

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 1 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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01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			0400000000-2	30,477,000	30,477,000	2,500,000	4,563	0	-2,495,437
				罰款及賠償收入	0		4,563			
			02	0408110000-0	30,477,000	30,477,000	2,500,000	4,563	0	-2,495,437
				國土管理署及所屬	0		4,563			
			01	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	2,500,000	4,563	0	-2,495,437
				賠償收入	0		4,563			
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	2,500,000	4,563	0	-2,495,437
				一般賠償收入	0		4,563			
04	77			0700000000-9	6,547,000	6,547,000	500,000	0	0	-500,000
				財產收入	0		0			
			01	0708110000-7	6,547,000	6,547,000	500,000	0	0	-500,000
				國土管理署及所屬	0		0			
			02	0708110100-1	47,000	47,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0			
				0708110103-0	47,000	47,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0			
			02	0708110500-0	6,500,000	6,500,000	500,000	0	0	-500,000
				廢舊物資售價	0		0			
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	1,000	2,525,285	0	2,524,285
				其他收入	0			2,525,285		

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01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	1,000	2,525,285 2,525,285	0	2,524,285
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	1,000	2,525,285 2,525,285	0	2,524,285
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0	2,525,285 2,525,285	0	2,525,285
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	1,000	0 0	0	-1,000
				合計	74,037,000 0	74,037,000	3,001,000	2,529,848 2,529,848	0	-471,152

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01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	3,490,990,000	33,986,000	19,774,095	14,211,905
					0	0			19,774,095	6,308,155
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	32,550,000	19,365,179	13,184,821
					0	0			19,365,179	6,308,155
					0	0			0	
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	32,550,000	19,365,179	13,184,821
					0	0			19,365,179	6,308,155
					0	0			0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	1,436,000	408,916	1,027,084
					0	0			408,916	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,281,000	0	22,281,000	1,432,000	406,916	1,025,084
					0	0			406,916	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	2,000	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	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	2,782,874,000	0	0	
					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	63,120	
					0	0		63,120	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	63,120	0	63,120	63,120	63,120	
					0	0		63,120	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,626,525	0	4,626,525	4,626,525	4,626,525	
					0	0		4,626,525	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,626,525	0	4,626,525	4,626,525	4,626,525	
					0	0		4,626,525	0	
					0	0		0	0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	726,985	0	726,985	726,985	458,397	
					0	0		458,397	268,588	
					0	0		0	0	
				10 人事費	726,985	0	726,985	726,985	458,397	
					0	0		458,397	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01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) 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	3,496,406,630	0	3,496,406,630	24,922,137	14,480,493		
					0	0		24,922,137	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01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	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	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01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
					35,049,179	0	0	0	0	35,049,179	35,049,179
					0	0	0	0	0	0	0
					35,049,179	0	0	0	0	35,049,179	35,049,179
					1,797,323	0	0	0	0	1,797,323	0
					35,049,179	0	0	0	0	35,049,179	35,049,179
					10,430,602	0	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01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	19,365,179	458,397	0	4,626,525	63,120
1015 法定編制人員待遇	10,393,230	424,603	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	186,766	7,634	0	0	0
1025 技工及工友待遇	204,300	13,640	0	0	0
1030 獎金	7,878,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	34,400	0	0	0	63,120
1040 加班費	1,518	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,626,525	0
1050 退休離職儲金	523,160	0	0	0	0
1055 保險	143,263	0	0	0	0
1060 調待準備	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	406,916	0	0
2006 水電費	0	0	144,390	0	0
2009 通訊費	0	0	54,026	0	0
2021 其他業務租金	0	0	204,000	0	0
2054 一般事務費	0	0	4,500	0	0
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	19,365,179	458,397	408,916	4,626,525	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01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	24,513,221				
1015 法定編制人員待遇	10,817,833				
1020 約聘僱人員待遇	194,400				
1025 技工及工友待遇	217,940				
1030 獎金	7,891,062				
1035 其他給與	97,520				
1040 加班費	1,518				
1045 退休退職給付	4,626,525				
1050 退休離職儲金	523,160				
1055 保險	143,263				
1060 調待準備	0				
20 業務費	406,916				
2006 水電費	144,390				
2009 通訊費	54,026				
2021 其他業務租金	204,000				
2054 一般事務費	4,500				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	24,922,137				

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01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	2,529,848	0	0	0	0	0	0	0	2,529,848
本年度	2,529,848	0	0	0	0	0	0	0	2,529,848
0408110301 一般賠償收入	4,563	0	0	0	0	0	0	0	4,563
1208110201 收回以前年度歲出	2,525,285	0	0	0	0	0	0	0	2,525,285
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
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

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01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)			
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01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	24,922,137	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	31,648,880	9,551,073
本年度	24,922,137	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	31,648,880	7,753,750
一、本年度經費	19,774,095	6,308,155	0	0	150,000	0	0	0	26,232,250	7,753,750
5708110100 一般行政	19,365,179	6,308,155	0	0	0	0	0	0	25,673,334	6,876,666
5808115500 都市基礎工程業務	408,916	0	0	0	150,000	0	0	0	558,916	877,084
二、統籌科目	5,148,042	268,588	0	0	0	0	0	0	5,416,630	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	458,397	268,588	0	0	0	0	0	0	726,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,626,525	0	0	0	0	0	0	0	4,626,525	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
110年度 5808115500 道路建設及養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,062,574,697	2 負債	3,803,604,577
11 流動資產	3,417,839,658	21 流動負債	3,743,276,634
110103 專戶存款	3,367,430,457	210302 應付代收款	3,708,227,455
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	60,327,943
111101 預付其他政府款	35,049,179	280301 存入保證金	60,327,943
14 固定資產	6,243,610,098	3 淨資產	6,258,970,120
140101 土地	86,770,440	31 資產負債淨額	6,258,970,120
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	6,258,970,120
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-514,203		
140501 機械及設備	5,889,556		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-581,401		
140601 交通及運輸設備	689,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,860		
140701 雜項設備	4,912,997		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-279,773		
141101 購建中固定資產	6,111,761,853		
18 其他資產	401,124,941		
180101 暫付款	401,124,941		
合 計	10,062,574,697	合 計	10,062,574,697

附註：保證品(應付保證品) 1,963,755,685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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,622,920	34,622,920
公庫撥入數	31,648,880	31,648,880
罰款及賠償收入	4,563	4,563
其他收入	2,969,477	2,969,477
支出	27,817,612	27,817,612
繳付公庫數	2,529,848	2,529,848
人事支出	24,513,221	24,513,221
業務支出	406,916	406,916
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	365,627	365,627
收支餘絀	6,805,308	6,805,308

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01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	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	-133,695	34,479,556
機械及設備	5,452,364	-434,182	437,192	0	-147,219	5,308,155
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,000	0	-8,215	656,870
雜項設備	4,912,997	-203,275	0	0	-76,498	4,633,224
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	0	-365,627	131,848,245
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	0	-365,627	6,243,610,098

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01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	2,529,848	32,093,072	34,622,920	收入
	0	31,648,880	31,648,880	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,563	0	4,563	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	2,525,285	444,192	2,969,477	其他收入
歲出	24,922,137	2,895,475	27,817,612	支出
	0	2,529,848	2,529,848	繳付公庫數
人事費	24,513,221	0	24,513,221	人事支出
業務費	406,916	0	406,916	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	0	0	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	365,627	365,627	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,392,289	29,197,597	6,805,308	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31,648,880元=歲出實現數24,922,137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2,529,848元=歲入實現數2,529,848元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)折舊、折耗及攤銷365,627元=本年度固定資產折舊365,627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

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01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>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29,197,597元=收入調整數32,093,072元(公庫撥入數31,648,880元+其他收入444,192元)-支出調整數2,895,475元(繳付公庫數2,529,848元+折舊、折耗及攤銷365,627元)。</p>				