

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6月30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	共二張
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 06 月 30 日

第 6 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	771,213,816	221100-9 應付歲出款	26,861,261
211400-6 暫付款	472,721,727	221400-2 應付歲出保留款	1,217,074,282
合 計	1,243,935,543	合 計	1,243,935,543
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			834,967,840
1. 210500-5 保留庫款		834,967,840	
(二)本期收入			283,070,736
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		283,070,736	
審計部修正以前年度決算增列保留數	283,070,736		
2. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		0	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	-32,118,000		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	32,118,000		
收 項 總 計			1,118,038,576
二、付 項			
(一)本期支出			346,824,760
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		11,449,241	
支付數	11,449,241		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		46,189,425	
支付數	78,307,425		
註銷數	-32,118,000		
國庫已撥款部分		-32,118,000	
3. 211400-6 暫付款		289,186,094	
支付數	315,188,736		
以前年度部分		315,188,736	
減：收回或沖轉數		-26,002,642	
以前年度部分		-26,002,642	
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		0	

過次頁

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

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
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	-32,118,000		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	32,118,000		
(二)本期結存			771,213,816
1. 210500-5 保留庫款		771,213,816	
付 項 總 計			1,118,038,576

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

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
	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		11,449,241	97,119,260	0	26,861,261	4,200,923				
						1,327,059,993	68,902		78,307,425	109,916,809	0	1,217,074,282	468,520,804				
					02			0008110000-9 營建署及所屬	124,129,597	149,076		11,449,241	97,119,260	0	26,861,261	4,200,923	
										1,327,059,993	68,902		78,307,425	109,916,809	0	1,217,074,282	468,520,804
					01			5908111000-5 復建業務	103,889,168	0		0	85,535,804	0	18,353,364	863,026	
										105,910,842	0		10,205,909	20,340,283	0	85,570,559	61,103,373
					01			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	0	0		0	0	0	0	0	0
										39,266,149	0		21,315	778,446	0	38,487,703	35,616,149
								0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0
										3,700,000	0		21,315	778,446	0	2,921,554	50,000
								0400 獎補助費	0	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	85,535,804	0	18,353,364	863,026	
										66,644,693	0		10,184,594	19,561,837	0	47,082,856	25,487,224
								0400 獎補助費	103,889,168	0		0	85,535,804	0	18,353,364	863,026	
										66,644,693	0		10,184,594	19,561,837	0	47,082,856	25,487,224
					02			6708112000-6 災民救助及安置業務	20,240,429	149,076		11,449,241	11,583,456	0	8,507,897	3,337,897	
										1,221,149,151	68,902		68,101,516	89,576,526	0	1,131,503,723	407,417,431
					01			6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	0	
										92,205,245	15,687		0	18,785,558	0	73,404,000	73,404,000
			0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0						
					92,205,245	15,687		0	18,785,558	0	73,404,000	73,404,000					
01			6708112010-0* 家園安置業務-D3	20,240,429	149,076		11,449,241	11,583,456	0	8,507,897	3,337,897						
					1,128,943,906	53,215		68,101,516	70,790,968	0	1,058,099,723	334,013,431					
			0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0						
					560,043,370	0		1,158,150	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

第6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	20,240,429	149,076		11,449,241	11,583,456	0	3,337,897
					獎補助費	568,900,536	53,215		66,943,366	67,707,472	0	18,824,695
					小計	124,129,597	149,076		11,449,241	97,119,260	0	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		78,307,425	109,916,809	0	468,520,804
					合計	124,129,597	149,076		11,449,241	97,119,260	0	4,200,923
						1,327,059,993	68,902		78,307,425	109,916,809	0	468,520,804

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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		472,721,727	
			以前年度部分		472,721,727	
			101		472,721,727	
			一百零一年度			
			5908111000-5		61,966,399	
			復建業務			
			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,臺南縣永康市三坎店抽水站新建工程,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 06 月 30 日

第 6 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		410,755,328	
			6708112010-0 家園安置業務-D3	73,404,000		
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	20,484,000		
			6708112010-0* 家園安置業務-D3	337,351,328		
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	1,996,520		
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),0 98-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),0 98-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 06 月 30 日

第 6 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 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 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 64000000 高雄市政府	9,946,909			
			總計			472,721,727	

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6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 06 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	63,754,024	162,137,004	771,213,816	
甲、本機關經費預算部分	933,350,820	63,754,024	162,137,004	771,213,816	
5908111000-5 復建業務	147,832,611	10,205,909	105,875,087	41,957,524	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	3,700,000	21,315	828,446	2,871,554	
5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	144,132,611	10,184,594	105,046,641	39,085,970	
6708112000-6 災民救助及安置業務	785,518,209	53,548,115	56,261,917	729,256,292	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	785,518,209	53,548,115	56,261,917	729,256,292	
合 計	933,350,820	63,754,024	162,137,004	771,213,816	

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6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	19,564	109,020	128,584	97.80	129,771	16	
二、保留數	131,471	19,564	109,020	128,584	97.80	129,771	16	
5908111000-5 復建業務	39,266	778	35,616	36,394	92.69	37,566	-	
6708112000-6 災民救助及安置 業務	92,205	18,786	73,404	92,190	99.98	92,205	16	

製表

約 用 張 以 寧
人 員 張 以 寧

覆核

主辦會計人員

主 計 室 紀 秀 枝
主 任 紀 秀 枝

機關長官

代理者 張 以 寧

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

資本門

中華民國 102 年6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)
歲出部分合計	1,319,719	187,472	363,701	551,173	41.76	745,096	202			
一、應付數	124,130	97,119	4,201	101,320	81.62	124,129	149			
5908111000-5 復建業務	103,889	85,536	863	86,399	83.16	103,889	-			
6708112000-6 災民救助及安置 業務	20,241	11,583	3,338	14,921	73.72	20,240	149			
二、保留數	1,195,589	90,353	359,500	449,853	37.63	620,967	53			
5908111000-5 復建業務	66,645	19,562	25,487	45,049	67.60	63,889	-			
6708112000-6 災民救助及安置 業務	1,128,944	70,791	334,013	404,804	35.86	557,078	53			辦理永久性安置住宅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、耆老中心、152林班地公共設施及社區中心等）；屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，因居民對(長治百合基地)工程內容仍有疑慮停工中及配合他案橋梁改建橋面板拆除作業，施工進度延後，致影響預算執行績效，已持續催請地方政府儘速趕辦並結案。

製表

張以寧

覆核

主辦會計人員

紀秀棧

機關長官

代理人

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6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	1,451,190	207,036	472,721	679,757	46.84	874,867	218	
一、應付數	124,130	97,119	4,201	101,320	81.62	124,129	149	
5908111000-5 復建業務	103,889	85,536	863	86,399	83.16	103,889	-	
6708112000-6 災民救助及安置 業務	20,241	11,583	3,338	14,921	73.72	20,240	149	
二、保留數	1,327,060	109,917	468,520	578,437	43.59	750,738	69	
5908111000-5 復建業務	105,911	20,340	61,103	81,443	76.90	101,455	-	
6708112000-6 災民救助及安置 業務	1,221,149	89,577	407,417	496,994	40.70	649,283	69	辦理永久性安置住宅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、耆老中心、152林班地公共設施及社區中心等）；屏東縣4處永久屋供水系統連接延管工程，因居民對(長治百合基地)工程內容仍有疑慮停工中及配合他案橋梁改建橋面版拆除作業，施工進度延後，致影響預算執行績效，已持續催請地方政府儘速趕辦並結案。

製表

約雇張以寧
人 員 張 以 寧

覆核

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

陳文龍

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	53,374,000.00	28,273,714.00	25,100,286.00	1020628
58081120005	100	5,356,800.00	1,650,800.00	3,706,000.00	1020628
58081120005	101	14,477,581.00	9,476,453.00	5,001,128.00	1020628
59081101004	000	604,267,000.00	546,741,278.00	57,525,722.00	1020628
59081101004	100	0.00		0.00	1020628
59081101004	101	278,700.00	278,700.00	0.00	1020628
59081110005	000	2,052,311,000.00	1,566,923,199.00	485,387,801.00	1020628
59081110005	096	0.00		0.00	1020628
59081110005	097	0.00		0.00	1020628
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1020628
59081110005	100	3,653,500.00	1,503,500.00	2,150,000.00	1020628
59081110005	101	219,463,286.00	206,649,089.00	12,814,197.00	1020628
59081110109	D3	143,376,869.00	105,875,087.00	37,501,782.00	1020628
59081110202	B5	0.00		0.00	1020628
59081110202	B6	118,224,769.00	2,260,000.00	115,964,769.00	1020628
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1020628
60081155007	000	1,884,335,000.00	1,756,778,682.00	127,556,318.00	1020628
60081155007	099	0.00		0.00	1020628
60081155007	100	0.00		0.00	1020628
60081155007	101	268,031,025.00	147,177,181.00	120,853,844.00	1020628
60081155100	B5	0.00		0.00	1020628
60081155100	B6	32,162,724.00	4,740,391.00	27,422,333.00	1020628
67081120100	D3	528,840,423.00	56,261,917.00	472,578,506.00	1020628
72081110103	A8	1,243,000,000.00	1,041,467,898.00	201,532,102.00	1020628
72081140006	000	4,169,316,000.00	3,690,689,562.00	478,626,438.00	1020628
72081140006	101	93,147,940.00	39,872,863.00	53,275,077.00	1020628
72081140100	B6	0.00		0.00	1020628
72081140203	B5	0.00		0.00	1020628
72081140203	B6	0.00		0.00	1020628
75062053000	000	118,910,289.00	118,910,289.00	0.00	1020628
89033045004	000	5,903,360.00	5,903,360.00	0.00	1020628
98081102128	000	13,785,141,106.00	4,705,054,367.00	9,080,086,739.00	1020628
合計:	32 筆	25,345,125,372.00	14,038,042,330.00	11,307,083,042.00	



製表：

約用張以寧
人員

覆核：

