

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9月30日

主辦會計人員

主任會計師 紀秀枝

機關長官

署長 許文龍(代)

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 09 月 30 日

第 9 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	700,223,558	221100-9 應付歲出款	9,370,923
211400-6 暫付款	470,683,211	221400-2 應付歲出保留款	1,161,535,846
合 計	1,170,906,769	合 計	1,170,906,769
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			728,236,513
1. 210500-5 保留庫款		728,236,513	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			728,236,513
二、付 項			
(一)本期支出			28,012,955
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	17,490,338	17,490,338	
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	11,505,133	11,505,133	
3. 211400-6 暫付款 減：收回或沖轉數 以前年度部分	-982,516	-982,516	
(二)本期結存			700,223,558
1. 210500-5 保留庫款		700,223,558	
付 項 總 計			728,236,513

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9號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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)										
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數										
						保留數	保留數	起訖號數	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		17,490,338	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923									
						1,327,059,993	68,902		11,505,133	165,455,245	0	1,161,535,846	466,482,288									
						02			0008110000-9 營建署及所屬	124,129,597	149,076		17,490,338	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923					
									1,327,059,993	68,902		11,505,133	165,455,245	0	1,161,535,846	466,482,288						
						01			5908111000-5 復建業務	103,889,168	0		17,490,338	103,026,142	0	863,026	863,026					
									105,910,842	0		10,522,617	30,888,424	0	75,022,418	61,103,373						
									01		5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	0	0		0	0	0	0	0			
												39,266,149	0		11,600	815,570	0	38,450,579	35,616,149			
												0200 業務費	0	0		0	0	0	0			
												3,700,000	0		11,600	815,570	0	2,884,430	50,000			
												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		17,490,338	103,026,142	0	863,026	863,026		
												66,644,693	0		10,511,017	30,072,854	0	36,571,839	25,487,224			
														0400 獎補助費	103,889,168	0		17,490,338	103,026,142	0	863,026	863,026
												66,644,693	0		10,511,017	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		982,516	134,566,821	0	1,086,513,428	405,378,915						
									01		6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	0			
												92,205,245	15,687		0	19,841,558	0	72,348,000	72,348,000			
				0400 獎補助費	0				0		0	0	0	0								
				92,205,245	15,687					0	19,841,558	0	72,348,000	72,348,000								
	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		982,516	114,725,263	0	1,014,165,428	333,030,915											
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0											
				560,043,370	0		0	3,083,496	0	556,959,874	315,188,736											

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	8,507,897	3,337,897
						568,900,536	53,215		982,516	111,641,767	0	457,205,554	17,842,179
					小計	124,129,597	149,076		17,490,338	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		11,505,133	165,455,245	0	1,161,535,846	466,482,288
					合計	124,129,597	149,076		17,490,338	114,609,598	0	9,370,923	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		11,505,133	165,455,245	0	1,161,535,846	466,482,288

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		470,683,211	
			以前年度部分		470,683,211	
			101 一百零一年度		470,683,211	
			5908111000-5 復建業務		61,966,399	
			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	35,616,149		
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	04	12	540009 付款憑單 暫付「莫拉克災後重建紀錄影片提供技師、軍公教及學生研習活動」分攤經費,098-F059-0401-0000-0001 03020090 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會	50,000		
			5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	26,350,250		
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,臺南縣永康市三埕店抽水站新建工程,資本門-獎補助費,098-F059-0501-1131-0150,100F059050111310150 67000000 台南市政府	18,874,295		

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 09 月 30 日

第 9 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	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-D040-02 33-1200-0010,099F059050112000010 64000000 高雄市政府	5,118,746		
102	01	15	640088 轉帳憑單 轉,太和社興橋橋樑復建工程等,資本門-獎補助費(實支轉暫付),098-F059-0402-101 5-1190,100F059040210151190等 11000000 台南縣政府	1,011,473		
102	01	15	640088 轉帳憑單 轉,太和社興橋橋樑復建工程等,資本門-獎補助費(實支轉暫付),098-F059-0402-101 5-1190,100F059040210151190等 10000000 嘉義縣政府	863,026		
			6708112000-6 災民救助及安置業務		408,716,812	
			6708112010-0 家園安置業務-D3	72,348,000		
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		
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	19,428,000		
			6708112010-0* 家園安置業務-D3	336,368,812		
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	6,665,106		
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		

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 09 月 30 日

第 9 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	16,094,067		
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					470,683,211	

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9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 09 月 30 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	28,012,955	233,127,262	700,223,558	
甲、本機關經費預算部分	933,350,820	28,012,955	233,127,262	700,223,558	
5908111000-5 復建業務	147,832,611	28,012,955	133,913,566	13,919,045	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	3,700,000	11,600	865,570	2,834,430	
5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	144,132,611	28,001,355	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	28,012,955	233,127,262	700,223,558	

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9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	131,471	20,657	107,964	128,621	97.83	129,871	16	
二、保留數	131,471	20,657	107,964	128,621	97.83	129,871	16	
5908111000-5 復建業務	39,266	816	35,616	36,432	92.78	37,666	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	92,205	19,841	72,348	92,189	99.98	92,205	16	

製表

約
人 員 張以寧

覆核

主辦會計人員

主計室 任 紀秀枝

機關長官

營建署 許文龍(乙)
代理署長

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

資本門

中華民國 102 年 9 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	259,408	362,719	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	144,798	358,518	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	114,725	333,031	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，因高雄市及嘉義縣政府陸續提報申請補助3年未及執行計畫案件（大愛園區汙水處理廠2期、及152林班地公共設施及社區中心等）致核定較晚；阿里山來吉基地之供水系統、聯外道路改善工程及大愛園區道路改善工程等3標案，地方政府尚未提出經費補助。屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，施工期間因居民對工程內容有疑慮抗爭停工，致施工進度延宕，目前已完工辦理結算中。

製表

約用張以寧
人員

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
代理署長

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 $[(10-8) \times 4/8 = 1 \text{億元}]$ 。

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 102 年9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	1,451,190	280,065	470,683	750,748	51.73	1,028,605	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	165,455	466,482	631,937	47.62	904,475	69	
5908111000-5 復建業務	105,911	30,889	61,103	91,992	86.86	104,311	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	1,221,149	134,566	405,379	539,945	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，因高雄市及嘉義縣政府陸續提報申請補助3年未及執行計畫案件（大愛園區汙水處理廠2期、及152林班地公共設施及社區中心等）致核定較晚；阿里山來吉基地之供水系統、聯外道路改善工程及大愛園區道路改善工程等3標案，地方政府尚未提出經費補助。屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，施工期間因居民對工程內容有疑慮抗爭停工，致施工進度延宕，目前已完工辦理結算中。

製表

約用張以寧
人

覆核

主辦會計人員

主計室任紀秀枝
主

機關長官

營建署許文龍
代理署長

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

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	122,159,000.00	64,821,292.00	57,337,708.00	1020930
58081120005	100	8,056,800.00	4,356,800.00	3,700,000.00	1020930
58081120005	101	16,987,961.00	13,582,118.00	3,405,843.00	1020930
59081101004	000	816,246,000.00	744,150,975.00	72,095,025.00	1020930
59081101004	100	0.00		0.00	1020930
59081101004	101	1,543,660.00	557,400.00	986,260.00	1020930
59081110005	000	3,319,207,000.00	2,660,389,153.00	658,817,847.00	1020930
59081110005	096	0.00		0.00	1020930
59081110005	097	0.00		0.00	1020930
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1020930
59081110005	100	4,403,500.00	2,253,500.00	2,150,000.00	1020930
59081110005	101	235,348,486.00	215,921,512.00	19,426,974.00	1020930
59081110109	D3	146,232,611.00	133,913,566.00	12,319,045.00	1020930
59081110202	B5	0.00		0.00	1020930
59081110202	B6	299,094,762.00	95,600,841.00	203,493,921.00	1020930
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1020930
60081155007	000	4,096,915,000.00	2,771,674,648.00	1,325,240,352.00	1020930
60081155007	099	0.00		0.00	1020930
60081155007	100	273,600.00		273,600.00	1020930
60081155007	101	276,457,363.00	185,057,766.00	91,399,597.00	1020930
60081155100	B5	0.00		0.00	1020930
60081155100	B6	32,162,724.00	14,100,158.00	18,062,566.00	1020930
67081120100	D3	679,722,290.00	99,213,696.00	580,508,594.00	1020930
72081110103	A8	1,262,530,000.00	1,116,811,085.00	145,718,915.00	1020930
72081140006	000	7,518,511,000.00	6,193,491,426.00	1,325,019,574.00	1020930
72081140006	101	108,947,940.00	89,299,552.00	19,648,388.00	1020930
72081140100	B6	0.00		0.00	1020930
72081140203	B5	0.00		0.00	1020930
72081140203	B6	0.00		0.00	1020930
75062053000	000	238,752,270.00	238,752,270.00	0.00	1020930
75062053000	Y0	811,600.00	811,600.00	0.00	1020930
89033045004	000	10,707,795.00	10,707,795.00	0.00	1020930
98081102128	000	16,318,034,379.00	7,363,858,105.00	8,954,176,274.00	1020930



製表：

約用張以寧
人買

覆核：

