

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林敬賢

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	22,500,000	595,893 7,941,120	0	-14,558,880
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	22,500,000	595,893 7,941,120	0	-14,558,880	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	22,500,000	595,893 7,941,120	0	-14,558,880	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	22,500,000	595,893 7,941,120	0	-14,558,880	
0700000000-9 財產收入				6,547,000 0	6,547,000	4,723,000	98,941 2,567,637	0	-2,155,363	
0708110000-7 國土管理署及所屬				6,547,000 0	6,547,000	4,723,000	98,941 2,567,637	0	-2,155,363	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	23,000	0 55,652	0	32,652	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	23,000	0 55,652	0	32,652	
0708110500-0 廢舊物資售價				6,500,000 0	6,500,000	4,700,000	98,941 2,511,985	0	-2,188,015	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	19,009,000

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000 0	37,013,000	19,009,000	38,200,980 88,552,645	0	69,543,645
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	19,009,000	38,200,980 88,552,645	0	69,543,645
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	19,000,000	38,196,690 88,517,495	0	69,517,495
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	9,000	4,290 35,150	0	26,150
				合計	74,037,000 0	74,037,000	46,232,000	38,895,814 99,061,402	0	52,829,402

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,490,990,000	0	4,071,679,000	2,830,652,000	577,807,027	167,181,953	
					0	0			2,663,470,047	32,696,899	
					0	580,689,000			0		
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	82,110,000	6,630,854	10,510,234	
					0	0			71,599,766	6,305,965	
					0	0			0		
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	82,110,000	6,630,854	10,510,234	
					0	0			71,599,766	6,305,965	
					0	0			0		
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	20,293,000	16,252,000	1,600,098	2,386,202	
					0	0			13,865,798	0	
					0	-2,000,000			0		
			20	業務費	22,281,000	0	20,281,000	16,240,000	1,598,098	2,380,202	
					0	0			13,859,798	0	
					0	-2,000,000			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	6,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,950,736,000	2,732,290,000	569,576,075	154,285,517	
					0	0			2,578,004,483	26,390,934	
					0	582,689,000			0		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				30 設備及投資	2,782,874,000	0	3,357,955,000	2,322,068,000	544,549,498	-140,755,674	
				0	0		2,462,823,674	0			
				0	575,081,000		0				
				40 獎補助費	585,173,000	0	592,781,000	410,222,000	25,026,577	295,041,191	
				0	0		115,180,809	26,390,934			
				0	7,608,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	337,620	0	337,620	337,620	99,200	0	
				0	0		337,620	0			
				0	0		0				
				10 人事費	337,620	0	337,620	337,620	99,200	0	
				0	0		337,620	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,965,917	0	22,965,917	22,965,917	2,283,368	0	
				0	0		22,965,917	0			
				0	0		0				
				10 人事費	22,965,917	0	22,965,917	22,965,917	2,283,368	0	
				0	0		22,965,917	0			
				0	0		0				
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,302,807	0	3,302,807	3,302,807	434,237	268,588	
				0	0		3,034,219	268,588			
				0	0		0				
				10 人事費	3,302,807	0	3,302,807	3,302,807	434,237	268,588	
				0	0		3,034,219	268,588			
				0	0		0				

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	
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)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	898,298	0	898,298	898,298	89,245	0
					0	0			898,298	0
					0	0			0	
				10	898,298	0	898,298	898,298	89,245	0
				人事費	0	0			898,298	0
					0	0			0	
				合計	3,518,494,642	0	4,099,183,642	2,858,156,642	580,713,077	167,450,541
					0	0			2,690,706,101	32,965,487
					0	580,689,000			0	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
					小 計	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	35,049,179 1,797,323	0 0	0 1,600,000	35,049,179 1,605,333	0 0	0 191,990
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 1,600,000	0 1,605,333	0 0	0 191,990
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 1,600,000	0 1,605,333	0 0	0 191,990
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	35,049,179 0	0 0	0 0	35,049,179 0	0 0	0 0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						1,797,323	0	1,600,000	1,605,333	0	191,990
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	1,048,747	1,600,000	9,189,865	0	191,990

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	71,599,766	3,034,219	0	22,965,917	898,298
1015 法定編制人員待遇	51,174,249	2,911,439	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	954,580	39,020	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,021,500	68,200	0	0	0
1030 獎金	7,905,062	12,520	0	0	0
1035 其他給與	681,737	0	0	0	0
1040 加班費	576,118	3,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	22,965,917	898,298
1050 退休離職儲金	5,226,595	0	0	0	0
1055 保險	4,059,925	0	0	0	0
20 業務費	0	0	13,859,798	0	0
2003 教育訓練費	0	0	75,998	0	0
2006 水電費	0	0	1,777,741	0	0
2009 通訊費	0	0	848,357	0	0
2018 資訊服務費	0	0	539,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	422,820	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	37,095	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	3,586,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	369,500	0	0
2051 物品	0	0	482,894	0	0
2054 一般事務費	0	0	3,835,231	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	198,400	0	0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	337,620	98,835,820			
1015 法定編制人員待遇	0	54,085,688			
1020 約聘僱人員待遇	0	993,600			
1025 技工及工友待遇	0	1,089,700			
1030 獎金	0	7,917,582			
1035 其他給與	337,620	1,019,357			
1040 加班費	0	579,158			
1045 退休退職給付	0	23,864,215			
1050 退休離職儲金	0	5,226,595			
1055 保險	0	4,059,925			
20 業務費	0	13,859,798			
2003 教育訓練費	0	75,998			
2006 水電費	0	1,777,741			
2009 通訊費	0	848,357			
2018 資訊服務費	0	539,210			
2021 其他業務租金	0	422,820			
2024 稅捐及規費	0	37,095			
2027 保險費	0	10,445			
2033 臨時人員酬金	0	3,586,000			
2036 按日按件計資酬金	0	369,500			
2051 物品	0	482,894			
2054 一般事務費	0	3,835,231			
2063 房屋建築養護費	0	198,400			

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,110	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	159,520	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,458,960	0	0
2081 運費	0	0	4,130	0	0
2084 短程車資	0	0	2,140	0	0
2093 特別費	0	0	44,247	0	0
30 設備及投資*	0	0	2,462,823,674	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	145,000	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,460,577,961	0	0
3020 機械設備費*	0	0	60,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,940,768	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	99,945	0	0
40 獎補助費	0	0	6,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	115,180,809	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	115,180,809	0	0
合計	71,599,766	3,034,219	2,591,870,281	22,965,917	898,298

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,110			
2069 設施及機械設備養護費	0	159,520			
2072 國內旅費	0	1,458,960			
2081 運費	0	4,130			
2084 短程車資	0	2,140			
2093 特別費	0	44,247			
30 設備及投資*	0	2,462,823,674			
3010 房屋建築及設備費*	0	145,000			
3015 公共建設及設施費*	0	2,460,577,961			
3020 機械設備費*	0	60,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,940,768			
3035 雜項設備費*	0	99,945			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
40 獎補助費*	0	115,180,809			
4010 對各縣市政府之補助*	0	115,180,809			
合計	337,620	2,690,706,101			

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	99,061,402	0	0	0	0	1,048,747	0	0	100,110,149
本年度	99,061,402	0	0	0	0	0	0	0	99,061,402
0408110301 一般賠償收入	7,941,120	0	0	0	0	0	0	0	7,941,120
0708110103 租金收入	55,652	0	0	0	0	0	0	0	55,652
0708110500 廢舊物資售價	2,511,985	0	0	0	0	0	0	0	2,511,985
1208110201 收回以前年度歲出	88,517,495	0	0	0	0	0	0	0	88,517,495
1208110210 其他雜項收入	35,150	0	0	0	0	0	0	0	35,150
以前年度	0	0	0	0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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	2,734,945,145	32,965,487	0	0	150,000	0	0	42,633,711	2,725,426,921	134,527,044
本年度	2,690,706,101	32,965,487	0	0	150,000	0	0	0	2,723,821,588	134,335,054
一、本年度經費	2,663,470,047	32,696,899	0	0	150,000	0	0	0	2,696,316,946	134,335,054
5708110100 一般行政	71,599,766	6,305,965	0	0	0	0	0	0	77,905,731	4,204,269
5808115500 都市基礎工程業務	2,591,870,281	26,390,934	0	0	150,000	0	0	0	2,618,411,215	130,130,785
二、統籌科目	27,236,054	268,588	0	0	0	0	0	0	27,504,642	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,034,219	268,588	0	0	0	0	0	0	3,302,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,965,917	0	0	0	0	0	0	0	22,965,917	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	898,298	0	0	0	0	0	0	0	898,298	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	337,620	0	0	0	0	0	0	0	337,620	0
以前年度	44,239,044	0	0	0	0	0	0	42,633,711	1,605,333	191,990
一、以前年度應付(保留)數	44,239,044	0	0	0	0	0	0	42,633,711	1,605,333	191,990
110年度 5808115500 道路建設及養護	7,584,532	0	0	0	0	0	0	7,584,532	0	0
112年度 5708110100 一般行政	1,605,333	0	0	0	0	0	0	0	1,605,333	191,990

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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)			
112年度 5808115500 道路建設及養護	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,507,660,985	2 負債	8,255,597,771
11 流動資產	8,052,106,632	21 流動負債	8,194,400,469
110103 專戶存款	8,018,991,145	210302 應付代收款	8,194,400,469
110104 零用金	150,000	28 其他負債	61,197,302
110901 預付款	14,911,620	280301 存入保證金	61,197,302
111101 預付其他政府款	18,053,867	3 淨資產	8,252,063,214
14 固定資產	8,216,705,839	31 資產負債淨額	8,252,063,214
140101 土地	87,997,285	310101 資產負債淨額	8,252,063,214
140401 房屋建築及設備	34,993,759		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,583,763		
140501 機械及設備	7,202,032		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,838,958		
140601 交通及運輸設備	685,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-98,753		
140701 雜項設備	5,052,024		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-896,968		
141101 購建中固定資產	8,085,193,450		
16 無形資產	2,241,888		
160102 電腦軟體	1,639,888		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	236,606,626		
180101 暫付款	236,606,626		
合 計	16,507,660,985	合 計	16,507,660,985

附註：保證品(應付保證品) 2,151,654,257元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	640,096,874	2,826,559,868
公庫撥入數	601,176,411	2,725,426,921
罰款及賠償收入	595,893	7,941,120
財產收益	98,941	2,567,637
其他收入	38,225,629	90,624,190
支出	77,073,105	333,012,902
繳付公庫數	38,895,814	100,110,149
人事支出	9,536,904	98,835,820
業務支出	3,198,098	15,465,131
獎補助支出	25,028,577	115,186,809
財產損失	0	11,649
折舊、折耗及攤銷	413,712	3,403,344
收支餘絀	563,023,769	2,493,546,966

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年09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	86,770,440	0	1,226,845	0	0	87,997,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508	0	0	-1,203,255	33,409,996
機械及設備	5,452,364	-434,182	1,755,265	5,597	-1,404,776	5,363,074
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,487	4,486	-74,108	586,978
雜項設備	4,912,997	-203,275	140,593	1,566	-693,693	4,155,056
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,812,290	-1,042,610	3,130,190	11,649	-3,375,832	131,512,389
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	6,111,761,853	0	2,468,307,493	494,875,896	0	8,085,193,450
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,667,400	27,512	0	1,639,888
發展中之無形資產	0	0	602,000	0	0	602,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,111,761,853	0	2,470,576,893	494,903,408	0	8,087,435,338
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	2,473,707,083	494,915,057	-3,375,832	8,218,947,727
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,473,707,083元=預算採購增加金額2,470,408,206元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,298,877元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,472,013,539元＝本年度預算執行金額2,462,823,674元＋以前年度保留預算執行金額9,189,865元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、預算採購增加金額2,470,408,206元較設備及投資預算執行增加金額2,472,013,539元減少1,605,333元，係辦理台東工務所配合社宅興建借用房舍裝修工程門窗設施修繕案1,605,333元以設備及投資出帳，因該借用房舍國有財產署尚未撥入本分署，爰不登載財產帳。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,298,877元，係：						

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年09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)		
1.南區分署以代收款購買財產2,071,545元。 2.南區分署受他機關撥入487元。 3.南區分署依公告地價申報土地增值1,226,845元。						

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09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	99,061,402	2,727,498,466	2,826,559,868	收入
	0	2,725,426,921	2,725,426,921	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,941,120	0	7,941,120	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,567,637	0	2,567,637	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	88,552,645	2,071,545	90,624,190	其他收入
歲出	2,690,706,101	-2,357,693,199	333,012,902	支出
	0	100,110,149	100,110,149	繳付公庫數
人事費	98,835,820	0	98,835,820	人事支出
業務費	13,859,798	1,605,333	15,465,131	業務支出
獎補助費	115,186,809	0	115,186,809	獎補助支出
設備及投資	2,462,823,674	-2,462,823,674	0	
	0	11,649	11,649	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	3,403,344	3,403,344	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,591,644,699	5,085,191,665	2,493,546,966	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2,725,426,921元=歲出實現數2,734,945,145元+預付款32,965,487元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數42,633,711元。

(二)其他收入2,071,545元係南區分署以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數100,110,149元=歲入實現數99,061,402元+以前年度撥款於本年度繳還數1,048,747元。

(二)業務支出1,605,333元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出1,605,333元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數0元-屬資本門之業務費列為無形

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09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
資產0元。 (三)設備及投資2,462,823,674元=本年度設備及投資實現數2,462,823,674元。 (四)財產損失11,649元=本年度資產報廢總值11,649元-該資產累計折舊0元。 (五)折舊、折耗及攤銷3,403,344元=本年度固定資產折舊3,375,832元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊0元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷27,512元+權利攤銷0元。 三、本表收支餘絀調整數5,085,191,665元=收入調整數2,727,498,466元(公庫撥入數2,725,426,921元+其他收入2,071,545元)-支出調整數-2,357,693,199元(繳付公庫數100,110,149元+業務支出1,605,333+設備及投資-2,462,823,674+財產損失11,649元+折舊、折耗及攤銷3,403,344元)。				