

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12月31日

主辦會計人員

會計室主任 紀秀枝

機關長官

營建署署長 丁育群(副)

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-結帳前	共一張
經費類平衡表-結帳後	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 102 年 12 月 31 日

第 12 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	389,029,322	221100-9 應付歲出款	19,424,089
211400-6 暫付款	399,621,629	221400-2 應付歲出保留款	769,226,862
合 計	788,650,951	合 計	788,650,951
附註：			

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 12 月 31 日

第 12 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	389,029,322	221100-9 應付歲出款	19,424,089
211400-6 暫付款	399,621,629	221400-2 應付歲出保留款	769,226,862
合 計	788,650,951	合 計	788,650,951
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			686,886,077
1. 210500-5 保留庫款		686,886,077	
(二)本期收入			7,519,217
1. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		7,519,217	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	7,519,217		
收 項 總 計			694,405,294
二、付 項			
(一)本期支出			305,375,972
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		-10,916,192	
支付數	8,507,897		
調整數	-19,424,089		
國庫已撥款部分	-1,916,638		
國庫未撥款部分	-17,507,451		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		337,745,267	
支付數	247,866,898		
註銷數	70,454,280		
國庫已撥款部分	7,519,217		
國庫未撥款部分	62,935,063		
調整數	19,424,089		
國庫已撥款部分	1,916,638		
國庫未撥款部分	17,507,451		
3. 211400-6 暫付款		-28,972,320	
支付數	227,638,721		
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
以前年度部分	227,638,721		
減：收回或沖轉數		-256,611,041	
以前年度部分	-256,611,041		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		7,519,217	
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	149,076		
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	7,370,141		
(二)本期結存			389,029,322
1. 210500-5 保留庫款		389,029,322	
付 項 總 計			694,405,294

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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	149,076		8,507,897	123,980,521	19,424,089	19,424,089	1,916,638
						1,327,059,993	72,803,344		247,866,898	465,605,698	-19,424,089	769,226,862	397,704,991
		02			0008110000-9 營建署及所屬	124,129,597	149,076		8,507,897	123,980,521	19,424,089	19,424,089	1,916,638
						1,327,059,993	72,803,344		247,866,898	465,605,698	-19,424,089	769,226,862	397,704,991
			01		5908111000-5 復建業務	103,889,168	0		0	103,889,168	2,800,000	2,800,000	0
		105,910,842				15,858,013		26,840,749	74,396,996	-2,800,000	12,855,833	12,855,833	
			01		5908111010-9 災後搶修及復建業務 -D3	0	0		0	0	2,800,000	2,800,000	0
		39,266,149				740		22,720,316	23,609,576	-2,800,000	12,855,833	12,855,833	
			01		0200 業務費	0	0		0	0	2,800,000	2,800,000	0
		3,700,000				740		10,000	899,260	-2,800,000	0	0	
			01		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
		35,566,149				0		22,710,316	22,710,316	0	12,855,833	12,855,833	
			01		5908111010-9* 災後搶修及復建業務 -D3	103,889,168	0		0	103,889,168	0	0	0
		66,644,693				15,857,273		4,120,433	50,787,420	0	0	0	
			01		0400 獎補助費	103,889,168	0		0	103,889,168	0	0	0
		66,644,693				15,857,273		4,120,433	50,787,420	0	0	0	
		02			6708112000-6 災民救助及安置業務	20,240,429	149,076		8,507,897	20,091,353	16,624,089	16,624,089	1,916,638
						1,221,149,151	56,945,331		221,026,149	391,208,702	-16,624,089	756,371,029	384,849,158
			01		6708112010-0 家園安置業務-D3	0	0		0	0	0	0	0
		92,205,245				15,687		0	20,417,558	0	71,772,000	71,772,000	
		01		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	
	92,205,245				15,687		0	20,417,558	0	71,772,000	71,772,000		
		01		6708112010-0* 家園安置業務-D3	20,240,429	149,076		8,507,897	20,091,353	16,624,089	16,624,089	1,916,638	
	1,128,943,906				56,929,644		221,026,149	370,791,144	-16,624,089	684,599,029	313,077,158		
		01		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
	560,043,370				16,874,516		219,491,027	230,939,876	0	312,228,978	312,228,978		

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12號第 2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12 月 31 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	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		8,507,897	20,091,353	16,624,089	16,624,089	1,916,638
				獎補助費	568,900,536	40,055,128		1,535,122	139,851,268	-16,624,089	372,370,051	848,180
				小計	124,129,597	149,076		8,507,897	123,980,521	19,424,089	19,424,089	1,916,638
					1,327,059,993	72,803,344		247,866,898	465,605,698	-19,424,089	769,226,862	397,704,991
				合計	124,129,597	149,076		8,507,897	123,980,521	19,424,089	19,424,089	1,916,638
					1,327,059,993	72,803,344		247,866,898	465,605,698	-19,424,089	769,226,862	397,704,991

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12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		399,621,629	
			以前年度部分		399,621,629	
			101 一百零一年度		399,621,629	
			5908111000-5 復建業務		12,855,833	
			5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3		12,855,833	
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		
			6708112000-6 災民救助及安置業務		386,765,796	
			6708112010-0 家園安置業務-D3		71,772,000	
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	18,852,000		
			6708112010-0* 家園安置業務-D3		314,993,796	

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12號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	82,245,657		
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	2,344,600		
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	227,638,721		
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					399,621,629	

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12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 12 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	234,921,692	481,386,435	451,964,385	
甲、本機關經費預算部分	933,350,820	234,921,692	481,386,435	451,964,385	
5908111000-5 復建業務	147,832,611	2,515,892	136,453,148	11,379,463	
5908111010-9 災後搶修及復建業務-D3	3,700,000	10,000	899,260	2,800,740	
5908111010-9* 災後搶修及復建業務-D3	144,132,611	2,505,892	135,553,888	8,578,723	
6708112000-6 災民救助及安置業務	785,518,209	232,405,800	344,933,287	440,584,922	
6708112010-0* 家園安置業務-D3	785,518,209	232,405,800	344,933,287	440,584,922	
合 計	933,350,820	234,921,692	481,386,435	451,964,385	

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12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	131,471	44,027	84,628	128,655	97.86	131,471	16	
二、保留數	131,471	44,027	84,628	128,655	97.86	131,471	16	
5908111000-5 復建業務	39,266	23,610	12,856	36,466	92.87	39,266	1	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	92,205	20,417	71,772	92,189	99.98	92,205	15	

製表

專員張以寧

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

代理署長 許文龍

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

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

資本門

中華民國 102 年12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	1,319,719	545,559	314,994	860,553	65.21	1,004,530	72,936	
一、應付數	124,130	123,980	1,917	125,897	101.41	124,130	149	
5908111000-5 復建業務	103,889	103,889	-	103,889	100.00	103,889	-	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	20,091	1,917	22,008	108.73	20,241	149	102年度保留數1,917千元。
二、保留數	1,195,589	421,579	313,077	734,656	61.45	880,400	72,787	
5908111000-5 復建業務	66,645	50,788	-	50,788	76.21	66,645	15,857	
6708112000-6 災民救助及安置業 務	1,128,944	370,791	313,077	683,868	60.58	813,755	56,930	累計分配數與以前年度轉入數不相等係為審計部修正減列實現數並轉列保留數 315,189千元。

製表

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

營建署代理署長許文龍

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
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12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	589,586	399,622	989,208	68.17	1,136,001	72,952			
一、應付數	124,130	123,980	1,917	125,897	101.41	124,130	149			
5908111000-5 復建業務	103,889	103,889	-	103,889	100.00	103,889	-			
6708112000-6 災民救助及安置業 務	20,241	20,091	1,917	22,008	108.73	20,241	149	102年度保留數1,917千元。		
二、保留數	1,327,060	465,606	397,705	863,311	65.05	1,011,871	72,803			
5908111000-5 復建業務	105,911	74,398	12,856	87,254	82.38	105,911	15,858			
6708112000-6 災民救助及安置業 務	1,221,149	391,208	384,849	776,057	63.55	905,960	56,945	累計分配數與以前年度轉入數不相等係為審計部修正減列實現數並轉列保留數 315,189千元。		

製表

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 代理署長 許文龍

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
38085510003	000	0.00	0.00	0.00	1030115
58081120005	000	232,107,000.00	136,340,715.00	95,766,285.00	1030115
58081120005	100	16,371,640.00	4,470,000.00	11,901,640.00	1030115
58081120005	101	19,481,961.00	18,473,789.00	1,008,172.00	1030115
59081101004	000	1,003,254,000.00	927,759,759.00	75,494,241.00	1030115
59081101004	100	903,000.00		903,000.00	1030115
59081101004	101	4,575,947.00	929,000.00	3,646,947.00	1030115
59081110005	000	4,687,186,000.00	3,617,929,883.00	1,069,256,117.00	1030115
59081110005	096	0.00		0.00	1030115
59081110005	097	0.00		0.00	1030115
59081110005	099	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	1030115
59081110005	100	4,403,500.00	2,253,500.00	2,150,000.00	1030115
59081110005	101	255,510,336.00	224,720,892.00	30,789,444.00	1030115
59081110109	D3	147,832,611.00	136,453,148.00	11,379,463.00	1030115
59081110202	B5	0.00		0.00	1030115
59081110202	B6	325,094,762.00	95,600,841.00	229,493,921.00	1030115
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1030115
60081155007	000	7,158,450,000.00	6,577,746,231.00	580,703,769.00	1030115
60081155007	099	0.00		0.00	1030115
60081155007	100	912,000.00		912,000.00	1030115
60081155007	101	279,290,139.00	237,847,451.00	41,442,688.00	1030115
60081155100	B5	0.00		0.00	1030115
60081155100	B6	32,162,724.00	18,040,057.00	14,122,667.00	1030115
67081120100	D3	785,518,209.00	344,933,287.00	440,584,922.00	1030115
72081110103	A8	1,360,000,000.00	1,232,805,254.00	127,194,746.00	1030115
72081140006	000	10,615,151,000.00	10,365,451,880.00	249,699,120.00	1030115
72081140006	101	117,447,940.00	98,311,207.00	19,136,733.00	1030115
72081140006	Y0	22,823,000.00	656,000.00	22,167,000.00	1030115
72081140100	B6	9,000,000.00	8,887,680.00	112,320.00	1030115
72081140203	B5	0.00		0.00	1030115
72081140203	B6	0.00		0.00	1030115
75062053000	000	238,752,270.00	238,752,270.00	0.00	1030115
75062053000	Y0	1,733,038.00	1,733,038.00	0.00	1030115



財政部國庫署
National Treasury Administration

103011510303001

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
89033045004	000	13,084,340.00	13,084,340.00	0.00	1030115
98081102128	000	11,838,047,348.00	11,838,047,348.00	0.00	1030115
98085502124	000	0.00	0.00	0.00	1030115

合 計: 36 筆 39,170,646,765.00 36,142,781,570.00 3,027,865,195.00



製表：

約用人
張以寧

覆核：

專員陳瓊玲