

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1月31日

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 葉世文(函)

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	共四張
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 01 月 31 日

第 1 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	933,350,820	221100-9 應付歲出款	124,129,597
211400-6 暫付款	235,140,006	221400-2 應付歲出保留款	1,043,989,257
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	371,972
合 計	1,168,490,826	合 計	1,168,490,826
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 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			933,350,820
1. 210500-5 保留庫款		933,350,820	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			933,350,820
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			933,350,820
1. 210500-5 保留庫款		933,350,820	
付 項 總 計			933,350,820

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1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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				0008000000-0 內政部主管	124,129,597	0		0	0	0	124,129,597	15,804,648								
						1,043,989,257	0		0	0	0	1,043,989,257	218,963,386								
					02				0008110000-9 營建署及所屬	124,129,597	0		0	0	0	124,129,597	15,804,648				
										1,043,989,257	0		0	0	0	1,043,989,257	218,963,386				
					01				5908111000-5 復建業務	103,889,168	0		0	0	0	0	103,889,168	863,026			
										105,910,842	0		0	0	0	105,910,842	61,104,373				
									01			5908111010-9 災後搶修及復建業務 -D3	0	0		0	0	0	0	0	
													39,266,149	0		0	0	0	39,266,149	35,566,149	
													0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
													3,700,000	0		0	0	0	3,700,000	0	
													0400 獎補助費	0	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	0	0	103,889,168	863,026
													66,644,693	0		0	0	0	66,644,693	25,538,224	
									0400 獎補助費	103,889,168	0		0	0	0	103,889,168	863,026				
									66,644,693	0		0	0	0	66,644,693	25,538,224					
					02				6708112000-6 災民救助及安置業務	20,240,429	0		0	0	0	20,240,429	14,941,622				
									938,078,415	0		0	0	0	938,078,415	157,859,013					
					01				6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	0				
									124,323,245	0		0	0	0	124,323,245	124,323,245					
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0									
				124,323,245	0		0	0	0	124,323,245	124,323,245										
01				6708112010-0* 家園安置業務-D3	20,240,429	0		0	0	0	20,240,429	14,941,622									
				813,755,170	0		0	0	0	813,755,170	33,535,768										
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0									
				244,854,634	0		0	0	0	244,854,634	0										

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1號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
					0400	20,240,429	0		0	0	0	20,240,429	14,941,622
					獎補助費	568,900,536	0		0	0	0	568,900,536	33,535,768
					小計	124,129,597	0		0	0	0	124,129,597	15,804,648
						1,043,989,257	0		0	0	0	1,043,989,257	218,963,386
					合計	124,129,597	0		0	0	0	124,129,597	15,804,648
						1,043,989,257	0		0	0	0	1,043,989,257	218,963,386

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 01 月 31 日

第 1 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		234,768,034	
			以前年度部分		234,768,034	
			101 一百零一年度		234,768,034	
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,臺南縣永康市三坎店抽水站新建工程,資本門-獎補助費,098-F059-0501-1131-015 0,100F059050111310150 67000000 台南市政府	18,925,295		
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

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				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	37,020,000		
101	01	11	540026 付款憑單 1000916#540183配合限搬者租金、購屋自備款、利息、生活輔導金、搬遷費補助(高 雄縣),經常門-獎補助費,098-F067-0405-1200-0001 64000001 高雄市政府都市發展局	34,208,000		
101	10	26	540159 付款憑單 暫付-101年10-12月土地銀行代撥國庫補貼利息,經常門-獎補助費,098-F067-0202-00 02-0415,100F067020200020415 00500001 臺灣土地銀行	160,000		
101	12	17	540187 付款憑單 暫付-補撥付101/7~12月利息補貼差額-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(利息補貼),098-F067-0405-0000- 00500001 臺灣土地銀行	15,245		
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	640076 轉帳憑單 轉,杉林月眉農場永久屋基地高架水塔新建工程,資本門-獎補助費(100年度),098-F06 7-0403-1223-0004,100F067040312230004 64000006 高雄市政府工務局新建工程處	149,076		
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	6,674,901		
102	01	11	640078 轉帳憑單 轉,杉林月眉大愛園區B區停車場新建工程,資本門-獎補助費(98年度),098-F067-0403 -1223-0020,098F067040312230020 67000008 高雄市政府交通局	94,662		
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-F 067-0403-1223-0018,098F067040312230018 64000004 高雄市政府水利局	1,996,520		

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 01 月 31 日

第 1 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	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),09 8-F067-0403-1223-0021,098F067040312230021 64000002 高雄市政府工務局養護工程處	32,751,339		
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),09 8-F067-0403-1223-0021,098F067040312230021 64000007 高雄市政府經濟發展局	4,625,187		

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1號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					371,972	
102	01	30	非預算性質部分 340003 轉帳傳票 年度期初餘額調整-暫付款由預算性質明細部分轉列非預算性質明細部分(67-0202\$237 389及0403\$134583)	134,583		
			64000002 高雄市政府工務局養護工程處			
102	01	30	340003 轉帳傳票 年度期初餘額調整-暫付款由預算性質明細部分轉列非預算性質明細部分(67-0202\$237 389及0403\$134583)	237,389		
			00500001 臺灣土地銀行			
			102 本年度部分		371,972	
			總計		235,140,006	

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1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 01 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	0	0	933,350,820	
甲、本機關經費預算部分	933,350,820	0	0	933,350,820	
5908111000-5 復建業務	147,832,611	0	0	147,832,611	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	3,700,000	0	0	3,700,000	
5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	144,132,611	0	0	144,132,611	
6708112000-6 災民救助及安置業務	785,518,209	0	0	785,518,209	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	785,518,209	0	0	785,518,209	
合 計	933,350,820	0	0	933,350,820	

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〈101〉

經常門

中華民國 102 年1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	163,589	-	159,889	159,889	97.74	159,889	-	
二、保留數	163,589	-	159,889	124,323	76.00	159,889	-	
5908111000-5 復建業務	39,266	-	35,566	35,566	90.58	35,566	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	124,323	-	124,323	124,323	100.00	124,323	-	

製表

約 閱 人 張以寧

覆核

專 員 葉秋萍

主辦會計人員

主 計 室 主 任 紀秀枝

機關長官

營 建 署 署 長 葉世文(兩)

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〈101〉

資本門

中華民國 102 年1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	1,004,530	-	74,879	74,879	7.45	74,879	-	
一、應付數	124,130	-	15,805	15,805	12.73	15,805	-	
5908111000-5 復建業務	103,889	-	863	863	0.00	863	-	補助地方政府辦理市區村里聯絡道路橋梁災後搶救及復建工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款。
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	-	14,942	14,942	73.82	14,942	-	
二、保留數	880,400	-	59,074	59,074	6.71	59,074	-	
5908111000-5 復建業務	66,645	-	25,538	25,538	38.32	25,538	-	補助地方政府辦理市區村里聯絡道路橋梁災後搶救及復建工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款。
6708112000-6 災民救助及安置業 務	813,755	-	33,536	33,536	4.12	33,536	-	辦理災民永久性安置住宅之土地及合法地上物徵收補償費待南投縣及屏東縣確認所有權，致使執行進度落後；永久住宅整地排水作業工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款，屬行政院101年8月14日函3年未及執行工程部分，因核定與啓動期程晚，已督促地方政府辦理設計並依契約請款。

製表

張以寧

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

主計室主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文

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〈101〉

單位：新臺幣千元

經資門併計

中華民國 102 年1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	1,168,119	-	234,768	234,768	20.10	234,768	-	
一、應付數	124,130	-	15,805	15,805	12.73	15,805	-	
5908111000-5 復建業務	103,889	-	863	863	0.00	863	-	補助地方政府辦理市區村里聯絡道路橋梁災後搶救及復建工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款。
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	-	14,942	14,942	73.82	14,942	-	
二、保留數	1,043,989	-	218,963	218,963	20.97	218,963	-	
5908111000-5 復建業務	105,911	-	61,104	61,104	57.69	61,104	-	補助地方政府辦理市區村里聯絡道路橋梁災後搶救及復建工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款。
6708112000-6 災民救助及安置業 務	938,078	-	157,859	157,859	16.83	157,859	-	辦理災民永久性安置住宅之土地及合法地上物徵收補償費待南投縣及屏東縣確認所有權，致使執行進度落後；永久住宅整地排水作業工程之執行中工程尚未完成驗收結算作業及估驗完成，致地方政府尚無法支付工程款，屬行政院101年8月14日函3年未及執行工程部分，因核定與啓動期程晚，已督促地方政府辦理設計並依契約請款。

製表

約用
人員張以寧

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

主計室
主任紀秀枝

機關長官

營建署
長葉世文(兩)

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	3,225,000.00	947,429.00	2,277,571.00	1020131
58081120005	100	0.00		0.00	1020131
58081120005	101	0.00		0.00	1020131
59081101004	000	308,838,000.00	232,512,652.00	76,325,348.00	1020131
59081101004	100	0.00		0.00	1020131
59081101004	101	0.00		0.00	1020131
59081110005	000	440,138,000.00	396,068,101.00	44,069,899.00	1020131
59081110005	096	0.00		0.00	1020131
59081110005	097	0.00		0.00	1020131
59081110005	099	0.00		0.00	1020131
59081110005	100	0.00		0.00	1020131
59081110005	101	0.00		0.00	1020131
59081110109	D3	0.00		0.00	1020131
59081110202	B5	0.00		0.00	1020131
59081110202	B6	0.00		0.00	1020131
60081155007	000	367,500,000.00	97,120,114.00	270,379,886.00	1020131
60081155007	099	0.00		0.00	1020131
60081155007	100	0.00		0.00	1020131
60081155007	101	0.00		0.00	1020131
60081155100	B5	0.00		0.00	1020131
60081155100	B6	0.00		0.00	1020131
67081120100	D3	0.00		0.00	1020131
72081110103	A8	1,216,000,000.00	951,027,203.00	264,972,797.00	1020131
72081140006	000	80,890,000.00	571,613.00	80,318,387.00	1020131
72081140006	101	0.00		0.00	1020131
72081140100	B6	0.00		0.00	1020131
72081140203	B5	0.00		0.00	1020131
72081140203	B6	0.00		0.00	1020131
75062053000	000	115,693,959.00	115,693,959.00	0.00	1020131
89033045004	000	50,870.00	50,870.00	0.00	1020131
98081102128	000	9,706,759,514.00	738,840,154.00	8,967,919,360.00	1020131
合計:	31 筆	12,239,095,343.00	2,532,832,095.00	9,706,263,248.00	



製表： 約用張以寧
人買

覆核： 專員葉秋萍

