

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 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113年01月01日至113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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	17,500,000	4,010,532 6,930,831	0	-10,569,169
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	17,500,000	4,010,532 6,930,831	0	-10,569,169	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	17,500,000	4,010,532 6,930,831	0	-10,569,169	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	17,500,000	4,010,532 6,930,831	0	-10,569,169	
0700000000-9 財產收入				6,547,000 0	6,547,000	3,523,000	7,400 2,051,580	0	-1,471,420	
0708110000-7 國土管理署及所屬				6,547,000 0	6,547,000	3,523,000	7,400 2,051,580	0	-1,471,420	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	23,000	0 27,832	0	4,832	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	23,000	0 27,832	0	4,832	
0708110500-0 廢舊物資售價				6,500,000 0	6,500,000	3,500,000	7,400 2,023,748	0	-1,476,252	
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113年01月01日至113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	-63,420	0	35,214,703
					0		46,221,703			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	11,007,000	-63,420	0	35,214,703
					0		46,221,703			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	11,000,000	-75,460	0	35,195,303
					0		46,195,303			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	7,000	12,040	0	19,400
					0		26,400			
				合計	74,037,000	74,037,000	32,030,000	3,954,512	0	23,174,114
					0		55,204,114			

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)	
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	1,904,650,000	241,112,125	159,410,881
					0	0			1,745,239,119	6,329,054
					0	580,689,000			0	
	02			5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	69,750,000	6,752,860	11,419,961
					0	0			58,330,039	6,308,155
					0	0			0	
				10 人事費	100,650,000	0	100,650,000	69,750,000	6,752,860	11,419,961
					0	0			58,330,039	6,308,155
					0	0			0	
	06			5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	20,293,000	13,699,000	1,452,145	3,369,007
					0	0			10,329,993	0
					0	-2,000,000			0	
				20 業務費	22,281,000	0	20,281,000	13,691,000	1,452,145	3,365,007
					0	0			10,325,993	0
					0	-2,000,000			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000
					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	1,821,201,000	232,907,120	144,621,913
					0	0			1,676,579,087	20,899
					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	2,782,874,000	0	3,357,955,000	1,609,584,000	220,808,181	23,159,145	
				0	0			1,586,424,855	20,899		
				0	575,081,000			0			
				40 獎補助費	585,173,000	0	592,781,000	211,617,000	12,098,939	121,462,768	
				0	0			90,154,232	0		
				0	7,608,000			0			
				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			
				10 人事費	238,420	0	238,420	238,420	0	0	
05				0	0	0		238,420	0		
				0	0			0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,399,181	0	18,399,181	18,399,181	2,283,368	0	
				0	0			18,399,181	0		
				0	0			0			
				10 人事費	18,399,181	0	18,399,181	18,399,181	2,283,368	0	
27				0	0	0		18,399,181	0		
				0	0			0			
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,253,677	0	2,253,677	2,253,677	255,890	268,588	
				0	0			1,985,089	268,588		
				0	0			0			
				10 人事費	2,253,677	0	2,253,677	2,253,677	255,890	268,588	
				0	0			1,985,089	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	
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	719,808	0	719,808	719,808	89,245	0
					0	0			719,808	0
					0	0			0	
				10	719,808	0	719,808	719,808	89,245	0
				人事費	0	0			719,808	0
					0	0			0	
				合計	3,512,601,086	0	4,093,290,086	1,926,261,086	243,740,628	159,679,469
					0	0			1,766,581,617	6,597,642
					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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					小 計	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
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 0	35,049,179 5,333	0 0	0 1,791,990
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 0	0 5,333	0 0	0 1,791,990
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 0	0 5,333	0 0	0 1,791,990
			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	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	0	5,333	0	0
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	0	0	5,333	0	0
										1,791,990	8,633,279
										10,425,269	

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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	58,330,039	1,985,089	0	18,399,181	719,808
1015 法定編制人員待遇	40,831,773	1,883,753	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	763,664	31,216	0	0	0
1025 技工及工友待遇	817,200	54,560	0	0	0
1030 獎金	7,908,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	482,131	0	0	0	0
1040 加班費	401,719	3,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,399,181	719,808
1050 退休離職儲金	4,045,876	0	0	0	0
1055 保險	3,079,134	0	0	0	0
20 業務費	0	0	10,325,993	0	0
2003 教育訓練費	0	0	55,199	0	0
2006 水電費	0	0	1,207,464	0	0
2009 通訊費	0	0	639,260	0	0
2018 資訊服務費	0	0	539,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	349,880	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	22,359	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	211,250	0	0
2051 物品	0	0	422,117	0	0
2054 一般事務費	0	0	2,115,028	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	14,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	238,420	79,672,537			
1015 法定編制人員待遇	0	42,715,526			
1020 約聘僱人員待遇	0	794,880			
1025 技工及工友待遇	0	871,760			
1030 獎金	0	7,921,062			
1035 其他給與	238,420	720,551			
1040 加班費	0	404,759			
1045 退休退職給付	0	19,118,989			
1050 退休離職儲金	0	4,045,876			
1055 保險	0	3,079,134			
20 業務費	0	10,325,993			
2003 教育訓練費	0	55,199			
2006 水電費	0	1,207,464			
2009 通訊費	0	639,260			
2018 資訊服務費	0	539,210			
2021 其他業務租金	0	349,880			
2024 稅捐及規費	0	22,359			
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	211,250			
2051 物品	0	422,117			
2054 一般事務費	0	2,115,028			
2063 房屋建築養護費	0	14,000			

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	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,940	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	78,000	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,023,881	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	38,690	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,586,424,855	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,584,825,689	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,557,266	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	41,900	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	58,330,039	1,985,089	1,686,909,080	18,399,181	719,808

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				
	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	6,940			
2069 設施及機械設備養護費	0	78,000			
2072 國內旅費	0	1,023,881			
2081 運費	0	4,130			
2084 短程車資	0	2,140			
2093 特別費	0	38,690			
30 設備及投資*	0	1,586,424,855			
3015 公共建設及設施費*	0	1,584,825,689			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,557,266			
3035 雜項設備費*	0	41,900			
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	1,766,581,617			

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	55,204,114	0	0	0	0	0	0	0	55,204,114
本年度	55,204,114	0	0	0	0	0	0	0	55,204,114
0408110301 一般賠償收入	6,930,831	0	0	0	0	0	0	0	6,930,831
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	2,023,748	0	0	0	0	0	0	0	2,023,748
1208110201 收回以前年度歲出	46,195,303	0	0	0	0	0	0	0	46,195,303
1208110210 其他雜項收入	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	1,801,636,129	6,597,642	0	0	150,000	0	0	35,049,179	1,773,334,592	154,723,817
本年度	1,766,581,617	6,597,642	0	0	150,000	0	0	0	1,773,329,259	152,931,827
一、本年度經費	1,745,239,119	6,329,054	0	0	150,000	0	0	0	1,751,718,173	152,931,827
5708110100 一般行政	58,330,039	6,308,155	0	0	0	0	0	0	64,638,194	5,111,806
5808115500 都市基礎工程業務	1,686,909,080	20,899	0	0	150,000	0	0	0	1,687,079,979	147,820,021
二、統籌科目	21,342,498	268,588	0	0	0	0	0	0	21,611,086	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,985,089	268,588	0	0	0	0	0	0	2,253,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,399,181	0	0	0	0	0	0	0	18,399,181	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	719,808	0	0	0	0	0	0	0	719,808	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	35,054,512	0	0	0	0	0	0	35,049,179	5,333	1,791,990
一、以前年度應付(保留)數	35,054,512	0	0	0	0	0	0	35,049,179	5,333	1,791,990
112年度 5708110100 一般行政	5,333	0	0	0	0	0	0	0	5,333	1,791,990
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

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)			
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	16,452,657,644	2 負債	9,013,393,763
11 流動資產	8,730,936,782	21 流動負債	8,949,947,957
110103 專戶存款	8,715,555,861	210302 應付代收款	8,949,947,957
110104 零用金	150,000	28 其他負債	63,445,806
110901 預付款	15,230,921	280301 存入保證金	63,445,806
14 固定資產	7,423,280,960	3 淨資產	7,439,263,881
140101 土地	87,997,285	31 資產負債淨額	7,439,263,881
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	7,439,263,881
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,316,373		
140501 機械及設備	7,109,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,507,459		
140601 交通及運輸設備	690,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,626		
140701 雜項設備	4,969,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-740,707		
141101 購建中固定資產	7,291,168,041		
16 無形資產	602,000		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	297,837,902		
180101 暫付款	297,837,902		
合 計	16,452,657,644	合 計	16,452,657,644

附註：保證品(應付保證品) 1,843,379,252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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	247,695,140	1,829,263,704
公庫撥入數	243,740,628	1,773,334,592
罰款及賠償收入	4,010,532	6,930,831
財產收益	7,400	2,051,580
其他收入	-63,420	46,946,701
支出	27,290,534	237,972,466
繳付公庫數	3,954,512	55,204,114
人事支出	9,381,363	79,672,537
業務支出	1,452,145	10,331,326
獎補助支出	12,098,939	90,158,232
財產損失	0	1,702
折舊、折耗及攤銷	403,575	2,604,555
收支餘絀	220,404,606	1,591,291,238

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	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	-935,865	33,677,386
機械及設備	5,452,364	-434,182	1,657,265	136	-1,073,277	5,602,034
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,487	0	-57,981	607,591
雜項設備	4,912,997	-203,275	57,899	1,566	-537,432	4,228,623
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	2,949,496	1,702	-2,604,555	132,112,919
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	1,584,825,689	405,419,501	0	7,291,168,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1,585,427,689	405,419,501	0	7,291,770,041
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	1,588,377,185	405,421,203	-2,604,555	7,423,882,960
備註： 一、本年度成本變動「增加數」1,588,377,185元=預算採購增加金額1,586,424,855元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,952,330元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,586,430,188元＝本年度預算執行金額1,586,424,855元＋以前年度保留預算執行金額5,333元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、預算採購增加金額1,586,424,855元較設備及投資預算執行增加金額1,586,430,188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1,952,330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)		
1.南區分署以代收款購買財產724,998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	55,204,114	1,774,059,590	1,829,263,704	收入
	0	1,773,334,592	1,773,334,592	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,930,831	0	6,930,831	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,051,580	0	2,051,580	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	46,221,703	724,998	46,946,701	其他收入
歲出	1,766,581,617	-1,528,609,151	237,972,466	支出
	0	55,204,114	55,204,114	繳付公庫數
人事費	79,672,537	0	79,672,537	人事支出
業務費	10,325,993	5,333	10,331,326	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	1,586,424,855	-1,586,424,855	0	
	0	1,702	1,702	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	2,604,555	2,604,555	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,711,377,503	3,302,668,741	1,591,291,238	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1,773,334,592元=歲出實現數1,801,636,129元+預付款6,597,642元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數35,049,179元。

(二)其他收入724,998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55,204,114元=歲入實現數55,204,114元+以前年度撥款於本年度繳還數0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
元。 (三)設備及投資1,586,424,855元=本年度設備及投資實現數1,586,424,855元。 (四)財產損失1,702元=本年度資產報廢總值1,702元-該資產累計折舊0元。 (五)折舊、折耗及攤銷2,604,555元=本年度固定資產折舊2,604,555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。 三、本表收支餘絀調整數3,302,668,741元=收入調整數1,774,059,590元(公庫撥入數1,773,334,592元+其他收入724,998元)-支出調整數-1,528,609,151元(繳付公庫數55,204,114元+業務支出5,333+設備及投資-1,586,424,855+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷2,604,555元)。				