

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103年05月31日

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

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	共二張
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 103 年 05 月 31 日

第 5 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	340,421,663	221100-9 應付歲出款	19,424,089
211400-6 暫付款	323,504,259	221400-2 應付歲出保留款	644,501,833
合 計	663,925,922	合 計	663,925,922
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 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			340,421,663
1. 210500-5 保留庫款		340,421,663	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			340,421,663
二、付 項			
(一)本期支出			0
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		221,270	
支付數	221,270		
2. 211400-6 暫付款		-221,270	
減：收回或沖轉數	-221,270		
以前年度部分	-221,270		
(二)本期結存			340,421,663
1. 210500-5 保留庫款		340,421,663	
付 項 總 計			340,421,663

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

經常門

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	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	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000				
					內政部主管	84,627,833	0		0	96,000	0	84,531,833	84,531,833				
					02				0008110000-9	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
									營建署及所屬	84,627,833	0		0	96,000	0	84,531,833	84,531,833
					01				5908111000-5	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
									復建業務	12,855,833	0		0	0	0	12,855,833	12,855,833
					01				5908111010-9	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
									災後搶修及復建業務-D3	12,855,833	0		0	0	0	12,855,833	12,855,833
									0200	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
									業務費	0	0		0	0	0	0	0
									0400	0	0		0	0	0	0	0
									獎補助費	12,855,833	0		0	0	0	12,855,833	12,855,833
					02				6708112000-6	0	0		0	0	0	0	0
									災民救助及安置業務	71,772,000	0		0	96,000	0	71,676,000	71,676,000
					01				6708112010-0	0	0		0	0	0	0	0
									家園安置業務-D3	71,772,000	0		0	96,000	0	71,676,000	71,676,000
									0400	0	0		0	0	0	0	0
									獎補助費	71,772,000	0		0	96,000	0	71,676,000	71,676,000
									小計	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
										84,627,833	0		0	96,000	0	84,531,833	84,531,833
				合計	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000					
					84,627,833	0		0	96,000	0	84,531,833	84,531,833					

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5號第 2頁

資本門

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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				000800000-0 內政部主管	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638	
						684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638
						684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788	
					02	6708112000-6* 災民救助及安置業務	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638
						684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788	
					01	6708112010-0* 家園安置業務-D3	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638
						684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						312,228,978	0		221,270	78,821,370	0	233,407,608	233,407,608	
						0400 獎補助費	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638
						372,370,051	0		0	45,807,659	0	326,562,392	848,180	
						小計	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638
						684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788	
				合計	16,624,089	0		0	0	0	16,624,089	1,916,638		
					684,599,029	0		221,270	124,629,029	0	559,970,000	234,255,788		

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 103 年 05 月 31 日

第5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		323,504,259	
			以前年度部分		323,504,259	
			101 一百零一年度		323,504,259	
			5908111000-5 復建業務		15,655,833	
			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3		15,655,833	
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	2,697,100		
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	2,713,028		
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	3,823,499		
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	978,757		
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	2,643,449		
103	03	18	540001 付款憑單 暫付重建會莫拉克災後防救災及重建國際紀錄影片攝製與經驗傳承分攤經費,098-F0 59-0401-0000-0001 03020090 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會	2,800,000		
			6708112000-6 災民救助及安置業務		307,848,426	
			6708112010-0 家園安置業務-D3		71,676,000	
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		

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5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	18,756,000			
			6708112010-0* 家園安置業務-D3		236,172,426		
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	848,180			
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	4,653,417			
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	1,336,740			
103	01	07	640001 轉帳憑單 實支轉暫付-南投縣信義鄉221270元(098-f067-0402-0812-0201),仁愛鄉227417451元(098-f067-0402-0813-0205) 08000000 南投縣政府	227,417,451			
103	01	13	340062 轉帳傳票 轉杉林大愛園區污水處理廠興建工程保留轉應付(98及100年度)098-F067-0403-1223-0018(國庫在101年度已撥) 64000004 高雄市政府水利局	165,824			
103	01	13	340064 轉帳傳票 轉杉林大愛園區道路改善工程委託規劃設計監造服務案保留轉應付(98年度)098-F067-0403-1223-0024(國庫在101年度已撥) 64000002 高雄市政府工務局養護工程處	1,750,814			
			總	計		323,504,259	

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5號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	389,029,322	0	48,607,659	340,421,663	
甲、本機關經費預算部分	389,029,322	0	48,607,659	340,421,663	
5908111000-5 復建業務	2,800,000	0	2,800,000	0	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	2,800,000	0	2,800,000	0	
6708112000-6 災民救助及安置業務	386,229,322	0	45,807,659	340,421,663	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	386,229,322	0	45,807,659	340,421,663	
合 計	389,029,322	0	48,607,659	340,421,663	

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 103 年 05 月份

單位：新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數	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)							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	87,428	96	87,332	87,428	100.00	87,428	-	
一、應付數	2,800	-	2,800	2,800	100.00	2,800	-	
5908111000-5 復建業務	2,800	-	2,800	2,800	100.00	2,800	-	
二、保留數	84,628	96	84,532	84,628	100.00	84,628	-	
5908111000-5 復建業務	12,856	-	12,856	12,856	100.00	12,856	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	71,772	96	71,676	71,772	100.00	71,772	-	

製表

約用人員 **張以寧**

覆核

專員 **陳瓊玲**

主辦會計人員

主任 **紀秀枝**

機關長官

署長 **丁育群**

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 103 年 05 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	701,223	124,629	236,173	360,802	51.45	467,935	-	
一、應付數	16,624	-	1,917	1,917	11.53	2,641	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	16,624	-	1,917	1,917	11.53	2,641	-	辦理永久住宅整地、排水、聯外道路及設施，嘉義縣及高雄市陸續提報申請補助2 年未及執行計畫案件；高雄市杉林大愛園區高雄市政府於103年1月9日申請補助計畫 ，已審核完畢並簽核函請市府辦理撥款。
二、保留數	684,599	124,629	234,256	358,885	52.42	465,294	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	684,599	124,629	234,256	358,885	52.42	465,294	-	

製表

約用人員 **張以寧**

覆核

專員 **陳瓊玲**

主辦會計人員

主任 **紀秀枝**

機關長官

署長 **丁育群**

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

單位：新臺幣千元

經資門併計

中華民國 103 年 05 月份

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	788,651	124,725	323,505	448,230	56.84	555,363	-	
一、應付數	19,424	-	4,717	4,717	24.28	5,441	-	
5908111000-5 復建業務	2,800	-	2,800	2,800	100.00	2,800	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	16,624	-	1,917	1,917	11.53	2,641	-	辦理永久住宅整地、排水、聯外道路及設施，嘉義縣及高雄市陸續提報申請補助2 年未及執行計畫案件；高雄市杉林大愛園區高雄市政府於103年1月9日申請補助計畫 ，已審核完畢並簽核函請市府辦理撥款。
二、保留數	769,227	124,725	318,788	443,513	57.66	549,922	-	
5908111000-5 復建業務	12,856	-	12,856	12,856	100.00	12,856	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	756,371	124,725	305,932	430,657	56.94	537,066	-	

製表

以學以資

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

主任 紀秀枝

機關長官

營建署 丁育群

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: 103 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	33,490,000.00	19,716,727.00	13,773,273.00	1030530
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1030530
58081120005	102	41,708,549.00	21,445,121.00	20,263,428.00	1030530
59081101004	000	533,413,000.00	487,513,770.00	45,899,230.00	1030530
59081101004	101	0.00		0.00	1030530
59081110005	000	1,023,997,000.00	870,375,555.00	153,621,445.00	1030530
59081110005	099	0.00		0.00	1030530
59081110005	100	0.00		0.00	1030530
59081110005	101	11,644,500.00	6,910,000.00	4,734,500.00	1030530
59081110005	102	408,102,888.00	46,213,481.00	361,889,407.00	1030530
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1030530
59081110202	B5	0.00		0.00	1030530
59081110202	B6	90,449,158.00		90,449,158.00	1030530
59081190024	000	2,143,000.00	2,042,942.00	100,058.00	1030530
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030530
60081155007	000	1,928,547,000.00	1,563,192,048.00	365,354,952.00	1030530
60081155007	099	0.00		0.00	1030530
60081155007	100	0.00		0.00	1030530
60081155007	101	5,422,894.00	345,917.00	5,076,977.00	1030530
60081155007	102	316,439,795.00	180,205,398.00	136,234,397.00	1030530
60081155100	B6	0.00		0.00	1030530
67081120100	D3	152,941,000.00	45,807,659.00	107,133,341.00	1030530
72081110103	A8	83,620,653.00	46,954,526.00	36,666,127.00	1030530
72081140006	000	3,523,176,000.00	3,260,493,516.00	262,682,484.00	1030530
72081140006	101	0.00		0.00	1030530
72081140006	102	32,663,980.00	27,591,284.00	5,072,696.00	1030530
75062053000	000	121,915,094.00	121,915,094.00	0.00	1030530
89033045004	000	6,843,365.00	6,843,365.00	0.00	1030530
98081102128	000	13,393,037,243.00	4,773,750,699.00	8,619,286,544.00	1030530
合計:	29 筆	21,714,256,759.00	11,484,117,102.00	10,230,139,657.00	



製表：

約用張以寧
人員

覆核：

專員陳瓊玲