

---

# 莫拉克颱風災後重建特別預算 「非工程類計畫」執行情形 (截至102年10月底止)

行政院研考會  
102年11月28日

# 報告大綱

---

壹、非工程類「個別計畫執行情形」

貳、非工程類「整體預算執行情形」

參、管考建議

# 壹、非工程類「個別計畫執行情形」

---

## 一、7項個別計畫整體預算執行概況：

截至102年10月底止，總累計預定支用數為**58.75億元**，  
總累計實際支用數為**50.33億元**，支用比**85.66%**。

## 二、7項個別計畫各部會執行情形：

單位：億元

部會別 (計畫項數)	計畫預算數	總累計預定支用 (分配)數(a)	總累計實際支用數 (b)	總累計支用比 (b/a) %
內政部(2)	61.73	51.51	43.08	83.65
經濟部(1)	6.89	6.89	6.88	99.99
文化部(2)	0.70	0.23	0.20	88.45
農委會(1)	0.25	0.04	0.07	165.12
原民會(1)	0.30	0.09	0.09	100.00
合計(7)	69.87	58.75	50.33	85.66

### 三、主要落後個別計畫：

主要落後計畫係指「總累計支用比」9成以下者。

機關別	計畫名稱	總預定支用數	實際支用數	總累計支用比	落後原因
內政部	莫拉克颱風災後永久性安置住宅計畫	44.64 億元	37.37 億元	83.72%	1. 已匡列3年未及執行工程部分，因大愛園區汙水處理廠2期及152林班地公共設施及社區中心等核定較晚，另大愛園區道路改善工程尚未提出經費補助。 2. 土地取得部分，南投縣尚有1處特定區域辦理協議價購查估作業中。 3. 購屋貸款補貼息作業部分，嘉義縣政府尚未完成補助費用發放作業。
	直升機性能提升暨維繫救援飛機妥善率	6.87 億元	5.70 億元	83.15%	因特別預算由原101年屆期延長2年，致總累計支用比落後。

### 三、主要落後個別計畫：

主要落後計畫係指「總累計支用比」9成以下者。

機關別	計畫名稱	總預定支用數	實際支用數	總累計支用比	落後原因
文化部	小林平埔文物館中長程(3年)營運管理計畫	0.1 億元	0.08 億元	80.00%	計畫書於102年4月方完成修正核定，導致壓縮後續期程。

## 貳、非工程類「整體預算執行情形」

### 一、整體預算執行概況：

截至102年10月底止，總累計預定支用數為**331.75億元**，總累計實際支用數為**292.09億元**，執行率**88.05%**。

## 二、整體預算各部會執行情形：（32項預算項目）

單位：億元

主管機關	特別預算 總預算數	提列 準備數	總累計預定 支用數(a)	總累計實際 支用數(b)	總累計執行率 (b/a)%
內政部(5)	115.00	43.79	71.21	60.85	85.45
經濟部(4)	61.86	16.63	45.23	41.61	91.99
交通部(1)	0.15	0.06	0.09	0.09	100.00
衛福部(4)	75.41	11.29	64.12	55.57	86.66
金管會(1)	8.82	5.62	3.20	3.04	94.92
農委會(9)	124.43	21.95	102.40	86.67	84.63
文化部(5)	5.45	0	5.32	4.93	92.62
勞委會(2)	39.16	0	39.16	38.38	98.02
重建會(1)	1.23	0	1.01	0.95	94.93
合計(32)	431.52	99.34	331.75	292.09	88.05



## 參、管考建議

---

- ◆請內政部持續督促落後計畫受補助縣市，請其儘速完成土地取得及經費核銷，避免預算執行持續落後。
- ◆有關文化部102年度新增計畫，請確依計畫預定進度積極辦理。

---

簡報完畢  
敬請裁示