

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 115 年 3 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、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	8
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	15

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115年03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)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	760,175,000	5,794,808	183,134,664
					0	0			577,040,336	744,650
					0	0			0	
		01		5708110500-1 家園及公共設施	802,000,000	0	802,000,000	589,489,000	1,011,508	50,534,760
					0	0			538,954,240	744,650
					0	0			0	
			01	5708110501-4 家園安置業務	28,000,000	0	28,000,000	7,014,000	922,142	3,375,705
					0	0			3,638,295	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,000,000	0	28,000,000	7,014,000	922,142	3,375,705
					0	0			3,638,295	0
					0	0			0	
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	274,000,000	82,475,000	89,366	47,159,055
					0	0			35,315,945	744,650
					0	0			0	
				30 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	82,475,000	89,366	47,159,055
					0	0			35,315,945	744,650
					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115年03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)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	0	0	
					0	0		500,000,000	0	
					0	0		0		
		02		5808110700-6 道路及交通	123,000,000	0	122,382,864	110,738,864	1,474,521	107,728,500
					0	-617,136		3,010,364	0	
					0	0		0		
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	110,738,864	1,474,521	107,728,500
					0	-617,136		3,010,364	0	
					0	0		0		
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	917,136	0	300,000
					0	617,136		617,136	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	0	0	617,136	617,136	0	0
					0	617,136		617,136	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	527,000,000	0	527,000,000	300,000	0	300,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		03		7108110600-6 水利設施	78,000,000	0	78,000,000	50,030,000	3,308,779	15,571,404
					0	0		34,458,596	0	
					0	0		0		
				20 業務費	78,000,000	0	78,000,000	50,030,000	3,308,779	15,571,404
					0	0		34,458,596	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115年03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)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		03		7108110600-6* 水利設施	1,311,000,000	0	1,311,000,000	9,000,000	0	9,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	1,311,000,000	0	1,311,000,000	9,000,000	0	9,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				合計	2,841,000,000	0	2,841,000,000	760,175,000	5,794,808	183,134,664
					0	0		577,040,336		744,650
					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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年12月19日至115年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	家園安置業務	馬太鞍溪堰塞湖災害受災 戶家園復原慰助金	道路及交通	水利設施	合計
20 業務費	3,638,295	0	3,010,364	34,458,596	41,107,255
2006 水電費	23,930	0	0	0	23,930
2009 通訊費	8,719	0	0	0	8,719
2012 土地租金	96,072	0	0	0	96,072
2021 其他業務租金	903,040	0	2,218,646	34,110,442	37,232,128
2051 物品	1,579,206	0	20,918	2,197	1,602,321
2054 一般事務費	871,980	0	752,139	201,632	1,825,751
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	70,730	70,730
2072 國內旅費	146,378	0	18,051	72,245	236,674
2081 運費	8,335	0	420	1,350	10,105
2084 短程車資	635	0	190	0	825
30 設備及投資*	35,315,945	0	617,136	0	35,933,081
3010 房屋建築及設備費*	34,219,180	0	0	0	34,219,180
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	617,136	0	617,136
3035 雜項設備費*	1,096,765	0	0	0	1,096,765
40 獎補助費	0	500,000,000	0	0	500,000,000
4090 其他補助及捐助	0	500,000,000	0	0	500,000,000
合計	38,954,240	500,000,000	3,627,500	34,458,596	577,040,336

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115年03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	577,040,336	744,650	0	0	0	0	0	0	577,784,986	182,390,014
本年度	577,040,336	744,650	0	0	0	0	0	0	577,784,986	182,390,014
一、本年度經費	577,040,336	744,650	0	0	0	0	0	0	577,784,986	182,390,014
5708110501 家園安置業務	38,954,240	744,650	0	0	0	0	0	0	39,698,890	49,790,110
5708110502 馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復 原慰助金	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0
5808110700 道路及交通	3,627,500	0	0	0	0	0	0	0	3,627,500	108,028,500
7108110600 水利設施	34,458,596	0	0	0	0	0	0	0	34,458,596	24,571,404
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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	744,650	3 淨資產	744,650
11 流動資產	744,650	31 資產負債淨額	744,650
110901 預付款	744,650	310101 資產負債淨額	744,650
合 計	744,650	合 計	744,650

附註：

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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,794,808	577,784,986
公庫撥入數	5,794,808	577,784,986
支出	5,705,442	541,107,255
業務支出	5,705,442	41,107,255
獎補助支出	0	500,000,000
收支餘絀	89,366	36,677,731

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

預付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

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		744,650	
			本年度部分		744,650	
			115		744,650	
			一百一十五年度			
			5708110500-1	744,650		
			家園及公共設施			
			5708110501-4*	744,650		
			家園安置業務			
			081121	744,650		
			內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			
			總計		744,650	
			081121		744,650	
			內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			

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

機械及設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			-739,666
			本年度部分			-739,666
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-739,666		
			預算性質部分			739,666
			本年度部分			739,666
			115 一百一十五年度			739,666
			5708110500-1 家園及公共設施		323,350	
			5708110501-4* 家園安置業務		323,350	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	323,350		
			5808110700-6* 道路及交通		416,316	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	416,316		
			總計			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

雜項設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-773,415	
			本年度部分		-773,415	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-773,415		
			預算性質部分		773,415	
			本年度部分		773,415	
			115 一百一十五年度		773,415	
			5708110500-1 家園及公共設施		773,415	
			5708110501-4* 家園安置業務		773,415	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	773,415		
			總計		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

購建中固定資產明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-34,219,180	
			本年度部分		-34,219,180	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-34,219,180		
			預算性質部分		34,219,180	
			本年度部分		34,219,180	
			115 一百一十五年度		34,219,180	
			5708110500-1 家園及公共設施	34,219,180		
			5708110501-4* 家園安置業務	34,219,180		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	34,219,180		
			總計		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

電腦軟體明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-200,820	
			本年度部分		-200,820	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-200,820		
			預算性質部分		200,820	
			本年度部分		200,820	
			115 一百一十五年度		200,820	
			5808110700-6* 道路及交通		200,820	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	200,820		
			總計		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年12月19日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	739,666	739,666	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	773,415	773,415	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,513,081	1,513,081	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	34,219,180	34,219,180	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	200,820	200,820	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	34,420,000	34,420,000	0	0
合計	0	0	35,933,081	35,933,081	0	0
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數35,933,081元=預算採購增加金額35,933,081元。 二、設備及投資預算執行增加金額35,933,081元=本年度預算執行金額35,933,081元。 三、預算採購增加金額35,933,081元=設備及投資預算執行增加金額35,933,081元。 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算，致減少金額35,933,081元。						

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年12月19日至115年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	577,784,986	577,784,986	收入
	0	577,784,986	577,784,986	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	577,040,336	-35,933,081	541,107,255	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	41,107,255	0	41,107,255	業務支出
獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	獎補助支出
設備及投資	35,933,081	-35,933,081	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-577,040,336	613,718,067	36,677,731	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數577,784,986元=本年度歲出實現數577,040,336元+預付款744,650元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資-35,933,081元=本年度設備及投資實現數35,933,081元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算。

三、本表收支餘絀調整數613,718,067元=收入調整數577,784,986元-支出調整數-35,933,081元。

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)
 115年度第1期(中華民國115年1月至3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(溢用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至115年3月底累計分配數(2)	截至115年3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	2,841,000	-	2,841,000	2,841,000	760,175	-	577,785	577,785	76.01	20.34	
國土管理署及所屬	2,841,000	2,841,000	-	2,841,000	2,841,000	760,175	-	577,785	577,785	76.01	20.34	
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	302,000	-	302,000	302,000	89,489	-	39,699	39,699	44.36	13.15	主要係中繼屋第1階段新建工程，原預估需求為150戶組合屋，惟實際需求僅30戶所致，另中繼屋第2階段新建工程刻正辦理需求調查，將持續積極辦理。
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	-	500,000	500,000	100.00	100.00	
道路及交通	650,000	650,000	-	650,000	650,000	111,656	-	3,628	3,628	3.25	0.56	主要係： 一、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，惟未及完成驗收，致執行進度落後，刻正由本署及各地方政府趕辦驗收事宜。 二、地方政府所提報C2類村里聯絡道路工程災後復原重建案件，因須現地勘查及辦理經費審查，於115年2月13日始核定補助案件，將督請地方政府儘速來函辦理請款。
水利設施	1,389,000	1,389,000	-	1,389,000	1,389,000	59,030	-	34,458	34,458	58.37	2.48	主要係： 一、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。 二、花蓮縣「115年度花蓮縣光復鄉兩水下水道系統災後清淤工程」獎補助案，因招標作業多次流標以致撥款作業延宕，已於3月27日決標，預計5月初辦理請款作業。