

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 8 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08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		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	30,477,000	30,477,000	20,000,000	414,396	0	-12,654,773
				罰款及賠償收入	0			7,345,227		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	20,000,000	414,396	0	-12,654,773
				國土管理署及所屬	0			7,345,227		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	20,000,000	414,396	0	-12,654,773
				賠償收入	0			7,345,227		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	20,000,000	414,396	0	-12,654,773
				一般賠償收入	0			7,345,227		
				0700000000-9	6,547,000	6,547,000	4,123,000	417,116	0	-1,654,304
				財產收入	0			2,468,696		
				0708110000-7	6,547,000	6,547,000	4,123,000	417,116	0	-1,654,304
				國土管理署及所屬	0			2,468,696		
04	77	01	02	0708110100-1	47,000	47,000	23,000	27,820	0	32,652
				財產孳息	0			55,652		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	27,820	0	32,652
				租金收入	0			55,652		
				0708110500-0	6,500,000	6,500,000	4,100,000	389,296	0	-1,686,956
				廢舊物資售價	0			2,413,044		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	15,008,000	4,129,962	0	35,343,665
				其他收入	0			50,351,665		

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08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		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	15,008,000	4,129,962 50,351,665	0	35,343,665
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	15,008,000	4,129,962 50,351,665	0	35,343,665
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	15,000,000	4,125,502 50,320,805	0	35,320,805
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	8,000	4,460 30,860	0	22,860
				合計	74,037,000 0	74,037,000	39,131,000	4,961,474 60,165,588	0	21,034,588

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08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)	
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	2,410,506,000	340,423,901	324,842,980
					0	0		2,085,663,020		13,833,565
					0	580,689,000		0		
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	75,930,000	6,638,873	10,961,088
					0	0		64,968,912		6,305,965
					0	0		0		
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	75,930,000	6,638,873	10,961,088
					0	0		64,968,912		6,305,965
					0	0		0		
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	20,293,000	15,034,000	1,935,707	2,768,300
					0	0		12,265,700		0
					0	-2,000,000		0		
			20	業務費	22,281,000	0	20,281,000	15,022,000	1,935,707	2,760,300
					0	0		12,261,700		0
					0	-2,000,000		0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	8,000
					0	0		4,000		0
					0	0		0		
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,950,736,000	2,319,542,000	331,849,321	311,113,592
					0	0		2,008,428,408		7,527,600
					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08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)	
				30 設備及投資	2,782,874,000	0	3,357,955,000	1,911,320,000	331,849,321	-6,954,176
					0	0			1,918,274,176	0
					0	575,081,000			0	
				40 獎補助費	585,173,000	0	592,781,000	408,222,000	0	318,067,768
					0	0			90,154,232	7,527,600
					0	7,608,000			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	238,420	238,420	0	0
					0	0			238,420	0
					0	0			0	0
				10 人事費	238,420	0	238,420	238,420	0	0
					0	0			238,420	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,682,549	0	20,682,549	20,682,549	2,283,368	0
					0	0			20,682,549	0
					0	0			0	
				10 人事費	20,682,549	0	20,682,549	20,682,549	2,283,368	0
					0	0			20,682,549	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,868,570	0	2,868,570	2,868,570	614,893	268,588
					0	0			2,599,982	268,588
					0	0			0	
				10 人事費	2,868,570	0	2,868,570	2,868,570	614,893	268,588
					0	0			2,599,982	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08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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	809,053	0	809,053	89,245	0	
					0	0		809,053	0	
					0	0		0		
				10 人事費	809,053	0	809,053	89,245	0	
					0	0		809,053	0	
					0	0		0		
				合計	3,515,588,592	0	4,096,277,592	343,411,407	325,111,568	
					0	0		2,109,993,024	14,102,153	
					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08月31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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	8,633,279	1,048,747	7,584,532	7,584,532	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,633,279	1,048,747	7,584,532	7,584,532	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	0	0	35,049,179	0	0
			04		5708110100-3* 一般行政	1,797,323	0	0	5,333	0	1,791,990
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,797,323	0	0	5,333	0	1,791,990
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
					小計	0	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08月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					35,049,179	0	0	35,049,179	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0	0
					1,797,323	0	0	5,333	0	1,791,990	0
				合計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0	0
					10,430,602	1,048,747	7,584,532	7,589,865	0	1,791,990	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08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				
	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	64,968,912	2,599,982	0	20,682,549	809,053
1015 法定編制人員待遇	45,966,818	2,487,924	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	859,122	35,118	0	0	0
1025 技工及工友待遇	919,350	61,380	0	0	0
1030 獎金	7,905,062	12,520	0	0	0
1035 其他給與	597,974	0	0	0	0
1040 加班費	507,722	3,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	20,682,549	809,053
1050 退休離職儲金	4,641,865	0	0	0	0
1055 保險	3,570,999	0	0	0	0
20 業務費	0	0	12,261,700	0	0
2003 教育訓練費	0	0	68,198	0	0
2006 水電費	0	0	1,527,960	0	0
2009 通訊費	0	0	738,011	0	0
2018 資訊服務費	0	0	539,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	386,350	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	32,606	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	327,750	0	0
2051 物品	0	0	471,409	0	0
2054 一般事務費	0	0	2,954,277	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	195,900	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	238,420	89,298,916			
1015 法定編制人員待遇	0	48,454,742			
1020 約聘僱人員待遇	0	894,240			
1025 技工及工友待遇	0	980,730			
1030 獎金	0	7,917,582			
1035 其他給與	238,420	836,394			
1040 加班費	0	510,762			
1045 退休退職給付	0	21,491,602			
1050 退休離職儲金	0	4,641,865			
1055 保險	0	3,570,999			
20 業務費	0	12,261,700			
2003 教育訓練費	0	68,198			
2006 水電費	0	1,527,960			
2009 通訊費	0	738,011			
2018 資訊服務費	0	539,210			
2021 其他業務租金	0	386,350			
2024 稅捐及規費	0	32,606			
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	327,750			
2051 物品	0	471,409			
2054 一般事務費	0	2,954,277			
2063 房屋建築養護費	0	195,900			

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08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				
	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	148,520	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,221,007	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	40,677	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,918,274,176	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,916,245,963	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	87,445	0	0
40 獎補助費	0	0	4,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	90,154,232	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	90,154,232	0	0
合計	64,968,912	2,599,982	2,020,694,108	20,682,549	809,053

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08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				
	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	148,520			
2072 國內旅費	0	1,221,007			
2081 運費	0	4,130			
2084 短程車資	0	2,140			
2093 特別費	0	40,677			
30 設備及投資*	0	1,918,274,176			
3015 公共建設及設施費*	0	1,916,245,963			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,940,768			
3035 雜項設備費*	0	87,445			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
40 獎補助費*	0	90,154,232			
4010 對各縣市政府之補助*	0	90,154,232			
合計	238,420	2,109,993,024			

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08月31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	60,165,588	0	0	0	0	1,048,747	0	0	61,214,335
本年度	60,165,588	0	0	0	0	0	0	0	60,165,588
0408110301 一般賠償收入	7,345,227	0	0	0	0	0	0	0	7,345,227
0708110103 租金收入	55,652	0	0	0	0	0	0	0	55,652
0708110500 廢舊物資售價	2,413,044	0	0	0	0	0	0	0	2,413,044
1208110201 收回以前年度歲出	50,320,805	0	0	0	0	0	0	0	50,320,805
1208110210 其他雜項收入	30,860	0	0	0	0	0	0	0	30,860
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08月31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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08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	2,152,632,068	14,102,153	0	0	150,000	0	0	42,633,711	2,124,250,510	312,651,405
本年度	2,109,993,024	14,102,153	0	0	150,000	0	0	0	2,124,245,177	310,859,415
一、本年度經費	2,085,663,020	13,833,565	0	0	150,000	0	0	0	2,099,646,585	310,859,415
5708110100 一般行政	64,968,912	6,305,965	0	0	0	0	0	0	71,274,877	4,655,123
5808115500 都市基礎工程業務	2,020,694,108	7,527,600	0	0	150,000	0	0	0	2,028,371,708	306,204,292
二、統籌科目	24,330,004	268,588	0	0	0	0	0	0	24,598,592	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,599,982	268,588	0	0	0	0	0	0	2,868,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,682,549	0	0	0	0	0	0	0	20,682,549	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	809,053	0	0	0	0	0	0	0	809,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	0	0	0	0	0	0	238,420	0
以前年度	42,639,044	0	0	0	0	0	0	42,633,711	5,333	1,791,990
一、以前年度應付(保留)數	42,639,044	0	0	0	0	0	0	42,633,711	5,333	1,791,990
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	5,333	0	0	0	0	0	0	0	5,333	1,791,990

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08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)			
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,345,478,974	2 負債	8,569,242,670
11 流動資產	8,310,527,815	21 流動負債	8,526,002,548
110103 專戶存款	8,296,275,662	210302 應付代收款	8,526,002,548
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,240,122
110901 預付款	6,574,553	280301 存入保證金	43,240,122
111101 預付其他政府款	7,527,600	3 淨資產	7,776,236,304
14 固定資產	7,759,714,751	31 資產負債淨額	7,776,236,304
140101 土地	87,997,285	310101 資產負債淨額	7,776,236,304
140401 房屋建築及設備	34,993,759		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,450,068		
140501 機械及設備	7,142,032		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,672,960		
140601 交通及運輸設備	685,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,921		
140701 雜項設備	5,014,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-818,293		
141101 購建中固定資產	7,627,913,311		
16 無形資產	2,269,400		
160102 電腦軟體	1,667,400		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	272,967,008		
180101 暫付款	272,967,008		
合 計	16,345,478,974	合 計	16,345,478,974

附註：保證品(應付保證品) 2,160,954,257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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	357,199,290	2,186,462,994
公庫撥入數	350,915,918	2,124,250,510
罰款及賠償收入	414,396	7,345,227
財產收益	417,116	2,468,696
其他收入	5,451,860	52,398,561
支出	17,967,331	255,939,797
繳付公庫數	6,010,221	61,214,335
人事支出	9,626,379	89,298,916
業務支出	1,935,707	12,267,033
獎補助支出	0	90,158,232
財產損失	9,947	11,649
折舊、折耗及攤銷	385,077	2,989,632
收支餘絀	339,231,959	1,930,523,197

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08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	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	-1,069,560	33,543,691
機械及設備	5,452,364	-434,182	1,695,265	5,597	-1,238,778	5,469,072
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,487	4,486	-66,276	594,810
雜項設備	4,912,997	-203,275	103,444	1,566	-615,018	4,196,582
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	3,033,041	11,649	-2,989,632	131,801,440
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	1,923,830,495	407,679,037	0	7,627,913,311
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,667,400	0	0	1,667,400
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	1,926,099,895	407,679,037	0	7,630,182,711
合計	6,244,574,143	-1,042,610	1,929,132,936	407,690,686	-2,989,632	7,761,984,151
備註： 一、本年度成本變動「增加數」1,929,132,936元=預算採購增加金額1,925,858,708元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,274,228元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,925,864,041元=本年度預算執行金額1,918,274,176元+以前年度保留預算執行金額7,589,865元+特別預算（含保留）執行數0元。 三、預算採購增加金額1,925,858,708元較設備及投資預算執行增加金額1,925,864,041元減少5,333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5,333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3,274,228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08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)		
1.南區分署以代收款購買財產2,046,896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08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	60,165,588	2,126,297,406	2,186,462,994	收入
	0	2,124,250,510	2,124,250,510	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,345,227	0	7,345,227	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,468,696	0	2,468,696	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	50,351,665	2,046,896	52,398,561	其他收入
歲出	2,109,993,024	-1,854,053,227	255,939,797	支出
	0	61,214,335	61,214,335	繳付公庫數
人事費	89,298,916	0	89,298,916	人事支出
業務費	12,261,700	5,333	12,267,033	業務支出
獎補助費	90,158,232	0	90,158,232	獎補助支出
設備及投資	1,918,274,176	-1,918,274,176	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	2,989,632	2,989,632	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,049,827,436	3,980,350,633	1,930,523,197	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2,124,250,510元=歲出實現數2,152,632,068元+預付款14,102,153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2,046,896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61,214,335元=歲入實現數60,165,588元+以前年度撥款於本年度繳還數1,048,747元。

(二)業務支出5,333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5,333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資產0

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08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
<p>元。</p> <p>(三)設備及投資1,918,274,176元=本年度設備及投資實現數1,918,274,176元。</p> <p>(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。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷2,989,632元=本年度固定資產折舊2,989,632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0元+權利攤銷0元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數3,980,350,633元=收入調整數2,126,297,406元(公庫撥入數2,124,250,510元+其他收入2,046,896元)-支出調整數-1,854,053,227元(繳付公庫數61,214,335元+業務支出5,333+設備及投資-1,918,274,176+財產損失11,649元+折舊、折耗及攤銷2,989,632元)。</p>				