238,205,486.00	216,148,592.00	22,056,894.00	1021031
59081110109	D3	146,332,611.00	133,927,256.00	12,405,355.00	1021031
59081110202	B5	0.00		0.00	1021031
59081110202	B6	299,094,762.00	95,600,841.00	203,493,921.00	1021031
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1021031
60081155007	000	4,951,391,000.00	3,225,213,548.00	1,726,177,452.00	1021031
60081155007	099	0.00		0.00	1021031
60081155007	100	912,000.00		912,000.00	1021031
60081155007	101	277,725,363.00	198,027,275.00	79,698,088.00	1021031
60081155100	B5	0.00		0.00	1021031
60081155100	B6	32,162,724.00	14,447,244.00	17,715,480.00	1021031
67081120100	D3	679,722,290.00	99,213,696.00	580,508,594.00	1021031
72081110103	A8	1,264,434,000.00	1,135,462,171.00	128,971,829.00	1021031
72081140006	000	8,684,197,000.00	7,580,844,903.00	1,103,352,097.00	1021031
72081140006	101	108,947,940.00	89,299,552.00	19,648,388.00	1021031
72081140006	Y0	0.00	0.00	0.00	1021031
72081140100	B6	0.00		0.00	1021031
72081140203	B5	0.00		0.00	1021031
72081140203	B6	0.00		0.00	1021031
75062053000	000	238,752,270.00	238,752,270.00	0.00	1021031
75062053000	Y0	1,302,537.00	1,302,537.00	0.00	1021031
89033045004	000	11,401,030.00	11,401,030.00	0.00	1021031



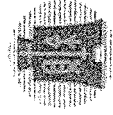
內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 102 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
98081102128	000	17,805,694,889.00	8,521,213,430.00	9,284,481,459.00	1021031

合 計: 34 筆 39,528,885,568.00 25,295,586,500.00 14,233,299,068.00



製表：

張以寧

覆核：

