

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 2 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林瑞德代理

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.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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02月29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			0400000000-2	30,477,000	30,477,000	5,000,000	301,173	0	-4,694,264
				罰款及賠償收入	0			305,736		
			02	0408110000-0	30,477,000	30,477,000	5,000,000	301,173	0	-4,694,264
				國土管理署及所屬	0			305,736		
			01	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	5,000,000	301,173	0	-4,694,264
				賠償收入	0			305,736		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	5,000,000	301,173	0	-4,694,264
				一般賠償收入	0			305,736		
04	77			0700000000-9	6,547,000	6,547,000	1,000,000	68,456	0	-931,544
				財產收入	0			68,456		
			01	0708110000-7	6,547,000	6,547,000	1,000,000	68,456	0	-931,544
				國土管理署及所屬	0			68,456		
			02	0708110100-1	47,000	47,000	0	27,832	0	27,832
				財產孳息	0			27,832		
				0708110103-0	47,000	47,000	0	27,832	0	27,832
				租金收入	0			27,832		
			02	0708110500-0	6,500,000	6,500,000	1,000,000	40,624	0	-959,376
				廢舊物資售價	0			40,624		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	2,000	220,068	0	2,743,353
				其他收入	0			2,745,353		

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02月29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	2,000 220,068	0 2,745,353	2,743,353	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	2,000 220,068	0 2,745,353	2,743,353	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0 219,768	0 2,745,053	2,745,053	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	2,000 300	0 300	-1,700	
				合計	74,037,000 0	74,037,000	6,002,000 589,697	0 3,119,545	-2,882,455	

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02月29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	3,490,990,000	42,856,000	7,635,485	15,446,420
					0	0			27,409,580	6,308,155
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	38,840,000	6,121,425	13,353,396
					0	0			25,486,604	6,308,155
					0	0			0	
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	38,840,000	6,121,425	13,353,396
					0	0			25,486,604	6,308,155
					0	0			0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	3,516,000	1,514,060	1,593,024
					0	0			1,922,976	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,281,000	0	22,281,000	3,512,000	1,514,060	1,591,024
					0	0			1,920,976	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000		2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,368,047,000	500,000	0	500,000
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	2,782,874,000	500,000	0	500,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	585,173,000	0	585,173,000	0		0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,120	0	63,120	63,120		0
					0	0		63,120		0
					0	0		0		0
				10 人事費	63,120	0	63,120	63,120		0
					0	0		63,120		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,757,920	0	6,757,920	6,757,920	2,131,395	0
					0	0		6,757,920		0
					0	0		0		0
				10 人事費	6,757,920	0	6,757,920	6,757,920	2,131,395	0
					0	0		6,757,920		0
					0	0		0		0
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	968,491	0	968,491	968,491	241,506	268,588
					0	0		699,903		268,588
					0	0		0		0
				10 人事費	968,491	0	968,491	968,491	241,506	268,588
					0	0		699,903		268,588
					0	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02月29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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	3,498,779,531	0	3,498,779,531	50,645,531	10,008,386	15,715,008	
					0	0			34,930,523	6,576,743	
					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02月29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	0	0	0	8,633,279	8,633,279
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,633,279	0	0	0	8,633,279	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	0	0	0	35,049,179	35,049,179
			04		5708110100-3* 一般行政	1,797,323	0	0	0	1,797,323	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,797,323	0	0	0	1,797,323	0
						35,049,179	0	0	0	35,049,179	35,049,179
						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02月29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
					35,049,179	0		0	0	35,049,179	35,049,179
					獎補助費	0		0	0	0	0
					小計	35,049,179	0	0	0	35,049,179	35,049,179
						1,797,323	0	0	0	1,797,323	0
					合計	35,049,179	0	0	0	35,049,179	35,049,179
						10,430,602	0	0	0	10,430,602	8,633,279

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02月29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	25,486,604	699,903	0	6,757,920	63,120
1015 法定編制人員待遇	15,471,215	655,472	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	280,149	11,451	0	0	0
1025 技工及工友待遇	306,450	20,460	0	0	0
1030 獎金	7,878,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	42,400	0	0	0	63,120
1040 加班費	29,310	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,757,920	0
1050 退休離職儲金	1,138,371	0	0	0	0
1055 保險	340,167	0	0	0	0
1060 調待準備	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	1,920,976	0	0
2006 水電費	0	0	273,450	0	0
2009 通訊費	0	0	112,383	0	0
2021 其他業務租金	0	0	204,000	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	786,000	0	0
2051 物品	0	0	54,165	0	0
2054 一般事務費	0	0	295,558	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,000	0	0
2072 國內旅費	0	0	170,417	0	0
2084 短程車資	0	0	1,058	0	0
2093 特別費	0	0	2,500	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02月29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	33,007,547				
1015 法定編制人員待遇	16,126,687				
1020 約聘僱人員待遇	291,600				
1025 技工及工友待遇	326,910				
1030 獎金	7,891,062				
1035 其他給與	105,520				
1040 加班費	29,310				
1045 退休退職給付	6,757,920				
1050 退休離職儲金	1,138,371				
1055 保險	340,167				
1060 調待準備	0				
20 業務費	1,920,976				
2006 水電費	273,450				
2009 通訊費	112,383				
2021 其他業務租金	204,000				
2027 保險費	10,445				
2033 臨時人員酬金	786,000				
2051 物品	54,165				
2054 一般事務費	295,558				
2069 設施及機械設備養護費	11,000				
2072 國內旅費	170,417				
2084 短程車資	1,058				
2093 特別費	2,500				

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02月29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
40 獎補助費	0	0	2,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
合計	25,486,604	699,903	1,922,976	6,757,920	63,120

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02月29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				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	34,930,523				

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02月29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	3,119,545	0	0	0	0	0	0	0	3,119,545
本年度	3,119,545	0	0	0	0	0	0	0	3,119,545
0408110301 一般賠償收入	305,736	0	0	0	0	0	0	0	305,736
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	40,624	0	0	0	0	0	0	0	40,624
1208110201 收回以前年度歲出	2,745,053	0	0	0	0	0	0	0	2,745,053
1208110210 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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02月29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02月29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	34,930,523	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	41,657,266	10,785,588
本年度	34,930,523	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	41,657,266	8,988,265
一、本年度經費	27,409,580	6,308,155	0	0	150,000	0	0	0	33,867,735	8,988,265
5708110100 一般行政	25,486,604	6,308,155	0	0	0	0	0	0	31,794,759	7,045,241
5808115500 都市基礎工程業務	1,922,976	0	0	0	150,000	0	0	0	2,072,976	1,943,024
二、統籌科目	7,520,943	268,588	0	0	0	0	0	0	7,789,531	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	699,903	268,588	0	0	0	0	0	0	968,491	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,757,920	0	0	0	0	0	0	0	6,757,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,120	0	0	0	0	0	0	0	63,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
112年度 5708110100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,210,083,376	2 負債	5,951,480,495
11 流動資產	5,559,597,233	21 流動負債	5,904,012,253
110103 專戶存款	5,509,188,032	210302 應付代收款	5,868,963,074
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	35,049,179
110901 預付款	15,210,022	28 其他負債	47,468,242
111101 預付其他政府款	35,049,179	280301 存入保證金	47,468,242
14 固定資產	6,243,242,859	3 淨資產	6,258,602,881
140101 土地	86,770,440	31 資產負債淨額	6,258,602,881
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	6,258,602,881
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-647,898		
140501 機械及設備	5,889,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-728,453		
140601 交通及運輸設備	689,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,152		
140701 雜項設備	4,911,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-356,271		
141101 購建中固定資產	6,111,761,853		
18 其他資產	407,243,284		
180101 暫付款	407,243,284		
合 計	12,210,083,376	合 計	12,210,083,376

附註：保證品(應付保證品) 1,973,159,510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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,598,083	45,221,003
公庫撥入數	10,008,386	41,657,266
罰款及賠償收入	301,173	305,736
財產收益	68,456	68,456
其他收入	220,068	3,189,545
支出	10,965,322	38,782,934
繳付公庫數	589,697	3,119,545
人事支出	8,494,326	33,007,547
業務支出	1,514,060	1,920,976
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,702	1,702
折舊、折耗及攤銷	365,537	731,164
收支餘絀	-367,239	6,438,069

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02月29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	0	0	0	86,770,440
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	-267,390	34,345,861
機械及設備	5,452,364	-434,182	437,192	136	-294,271	5,160,967
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,000	0	-16,507	648,578
雜項設備	4,912,997	-203,275	0	1,566	-152,996	4,555,160
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	444,192	1,702	-731,164	131,481,006
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	0	0	0	6,111,761,853
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	0	0	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	6,111,761,853	0	0	0	0	6,111,761,853
合計	6,244,574,143	-1,042,610	444,192	1,702	-731,164	6,243,242,859
備註： 一、本年度成本變動「增加數」444,192元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額444,192元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額444,192元，係： 1.南區分署以代收款購買財產444,192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02月29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	3,119,545	42,101,458	45,221,003	收入
	0	41,657,266	41,657,266	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	305,736	0	305,736	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	68,456	0	68,456	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	2,745,353	444,192	3,189,545	其他收入
歲出	34,930,523	3,852,411	38,782,934	支出
	0	3,119,545	3,119,545	繳付公庫數
人事費	33,007,547	0	33,007,547	人事支出
業務費	1,920,976	0	1,920,976	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	731,164	731,164	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,810,978	38,249,047	6,438,069	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41,657,266元=歲出實現數34,930,523元+預付款6,576,743元+零用金150,000元。

(二)其他收入444,192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3,119,545元=歲入實現數3,119,545元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)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。

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02月29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>(三) 折舊、折耗及攤銷731,164元=本年度固定資產折舊731,164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38,249,047元=收入調整數42,101,458元(公庫撥入數41,657,266元+其他收入444,192元)-支出調整數3,852,411元(繳付公庫數3,119,545元+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷731,164元)。</p>				