

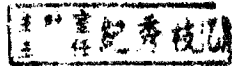
莫拉克颱風災後重建特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國103年11月份(103年度)

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
庫款支付差額解釋表	共一張

內政部營建署

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	153,871,011	221100-9 應付歲出款	6,670,951
211400-6 暫付款	201,043,604	221400-2 應付歲出保留款	348,243,664
合 計	354,914,615	合 計	354,914,615
附註：			

內政部營建署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			154,659,312
1. 210500-5 保留庫款		154,659,312	
(二)本期收入			4,653,417
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		4,653,417	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	4,653,417		
收 項 總 計			159,312,729
二、付 項			
(一)本期支出			5,441,718
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		117,894,808	
支付數	113,241,391		
註銷數	4,653,417		
國庫已撥款部分	4,653,417		
2. 211400-6 暫付款		-117,106,507	
減：收回或沖轉數	-117,106,507		
以前年度部分	-117,106,507		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		4,653,417	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	4,653,417		
(二)本期結存			153,871,011
1. 210500-5 保留庫款		153,871,011	
付 項 總 計			159,312,729

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
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	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	19,424,089	0		0	12,753,138	0	6,670,951	2,965,824	
						769,226,862	5,990,157		113,241,391	414,993,041	0	348,243,664	198,077,780	
		02			0008110000-9 營建署及所屬	19,424,089	0		0	12,753,138	0	6,670,951	2,965,824	
						769,226,862	5,990,157		113,241,391	414,993,041	0	348,243,664	198,077,780	
			01		5908111000-5 復建業務	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000	
							12,855,833	0		0	490,594	0	12,365,239	12,365,239
			01		5908111010-9 災後搶修及復建業務 -D3	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000	
							12,855,833	0		0	490,594	0	12,365,239	12,365,239
				02		0200 業務費	2,800,000	0		0	0	0	2,800,000	2,800,000
							0	0		0	0	0	0	0
				02		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							12,855,833	0		0	490,594	0	12,365,239	12,365,239
			02		6708112000-6 災民救助及安置業務	16,624,089	0		0	12,753,138	0	3,870,951	165,824	
								756,371,029	5,990,157		113,241,391	414,502,447	0	335,878,425
			01		6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	0	
								71,772,000	0		0	1,872,000	0	69,900,000
				01		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							71,772,000	0		0	1,872,000	0	69,900,000	69,900,000
		01		6708112010-0* 家園安置業務-D3	16,624,089	0		0	12,753,138	0	3,870,951	165,824		
							684,599,029	5,990,157		113,241,391	412,630,447	0	265,978,425	115,812,541
			01		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
						312,228,978	5,990,157		112,453,090	191,274,460	0	114,964,361	114,964,361	
			01		0400 獎補助費	16,624,089	0		0	12,753,138	0	3,870,951	165,824	
						372,370,051	0		788,301	221,355,987	0	151,014,064	848,180	

內政部營建署

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	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	
					小計	19,424,089 769,226,862	0 5,990,157		0 113,241,391	12,753,138 414,993,041	0 0	6,670,951 348,243,664	2,965,824 198,077,780
					合計	19,424,089 769,226,862	0 5,990,157		0 113,241,391	12,753,138 414,993,041	0 0	6,670,951 348,243,664	2,965,824 198,077,780

內政部營建署
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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		201,043,604	
			以前年度部分		201,043,604	
			101 一百零一年度		201,043,604	
			5908111000-5 復建業務		15,165,239	
			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3		15,165,239	
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	2,342,977		
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	2,696,271		
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	3,804,249		
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	941,839		
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	2,579,903		
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-F059-0401-0000-0001 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		185,878,365	
			6708112010-0 家園安置業務-D3		69,900,000	
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
經費類暫付款明細表

第11號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年11 月 30 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	16,980,000			
			6708112010-0* 家園安置業務-D3		115,978,365		
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			
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	114,964,361			
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			
			總計			201,043,604	

內政部營建署
以前年度保留庫款計算表

第11號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	788,301	235,158,311	153,871,011	
甲、本機關經費預算部分	389,029,322	788,301	235,158,311	153,871,011	
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	788,301	232,358,311	153,871,011	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	386,229,322	788,301	232,358,311	153,871,011	
合 計	389,029,322	788,301	235,158,311	153,871,011	

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 11 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	87,428	2,363	85,065	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	2,363	82,265	84,628	100.00	84,628	-	
5908111000-5 復建業務	12,856	491	12,365	12,856	100.00	12,856	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	71,772	1,872	69,900	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

營建署長曾大仁

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 11 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	425,384	115,978	541,362	77.20	701,223	5,990	
一、應付數	16,624	12,753	166	12,919	77.71	16,624	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	16,624	12,753	166	12,919	77.71	16,624	-	
二、保留數	684,599	412,631	115,812	528,443	77.19	684,599	5,990	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	684,599	412,631	115,812	528,443	77.19	684,599	5,990	

製表

約用人員 **張以寧**

覆核

專員陳瓊玲

主辦會計人員

室主任紀秀枝

機關長官

營建署長曾大仁

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 11 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)
歲出部分合計	788,651	427,747	201,043	628,790	79.73	788,651	5,990	
一、應付數	19,424	12,753	2,966	15,719	80.93	19,424	-	
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	12,753	166	12,919	77.71	16,624	-	
二、保留數	769,227	414,994	198,077	613,071	79.70	769,227	5,990	
5908111000-5 復建業務	12,856	491	12,365	12,856	100.00	12,856	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	756,371	414,502	185,712	600,215	79.35	756,371	5,990	

製 表

約用人員 張以寧

覆核

專員 陳瓊玲

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署長 曾大仁

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(0811001)
莫拉克颱風災後重建特別預算
庫款支付差額解釋表

103年11月30日

單位：新台幣元

支付科目及代號 (1)	本機關列報數		支付處列報數		差 額	
	本月支付數(A1)	累計支付數(B1)	本月支付數(C1)	累計支付數(D1)	本月支付數(E1=A1-C1)	累計支付數(F1=B1-D1)
59081110009-D3災後搶修及復建業務	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-
67081120000-D3家園安置業務	788,301	232,358,311	-	231,570,010	788,301	788,301
	788,301	235,158,311	-	234,370,010	788,301	788,301
合			計			788,301
差 額 解 釋						
本機關與地區支付機關差額分析						
支付科目及代號	憑證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
67081120000-D3家園安置業務	付	540011	103/11/27	補助高雄市政府辦理六龜區天台山及杉林區月眉臨時住宅拆除及復原工程第二期款,資本門-獎補助費,098-F067-0303-1203-0402,101F067	788,301	
合						788,301

製表：

約 員 張 以 寧

覆核：

專 員 陳 瓊 玲

主辦會計人員：

專 員 紀 秀 枝

機關長官：

營 建 署 署 長 曾 大 仁 (兩)

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	163,794,000.00	80,986,804.00	82,807,196.00	1031128
58081120005	100	1,901,640.00		1,901,640.00	1031128
58081120005	102	53,062,869.00	49,097,603.00	3,965,266.00	1031128
59081101004	000	959,883,000.00	872,691,658.00	87,191,342.00	1031128
59081101004	101	3,171,580.00		3,171,580.00	1031128
59081110005	000	2,105,140,000.00	1,697,657,239.00	407,482,761.00	1031128
59081110005	099	0.00		0.00	1031128
59081110005	100	2,150,000.00		0.00	1031128
59081110005	101	15,781,500.00	15,781,500.00	0.00	1031128
59081110005	102	434,078,488.00	356,054,536.00	78,023,952.00	1031128
59081110109	D3	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1031128
59081110202	B5	0.00		0.00	1031128
59081110202	B6	90,449,158.00	17,683,391.00	72,765,767.00	1031128
59081190024	000	6,913,000.00	2,042,942.00	4,870,058.00	1031128
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1031128
60081155007	000	6,107,394,000.00	4,474,141,162.00	1,633,252,838.00	1031128
60081155007	099	0.00		0.00	1031128
60081155007	100	0.00		0.00	1031128
60081155007	101	14,701,259.00	3,618,848.00	11,082,411.00	1031128
60081155007	102	367,977,879.00	300,648,478.00	67,329,401.00	1031128
60081155100	B6	0.00		0.00	1031128
67081120100	D3	386,229,322.00	231,570,010.00	154,659,312.00	1031128
72081110103	A8	87,789,560.00	82,460,652.00	5,328,908.00	1031128
72081110103	E5	251,000,000.00	84,172,490.00	166,827,510.00	1031128
72081140006	000	11,281,819,000.00	10,104,706,090.00	1,177,112,910.00	1031128
72081140006	101	8,500,000.00		8,500,000.00	1031128
72081140006	102	42,402,980.00	30,306,670.00	12,096,310.00	1031128
75062053000	000	247,880,004.00	247,880,004.00	0.00	1031128
89033045004	000	13,032,490.00	13,032,490.00	0.00	1031128
98081102128	000	20,263,992,027.00	11,483,594,989.00	8,780,397,038.00	1031128
合計:	30 筆	42,911,843,756.00	30,153,077,556.00	12,758,766,200.00	



製表：

製表人 張以寧

覆核：

覆核員 陳瓊玲