

內政部國土管理署及所屬

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 陳艷娟

機關長官 蔡長展

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	4
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	7

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年12月19日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	2,841,000,000	0	2,841,000,000	738,000,000	0	
					0	0		0	738,000,000	
					0	0		0	0	
		01		5708110500-1 家園及公共設施	802,000,000	0	802,000,000	578,000,000	0	
					0	0		0	578,000,000	
					0	0		0	0	
			01	5708110501-4 家園安置業務	28,000,000	0	28,000,000	4,600,000	0	
					0	0		0	4,600,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	28,000,000	0	28,000,000	4,600,000	0	
					0	0		0	4,600,000	
					0	0		0	0	
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	274,000,000	73,400,000	0	
					0	0		0	73,400,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	73,400,000	0	
					0	0		0	73,400,000	
					0	0		0	0	
			02	5708110502-7 馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園 復原慰助金	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	
					0	0		0	500,000,000	
					0	0		0	0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年12月19日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	0	0	
					0	0		0	500,000,000	
					0	0		0	0	
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	123,000,000	110,000,000	0	
					0	0		0	110,000,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	123,000,000	0	123,000,000	110,000,000	0	
					0	0		0	110,000,000	
					0	0		0	0	
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		7108110600-6 水利設施	78,000,000	0	78,000,000	50,000,000	0	
					0	0		0	50,000,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	78,000,000	0	78,000,000	50,000,000	0	
					0	0		0	50,000,000	
					0	0		0	0	
		03		7108110600-6* 水利設施	1,311,000,000	0	1,311,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年12月19日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	1,311,000,000	0	1,311,000,000	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,841,000,000	0	2,841,000,000	738,000,000	0	
					0	0		0	738,000,000	
					0	0		0	0	

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年12月19日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000,000
5708110501 家園安置業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000
5708110502 馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復 原慰助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
5808110700 道路及交通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000
7108110600 水利設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署及所屬

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算

內政部國土管理署及所屬

收入支出表

中華民國114年12月19日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算
內政部國土管理署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表(季報)
 114年度第4期(中華民國114年1月至12月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至114年12月底累計分配數(2)	截至114年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	2,841,000	738,000	-	738,000	738,000	738,000	-	-	-	0.00	0.00	
國土管理署及所屬	2,841,000	738,000	-	738,000	738,000	738,000	-	-	-	0.00	0.00	
馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶中繼屋興建及租屋協助方案	302,000	78,000	-	78,000	78,000	78,000	-	-	-	0.00	0.00	主要係中繼屋第一階段新建工程，原預估需求為150戶組合屋，惟實際需求僅30戶，致實際經費需求較預算減少，另本案工程雖已於114年12月竣工，惟未及於114年底完成驗收事宜，致執行度落後，已於115年1月完成驗收及核銷事宜。
馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案	500,000	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	-	-	0.00	0.00	主要係辦理馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金，前經行政院於114年10月3日同意動支「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算預備金」1億8,370萬元，及先由「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」預算內經費調整支應3億1,630萬元，已於114年12月底前，撥付予衛生福利部5億元，惟未及於114年底前辦理預備金註銷及轉正事宜，致執行率落後，已於115年1月完成註銷及轉正作業事宜。
道路及交通	650,000	110,000	-	110,000	110,000	110,000	-	-	-	0.00	0.00	主要係由本署及地方政府委請之協力廠商辦理清淤作業，已於114年10月完成相關作業，惟未及於114年底完成驗收，刻正由本署及各地方政府辦理驗收事宜。
水利設施	1,389,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	0.00	0.00	主要係本署及各地方政府委請之協力廠商進駐花蓮縣光復鄉辦理災後復原清淤工作，清淤作業已於114年度完成，惟本署及各地方政府未及於114年底完成驗收作業，致執行進度落後，刻正積極辦理中，預計115年6月完成撥款及核銷作業。