

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 114 年 7 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114年01月01日至114年07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	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	10,000,000	29,434 16,683,510	0	6,683,510
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	10,000,000	29,434 16,683,510	0	6,683,510	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	10,000,000	29,434 16,683,510	0	6,683,510	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	10,000,000	29,434 16,683,510	0	6,683,510	
0700000000-9 財產收入				177,000 0	177,000	63,000	51,724 2,589,626	0	2,526,626	
0708110000-7 國土管理署及所屬				177,000 0	177,000	63,000	51,724 2,589,626	0	2,526,626	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	23,000	0 27,924	0	4,924	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	23,000	0 27,924	0	4,924	
0708110500-0 廢舊物資售價				130,000 0	130,000	40,000	51,724 2,561,702	0	2,521,702	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	11,007,000

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114年01月01日至114年07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		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	37,013,000	11,007,000	154,498	0	-7,404,643
					0		3,602,357			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	11,007,000	154,498	0	-7,404,643
					0		3,602,357			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	11,000,000	145,689	0	-7,725,295
					0		3,274,705			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	7,000	8,809	0	320,652
					0		327,652			
				合計	67,667,000	67,667,000	21,070,000	235,656	0	1,805,493
					0		22,875,493			

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114年01月01日至114年07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)=(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	5,524,496,000	0	6,013,535,000	3,168,202,000	654,052,103	665,427,863	
					0	0			2,502,774,137	6,931,707	
					0	489,039,000			0		
	02			5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	71,419,000	7,357,874	6,589,181	
					0	0			64,829,819	6,464,457	
					0	0			0		
				10 人事費	104,303,000	0	104,303,000	71,419,000	7,357,874	6,589,181	
					0	0			64,829,819	6,464,457	
					0	0			0		
	07			5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,703,000	21,215,000	2,457,365	7,099,458	
					0	0			14,115,542	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,697,000	0	34,697,000	21,211,000	2,457,365	7,099,458	
					0	0			14,111,542	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	07			5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,874,529,000	3,075,568,000	644,236,864	651,739,224	
					0	0			2,423,828,776	467,250	
					0	489,039,000			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114年01月01日至114年07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)=(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	3,497,346,000	0	3,497,346,000	2,306,256,000	584,057,022	236,194,589	
				0	0		2,070,061,411	467,250			
				0	0		0				
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	2,377,183,000	769,312,000	60,179,842	415,544,635	
				0	0		353,767,365	0			
				0	489,039,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,514	0	730,514	730,514	369,600	0	
				0	0		730,514	0			
				0	0		0				
				10 人事費	730,514	0	730,514	730,514	369,600	0	
05				0	0	0	730,514	0			
				0	0	0	0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,363,668	0	18,363,668	18,363,668	2,287,555	0	
				0	0		18,363,668	0			
				0	0		0				
				10 人事費	18,363,668	0	18,363,668	18,363,668	2,287,555	0	
27				0	0	0	18,363,668	0			
				0	0	0	0				
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,612,090	0	1,612,090	1,612,090	195,725	198,150	
				0	0		1,413,940	198,150			
				0	0		0				
				10 人事費	1,612,090	0	1,612,090	1,612,090	195,725	198,150	
				0	0		1,413,940	198,150			
				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114年01月01日至114年07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)=(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)	
				合計	5,545,202,272	0	6,034,241,272	3,188,908,272	656,904,983	665,626,013	
					0	0			2,523,282,259	7,129,857	
					0	489,039,000			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114年01月01日至114年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	75,136,144	0	21,966,563	29,536,144	0	45,600,000
			02		5708110100-3 一般行政	11,337,122	0	4,302,402	4,302,402	0	7,034,720
						6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	21,966,563	23,202,891	0	45,600,000
						11,337,122	0	4,302,402	4,302,402	0	7,034,720
					30 設備及投資	1,236,328	0	0	1,236,328	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	0	21,966,563	21,966,563	0	45,600,000
						11,337,122	0	4,302,402	4,302,402	0	7,034,720
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	45,000,000	0	105,000,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	45,000,000	0	105,000,000
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	194,999,700	0	455,000,300

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114年01月01日至114年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40 獎補助費	0 650,000,000	0 0	0 0	0 194,999,700	0 0	0 455,000,300
					小 計	75,136,144 811,337,122	0 0	21,966,563 4,302,402	29,536,144 244,302,102	0 0	45,600,000 567,035,020
					合 計	75,136,144 811,337,122	0 0	21,966,563 4,302,402	29,536,144 244,302,102	0 0	45,600,000 567,035,020

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114年01月01日至114年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	64,829,819	1,413,940	0	18,363,668	730,514
1015 法定編制人員待遇	45,235,032	1,364,003	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	788,312	22,481	0	0	0
1025 技工及工友待遇	871,760	26,560	0	0	0
1030 獎金	9,231,617	0	0	0	0
1035 其他給與	498,795	0	0	0	730,514
1040 加班費	711,072	896	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,363,668	0
1050 退休離職儲金	4,268,345	0	0	0	0
1055 保險	3,224,886	0	0	0	0
20 業務費	0	0	14,111,542	0	0
2003 教育訓練費	0	0	135,600	0	0
2006 水電費	0	0	1,408,312	0	0
2009 通訊費	0	0	687,758	0	0
2018 資訊服務費	0	0	25,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	451,772	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,120	0	0
2027 保險費	0	0	11,979	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	127,500	0	0
2051 物品	0	0	422,385	0	0
2054 一般事務費	0	0	9,168,636	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	87,150	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	340	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114年01月01日至114年07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				
	合計				
10 人事費	85,337,941				
1015 法定編制人員待遇	46,599,035				
1020 約聘僱人員待遇	810,793				
1025 技工及工友待遇	898,320				
1030 獎金	9,231,617				
1035 其他給與	1,229,309				
1040 加班費	711,968				
1045 退休退職給付	18,363,668				
1050 退休離職儲金	4,268,345				
1055 保險	3,224,886				
20 業務費	14,111,542				
2003 教育訓練費	135,600				
2006 水電費	1,408,312				
2009 通訊費	687,758				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	451,772				
2024 稅捐及規費	7,120				
2027 保險費	11,979				
2036 按日按件計資酬金	127,500				
2051 物品	422,385				
2054 一般事務費	9,168,636				
2063 房屋建築養護費	87,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	340				

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114年01月01日至114年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	0	0	120,180	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,442,800	0	0
2093 特別費	0	0	15,010	0	0
30 設備及投資*	0	0	2,070,061,411	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,069,422,979	0	0
3020 機械設備費*	0	0	12,953	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	418,217	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	207,262	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	353,767,365	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	157,488,769	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	196,278,596	0	0
合計	64,829,819	1,413,940	2,437,944,318	18,363,668	730,514

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114年01月01日至114年07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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	120,180				
2072 國內旅費	1,442,800				
2093 特別費	15,010				
30 設備及投資*	2,070,061,411				
3015 公共建設及設施費*	2,069,422,979				
3020 機械設備費*	12,953				
3030 資訊軟硬體設備費*	418,217				
3035 雜項設備費*	207,262				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
40 獎補助費*	353,767,365				
4005 對直轄市政府之補助*	157,488,769				
4010 對各縣市政府之補助*	196,278,596				
合計	2,523,282,259				

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114年01月01日至114年07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	22,875,493	0	0	0	0	0	0	0	22,875,493
本年度	22,875,493	0	0	0	0	0	0	0	22,875,493
0408110301 一般賠償收入	16,683,510	0	0	0	0	0	0	0	16,683,510
0708110103 租金收入	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924
0708110500 廢舊物資售價	2,561,702	0	0	0	0	0	0	0	2,561,702
1208110201 收回以前年度歲出	3,274,705	0	0	0	0	0	0	0	3,274,705
1208110210 其他雜項收入	327,652	0	0	0	0	0	0	0	327,652
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年01月01日至114年07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	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114年01月01日至114年07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	2,797,120,505	7,129,857	0	0	150,000	0	0	32,602,218	2,771,798,144	1,218,346,456
本年度	2,523,282,259	7,129,857	0	0	150,000	0	0	0	2,530,562,116	658,346,156
一、本年度經費	2,502,774,137	6,931,707	0	0	150,000	0	0	0	2,509,855,844	658,346,156
5708110100 一般行政	64,829,819	6,464,457	0	0	0	0	0	0	71,294,276	124,724
5808115500 都市基礎工程業務	2,437,944,318	467,250	0	0	150,000	0	0	0	2,438,561,568	658,221,432
二、統籌科目	20,508,122	198,150	0	0	0	0	0	0	20,706,272	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,413,940	198,150	0	0	0	0	0	0	1,612,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,363,668	0	0	0	0	0	0	0	18,363,668	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,514	0	0	0	0	0	0	0	730,514	0
以前年度	273,838,246	0	0	0	0	0	0	32,602,218	241,236,028	560,000,300
一、以前年度應付(保留)數	273,838,246	0	0	0	0	0	0	32,602,218	241,236,028	560,000,300
113年度 5708110100 一般行政	6,333,253	0	0	0	0	0	0	6,333,253	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	27,505,293	0	0	0	0	0	0	26,268,965	1,236,328	0
113年度 8979018900 災害準備金	239,999,700	0	0	0	0	0	0	0	239,999,700	560,000,300

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,844,471,207	2 負債	6,142,862,153
11 流動資產	5,572,690,022	21 流動負債	6,109,137,545
110103 專戶存款	5,512,775,445	210302 應付代收款	6,063,537,545
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	45,600,000
110901 預付款	7,129,857	28 其他負債	33,724,608
111101 預付其他政府款	52,634,720	280301 存入保證金	33,724,608
14 固定資產	9,685,045,137	3 淨資產	9,701,609,054
140101 土地	88,801,285	31 資產負債淨額	9,701,609,054
140401 房屋建築及設備	44,718,503	310101 資產負債淨額	9,701,609,054
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,041,927		
140501 機械及設備	8,221,754		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,563,196		
140601 交通及運輸設備	812,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-182,692		
140701 雜項設備	7,633,564		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,944,357		
141101 購建中固定資產	9,543,590,035		
16 無形資產	2,249,340		
160102 電腦軟體	2,249,340		
18 其他資產	584,486,708		
180101 暫付款	584,486,708		
合 計	15,844,471,207	合 計	15,844,471,207

附註：保證品(應付保證品) 2,267,095,275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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	657,613,250	2,796,791,741
公庫撥入數	657,180,964	2,771,798,144
罰款及賠償收入	29,434	16,683,510
財產收益	51,724	2,589,626
其他收入	351,128	5,720,461
支出	77,912,515	723,816,835
繳付公庫數	235,656	22,875,493
人事支出	10,210,754	85,337,941
業務支出	2,457,365	14,111,542
獎補助支出	64,482,244	598,073,467
財產損失	7,626	10,504
折舊、折耗及攤銷	518,870	3,407,888
收支餘絀	579,700,735	2,072,974,906

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114年01月01日至114年07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	88,801,285	0	0	0	0	88,801,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,675,759	-1,984,848	6,042,744	0	-1,057,079	41,676,576
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	806,841	8,343	-1,217,116	4,658,558
交通及運輸設備	724,093	-122,249	88,495	420	-60,443	629,476
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	1,433,253	1,741	-765,238	5,689,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	141,826,445	-5,632,296	8,371,333	10,504	-3,099,876	141,455,102
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	7,952,898,729	0	2,068,101,675	477,410,369	0	9,543,590,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	1,000,000	308,012	0	2,249,340
發展中之無形資產	602,000	0	0	602,000	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	7,955,058,081	0	2,069,101,675	478,320,381	0	9,545,839,375
合 計	8,096,884,526	-5,632,296	2,077,473,008	478,330,885	-3,099,876	9,687,294,477
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,077,473,008元=預算採購增加金額2,070,061,411元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,411,597元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,070,061,411元＝本年度預算執行金額2,070,061,411元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,411,597元，係： 1.以代收款購買財產2,118,104元。 2.購建中固定資產完工轉列正式科目3,496,582元。						

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

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)		
3.「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」完工決算補登財產帳1,796,911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114年01月01日至114年07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	22,875,493	2,773,916,248	2,796,791,741	收入
	0	2,771,798,144	2,771,798,144	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,683,510	0	16,683,510	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,589,626	0	2,589,626	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	3,602,357	2,118,104	5,720,461	其他收入
歲出	2,523,282,259	-1,799,465,424	723,816,835	支出
	0	22,875,493	22,875,493	繳付公庫數
人事費	85,337,941	0	85,337,941	人事支出
業務費	14,111,542	0	14,111,542	業務支出
獎補助費	353,771,365	244,302,102	598,073,467	獎補助支出
設備及投資	2,070,061,411	-2,070,061,411	0	
	0	10,504	10,504	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	3,407,888	3,407,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,500,406,766	4,573,381,672	2,072,974,906	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2,771,798,144元=歲出實現數2,797,120,505元+預付款7,129,857元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數32,602,218元。
 (二)其他收入2,118,104元係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數22,875,493元=歲入實現數22,875,493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114年01月01日至114年07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
(二)獎補助支出244,302,102元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數244,302,102元。 (三)設備及投資2,070,061,411元=本年度設備及投資實現數2,070,061,411元。 (四)財產損失10,504元=本年度資產報廢總值10,504元。 (五)折舊、折耗及攤銷3,407,888元=本年度固定資產折舊3,099,876元+電腦軟體攤銷308,012元。 三、本表收支餘絀調整數4,573,381,672元=收入調整數2,773,916,248元(公庫撥入數2,771,798,144元+其他收入2,118,104元)-支出調整數-1,799,465,424元(繳付公庫數22,875,493元+獎補助支出244,302,102元-設備及投資2,070,061,411+財產損失10,504元+折舊、折耗及攤銷3,407,888元)。				