

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 6 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06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008110000-9 國土管理署及所屬	2,841,000,000	0	2,796,000,000	842,920,000	23,439,324	203,018,528	
					0	0			639,901,472	87,090,900	
					0	-45,000,000			0		
		01		5708110500-1 家園及公共設施	802,000,000	0	757,000,000	634,458,000	1,640,948	67,866,033	
					0	0			566,591,967	0	
					0	-45,000,000			0		
			01	5708110501-4 家園安置業務	28,000,000	0	27,858,406	9,936,406	505,559	3,966,283	
					0	-141,594			5,970,123	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,000,000	0	27,858,406	9,936,406	505,559	3,966,283	
					0	-141,594			5,970,123	0	
					0	0			0		
			01	5708110501-4* 家園安置業務	274,000,000	0	229,141,594	124,521,594	1,135,389	63,899,750	
					0	141,594			60,621,844	0	
					0	-45,000,000			0		
				30 設備及投資	274,000,000	0	229,141,594	124,521,594	1,135,389	63,899,750	
					0	141,594			60,621,844	0	
					0	-45,000,000			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06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	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	112,358,864	219,451	108,326,281	
					0	-617,136			4,032,583	84,990,900	
					0	0			0		
				20 業務費	123,000,000	0	122,382,864	112,358,864	219,451	108,326,281	
					0	-617,136			4,032,583	84,990,900	
					0	0			0		
		02		5808110700-6* 道路及交通	527,000,000	0	527,617,136	24,117,136	20,110,500	107,500	
					0	617,136			24,009,636	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	23,500,000	20,110,500	107,500	
					0	0			23,392,500	0	
					0	0			0		
		03		7108110600-6 水利設施	78,000,000	0	78,000,000	51,986,000	1,468,425	15,126,833	
					0	0			36,859,167	2,100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	78,000,000	0	78,000,000	51,986,000	1,468,425	15,126,833	
					0	0			36,859,167	2,100,000	
					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06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	20,000,000	0	11,591,881	
					0	0			8,408,119	0	
					0	0			0		
				40	1,311,000,000	0	1,311,000,000	20,000,000	0	11,591,881	
				獎補助費	0	0			8,408,119	0	
					0	0			0		
				合計	2,841,000,000	0	2,796,000,000	842,920,000	23,439,324	203,018,528	
					0	0			639,901,472	87,090,900	
					0	-45,000,000			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06月30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	5,970,123	0	4,032,583	36,859,167	46,861,873
2006 水電費	42,649	0	0	0	42,649
2009 通訊費	18,995	0	0	0	18,995
2012 土地租金	96,072	0	0	0	96,072
2018 資訊服務費	7,406	0	0	0	7,406
2021 其他業務租金	903,040	0	2,805,116	36,369,357	40,077,513
2027 保險費	10,314	0	0	0	10,314
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	7,500	7,500
2051 物品	2,327,156	0	20,918	9,842	2,357,916
2054 一般事務費	2,471,362	0	1,168,621	259,192	3,899,175
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	70,730	70,730
2072 國內旅費	84,159	0	37,318	139,506	260,983
2081 運費	8,335	0	420	3,040	11,795
2084 短程車資	635	0	190	0	825
30 設備及投資*	60,621,844	0	617,136	0	61,238,980
3010 房屋建築及設備費*	59,383,485	0	0	0	59,383,485
3030 資訊軟硬體設備費*	141,594	0	617,136	0	758,730
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
40 獎補助費*	0	0	23,392,500	8,408,119	31,800,619
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	23,392,500	8,408,119	31,800,619
合計	66,591,967	500,000,000	28,042,219	45,267,286	639,901,472

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06月30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	639,901,472	87,090,900	0	0	0	0	0	0	726,992,372	115,927,628
本年度	639,901,472	87,090,900	0	0	0	0	0	0	726,992,372	115,927,628
一、本年度經費	639,901,472	87,090,900	0	0	0	0	0	0	726,992,372	115,927,628
5708110501 家園安置業務	66,591,967	0	0	0	0	0	0	0	66,591,967	67,866,033
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	28,042,219	84,990,900	0	0	0	0	0	0	113,033,119	23,442,881
7108110600 水利設施	45,267,286	2,100,000	0	0	0	0	0	0	47,367,286	24,618,714
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06月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產				87,090,900	3	淨資產				87,090,900
11	流動資產				87,090,900	31	資產負債淨額				87,090,900
110901	預付款			87,090,900		310101	資產負債淨額			87,090,900	
	合		計		87,090,900		合		計		87,090,900

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,936,924	726,992,372
公庫撥入數	6,936,924	726,992,372
支出	22,303,935	578,662,492
業務支出	2,193,435	46,861,873
獎補助支出	20,110,500	531,800,619
收支餘絀	-15,367,011	148,329,880

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06月30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		87,090,900	
			本年度部分		87,090,900	
			115		87,090,900	
			一百一十五年度			
			5808110700-6 道路及交通	84,990,900		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	84,990,900		
			7108110600-6 水利設施	2,100,000		
			081131 內政部國土管理署下水道工程分署	2,100,000		
			總 計		87,090,900	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署		84,990,900	
			081131 內政部國土管理署下水道工程分署		2,100,000	

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06月30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		-797,129	
			本年度部分		-797,129	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-797,129		
			預算性質部分		797,129	
			本年度部分		797,129	
			115 一百一十五年度		797,129	
			5708110500-1 家園及公共設施	380,813		
			5708110501-4* 家園安置業務	380,813		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	380,813		
			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06月30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		-1,151,555	
			本年度部分		-1,151,555	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-1,151,555		
			預算性質部分		1,151,555	
			本年度部分		1,151,555	
			115 一百一十五年度		1,151,555	
			5708110500-1 家園及公共設施	1,151,555		
			5708110501-4* 家園安置業務	1,151,555		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	1,151,555		
			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06月30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		-58,947,882	
			本年度部分		-58,947,882	
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	-58,947,882		
			預算性質部分		58,947,882	
			本年度部分		58,947,882	
			115 一百一十五年度		58,947,882	
			5708110500-1 家園及公共設施	58,947,882		
			5708110501-4* 家園安置業務	58,947,882		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	58,947,882		
			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06月30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		-342,414	
			本年度部分		-342,414	
			081100 內政部國土管理署	-141,594		
			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		342,414	
			本年度部分		342,414	
			115 一百一十五年度		342,414	
			5708110500-1 家園及公共設施	141,594		
			5708110501-4* 家園安置業務	141,594		
			081100 內政部國土管理署	141,594		
			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06月30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	797,129	797,129	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,151,555	1,151,555	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	1,948,684	1,948,684	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	58,947,882	58,947,882	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	342,414	342,414	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	59,290,296	59,290,296	0	0
合 計	0	0	61,238,980	61,238,980	0	0

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數61,238,980元=預算採購增加金額61,238,980元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額61,238,980元=本年度預算執行金額61,238,980元。
- 三、預算採購增加金額61,238,980元=設備及投資預算執行增加金額61,238,980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61,238,980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06月30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	726,992,372	726,992,372	收入
	0	726,992,372	726,992,372	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	639,901,472	-61,238,980	578,662,492	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	46,861,873	0	46,861,873	業務支出
獎補助費	531,800,619	0	531,800,619	獎補助支出
設備及投資	61,238,980	-61,238,980	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	-639,901,472	788,231,352	148,329,880	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726,992,372元=本年度歲出實現數639,901,472元+預付款87,090,900元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資-61,238,980元=本年度設備及投資實現數61,238,980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788,231,352元=收入調整數726,992,372元-支出調整數-61,238,980 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2期(中華民國115年1月至6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(適用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至115年6月底累計分配數(2)	截至115年6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	2,796,000	2,796,000	-	2,796,000	2,796,000	842,920	-	726,992	726,992	86.25	26.00	主要係中繼屋新建工程，原預估需求150戶，第一階段先行興建41戶[含組合屋 30戶及台糖宿舍整修11戶(22間)]，因本署提供多元協助方案，部分災民選擇租金補貼等方案，爰第一階段41戶尚未完全住滿，後續將配合災民需求情況辦理第二階段需求調查，如有興建需求將積極配合辦理。
國土管理署及所屬	2,796,000	2,796,000	-	2,796,000	2,796,000	842,920	-	726,992	726,992	86.25	26.00	
馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶中繼屋興建及租屋協助方案	257,000	257,000	-	257,000	257,000	134,458	-	66,592	66,592	49.53	25.91	
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	136,476	-	113,033	113,033	82.82	17.39	
水利設施	1,389,000	1,389,000	-	1,389,000	1,389,000	71,986	-	47,367	47,367	65.80	3.41	主要係： 一、辦理災後清淤復原工作之緊急契約及六都直轄市政府代辦協助清淤工作，目前各項驗收作業均已辦理完成，後續業務經費賸餘部分將依實際需要辦理核銷及經費調整，以提升預算執行率。 二、花蓮縣政府提報「115年度花蓮縣光復鄉雨下水下水道系統災後清淤工程」所需經費3,000萬元，惟決標金額為1,230萬，致預算執行未達8成。已通知縣府後續如有經費需求，請儘速提報本署核列補助案件。