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 115 年 9 月份

主辦會計人員　余承桓　　機關長官　林厚名

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……19
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款
一、經費累計表……21
二、歲出用途別累計表……22
三、公庫撥入數分析表……23
四、平衡表……24
五、收入支出表……25
六、預算執行與會計收支對照表……26

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115年01月01日至115年09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	21,000,000	1,558,027 11,468,215	0	-9,531,785
	68			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	21,000,000	1,558,027 11,468,215	0	-9,531,785
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	21,000,000	1,558,027 11,468,215	0	-9,531,785
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	21,000,000	1,558,027 11,468,215	0	-9,531,785
04				0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000	117,000	2,382,059 8,573,058	0	8,456,058
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	177,000 0	177,000	117,000	2,382,059 8,573,058	0	8,456,058
		01		0708110100-1 財產孳息	47,000 0	47,000	47,000	0 59,460	0	12,460
			02	0708110103-0 租金收入	47,000 0	47,000	47,000	0 59,460	0	12,460
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	70,000	2,382,059 8,513,598	0	8,443,598
07				1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	21,009,000	7,740,762 27,233,953	0	6,224,953

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115年01月01日至115年09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000 0	37,013,000	21,009,000	7,740,762 27,233,953	0	6,224,953
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	21,009,000	7,740,762 27,233,953	0	6,224,953
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	21,000,000	7,706,537 27,107,042	0	6,107,042
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	9,000	34,225 126,911	0	117,911
				合計	67,667,000 0	67,667,000	42,126,000	11,680,848 47,275,226	0	5,149,226

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115年01月01日至115年09月30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	3,894,550,000	0	3,894,550,000	3,271,630,000	269,649,490		135,124,668
					0	0			3,136,505,332		36,552,915
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	99,194,000	7,731,417		5,951,522
					0	0			93,242,478		0
					0	0			0		
				10 人事費	117,128,000	0	117,128,000	99,194,000	7,731,417		5,951,522
					0	0			93,242,478		0
					0	0			0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	30,374,000	0	30,374,000	24,303,000	1,912,068		7,797,746
					0	0			16,505,254		52,915
					0	0			0		
				20 業務費	30,368,000	0	30,368,000	24,297,000	1,912,068		7,791,746
					0	0			16,505,254		52,915
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0		6,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,747,048,000	0	3,747,048,000	3,148,133,000	260,006,005		121,375,400
					0	0			3,026,757,600		36,500,000
					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115年01月01日至115年09月30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)
				30	3,747,048,000	0	3,747,048,000	3,148,133,000	260,006,005	121,375,400
				設備及投資	0	0			3,026,757,600	36,500,000
					0	0			0	
02				8903304500-4	909,120	0	909,120	909,120	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			909,120	0
					0	0			0	
				10	909,120	0	909,120	909,120	0	0
				人事費	0	0			909,120	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	24,988,287	0	24,988,287	24,988,287	2,484,312	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			24,988,287	0
					0	0			0	
				10	24,988,287	0	24,988,287	24,988,287	2,484,312	0
				人事費	0	0			24,988,287	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	25,897,407	0	25,897,407	25,897,407	2,484,312	0
					0	0			25,897,407	0
					0	0			0	
27				5871081100-2*	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
				一般性交通補助－國土管理署及所屬	0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
				40	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
				獎補助費	0	0			1,239,838,900	10,731,647
					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115年01月01日至115年09月30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）
				一般性補助款小計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
				合計	6,481,291,407	0	6,481,291,407	5,257,936,407	362,781,965	855,694,768
					0	0			4,402,241,639	47,284,562
					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115年01月01日至115年09月30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
113	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					國土管理署及所屬	3,271,080	0	0	39,357	0	3,231,723	3,231,723
			06		5808115500-4*	0	0	0	0	0	0	0
					都市基礎工程業務	3,271,080	0	0	39,357	0	3,231,723	3,231,723
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	3,271,080	0	0	39,357	0	3,231,723	3,231,723
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,271,080	0	0	39,357	0	3,231,723	3,231,723
114	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9	167,520,775	112,604	13,447,266	138,828,915	0	28,579,256	28,579,256
					國土管理署及所屬	1,053,036,058	0	101,461,121	471,622,201	0	581,413,857	242,568,758
			07		5808115500-4*	167,520,775	112,604	13,447,266	138,828,915	0	28,579,256	28,579,256
					都市基礎工程業務	1,053,036,058	0	101,461,121	471,622,201	0	581,413,857	242,568,758
					40	167,520,775	112,604	13,447,266	138,828,915	0	28,579,256	28,579,256
					獎補助費	1,053,036,058	0	101,461,121	471,622,201	0	581,413,857	242,568,758
					小　計	167,520,775	112,604	13,447,266	138,828,915	0	28,579,256	28,579,256
						1,053,036,058	0	101,461,121	471,622,201	0	581,413,857	242,568,758

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115年01月01日至115年09月30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
					合　計	167,520,775	112,604	13,447,266	138,828,915	0	28,579,256	28,579,256
						1,056,307,138	0	101,461,121	471,661,558	0	584,645,580	245,800,481

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115年01月01日至115年09月30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	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	一般性交通補助－國土管理署及所屬
10　人事費	93,242,478	0	24,988,287	909,120	0
1015　法定編制人員待遇	60,665,968	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	1,112,790	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,122,900	0	0	0	0
1030　獎金	18,424,352	0	0	0	0
1035　其他給與	548,271	0	0	909,120	0
1040　加班費	1,048,512	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	24,988,287	0	0
1050　退休離職儲金	5,809,223	0	0	0	0
1055　保險	4,510,462	0	0	0	0
20　業務費	0	16,505,254	0	0	0
2003　教育訓練費	0	148,800	0	0	0
2006　水電費	0	1,809,256	0	0	0
2009　通訊費	0	878,505	0	0	0
2018　資訊服務費	0	25,000	0	0	0
2021　其他業務租金	0	483,207	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	13,280	0	0	0
2027　保險費	0	23,958	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	184,750	0	0	0
2051　物品	0	340,269	0	0	0
2054　一般事務費	0	10,280,295	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	111,790	0	0	0
2072　國內旅費	0	2,184,506	0	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115年01月01日至115年09月30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	119,139,885				
1015　法定編制人員待遇	60,665,968				
1020　約聘僱人員待遇	1,112,790				
1025　技工及工友待遇	1,122,900				
1030　獎金	18,424,352				
1035　其他給與	1,457,391				
1040　加班費	1,048,512				
1045　退休退職給付	24,988,287				
1050　退休離職儲金	5,809,223				
1055　保險	4,510,462				
20　業務費	16,505,254				
2003　教育訓練費	148,800				
2006　水電費	1,809,256				
2009　通訊費	878,505				
2018　資訊服務費	25,000				
2021　其他業務租金	483,207				
2024　稅捐及規費	13,280				
2027　保險費	23,958				
2036　按日按件計資酬金	184,750				
2051　物品	340,269				
2054　一般事務費	10,280,295				
2069　設施及機械設備養護費	111,790				
2072　國內旅費	2,184,506				

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115年01月01日至115年09月30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	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	一般性交通補助－國土管理署及所屬
2093　特別費	0	21,638	0	0	0
30　設備及投資*	0	3,026,757,600	0	0	0
3015　公共建設及設施費*	0	3,026,565,858	0	0	0
3020　機械設備費*	0	22,680	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	169,062	0	0	0
40　獎補助費*	0	0	0	0	1,239,838,900
4005　對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	461,050,835
4010　對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	778,788,065
合計	93,242,478	3,043,262,854	24,988,287	909,120	1,239,838,900

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115年01月01日至115年09月30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				
2093　特別費	21,638				
30　設備及投資*	3,026,757,600				
3015　公共建設及設施費*	3,026,565,858				
3020　機械設備費*	22,680				
3035　雜項設備費*	169,062				
40　獎補助費*	1,239,838,900				
4005　對直轄市政府之補助*	461,050,835				
4010　對各縣市政府之補助*	778,788,065				
合計	4,402,241,639				

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115年01月01日至115年09月30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	47,275,226	0	0	0	0	112,604	0	0	47,387,830
本年度	47,275,226	0	0	0	0	0	0	0	47,275,226
0408110301 一般賠償收入	11,468,215	0	0	0	0	0	0	0	11,468,215
0708110103 租金收入	59,460	0	0	0	0	0	0	0	59,460
0708110500 廢舊物資售價	8,513,598	0	0	0	0	0	0	0	8,513,598
1208110201 收回以前年度歲出	27,107,042	0	0	0	0	0	0	0	27,107,042
1208110210 其他雜項收入	126,911	0	0	0	0	0	0	0	126,911
以前年度	0	0	0	0	0	112,604	0	0	112,604
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	112,604	0	0	112,604
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115年01月01日至115年09月30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	112,604	0	0	112,604
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115年01月01日至115年09月30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	5,012,732,112	47,284,562	0	0	150,000	5,586,251	0	394,099,959	4,671,652,966	1,147,105,305
本年度	4,402,241,639	47,284,562	0	0	150,000	0	0	0	4,449,676,201	808,260,206
一、本年度經費	3,136,505,332	36,552,915	0	0	150,000	0	0	0	3,173,208,247	98,421,753
5708110100 一般行政	93,242,478	0	0	0	0	0	0	0	93,242,478	5,951,522
5808115500 都市基礎工程業務	3,043,262,854	36,552,915	0	0	150,000	0	0	0	3,079,965,769	92,470,231
二、統籌科目	25,897,407	0	0	0	0	0	0	0	25,897,407	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,988,287	0	0	0	0	0	0	0	24,988,287	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,120	0	0	0	0	0	0	0	909,120	0
三、一般性補助款	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
以前年度	610,490,473	0	0	0	0	5,586,251	0	394,099,959	221,976,765	338,845,099
一、以前年度應付(保留)數	610,490,473	0	0	0	0	0	0	394,099,959	216,390,514	338,845,099
113年度　5808115500 都市基礎工程業務	39,357	0	0	0	0	0	0	39,357	0	0
114年度　5808115500 都市基礎工程業務	610,451,116	0	0	0	0	0	0	394,060,602	216,390,514	338,845,099

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115年01月01日至115年09月30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	5,586,251	0	0	5,586,251	0
113年度　0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851	0	0	2,851	0
114年度　0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,583,400	0	0	5,583,400	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115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		19,211,396,996	2 負債		6,486,521,612
11 流動資產		6,241,418,301	21 流動負債		6,440,730,672
110103 專戶存款	5,919,604,002		210302 應付代收款	6,412,151,416	
110104 零用金	150,000		210501 應付其他政府款	28,579,256	
110901 預付款	36,552,915		28 其他負債		45,790,940
111101 預付其他政府款	285,111,384		280301 存入保證金	45,790,940	
14 固定資產		12,429,788,194	3 淨資產		12,724,875,384
140101 土地	89,626,960		31 資產負債淨額		12,724,875,384
140401 房屋建築及設備	44,927,978		310101 資產負債淨額	12,724,875,384	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,387,353				
140501 機械及設備	9,394,647				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,921,773				
140601 交通及運輸設備	951,821				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-383,738				
140701 雜項設備	9,391,910				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,691,950				
141101 購建中固定資產	12,290,879,692				
16 無形資產		1,852,147			
160102 電腦軟體	1,852,147				
18 其他資產		538,338,354			
180101 暫付款	538,338,354				
合計		19,211,396,996	合計		19,211,396,996

附註：保證品(應付保證品)　1,852,369,184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115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	420,628,460	4,721,294,424
公庫撥入數	408,452,937	4,671,652,966
罰款及賠償收入	1,558,027	11,468,215
財產收益	2,382,059	8,573,058
其他收入	8,235,437	29,600,185
支出	216,435,181	1,899,282,025
繳付公庫數	11,680,848	47,387,830
人事支出	10,215,729	119,139,885
業務支出	1,912,068	16,505,254
獎補助支出	192,109,284	1,711,500,458
財產損失	0	4,535
折舊、折耗及攤銷	517,252	4,744,063
收支餘絀	204,193,279	2,822,012,399

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115年01月01日至115年09月30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	825,675	0	0	89,626,960
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	44,718,503	-3,877,707	209,475	0	-1,509,646	39,540,625
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	941,624	16,378	-1,470,710	3,472,874
交通及運輸設備	898,545	-233,356	53,800	524	-150,382	568,083
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	1,353,075	13,589	-1,149,141	5,699,960
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	150,940,158	-11,104,935	3,383,649	30,491	-4,279,879	138,908,502
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	9,952,132,623	0	3,026,565,858	687,818,789	0	12,290,879,692
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	438,228	0	1,852,147
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	9,954,422,998	0	3,026,565,858	688,257,017	0	12,292,731,839
合　計	10,105,363,156	-11,104,935	3,029,949,507	688,287,508	-4,279,879	12,431,640,341

備註：
一、本年度成本變動「增加數」3,029,949,507元=預算採購增加金額3,026,757,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,191,907元。
二、設備及投資預算執行增加金額3,026,757,600元＝本年度預算執行金額3,026,757,600元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,191,907元，係：
1.以代收款購買財產2,366,232元。
2.依公告地價申報土地增值825,675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115年01月01日至115年09月30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	47,275,226	4,674,019,198	4,721,294,424	收入
	0	4,671,652,966	4,671,652,966	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,468,215	0	11,468,215	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,573,058	0	8,573,058	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	27,233,953	2,366,232	29,600,185	其他收入
歲出	4,402,241,639	-2,502,959,614	1,899,282,025	支出
	0	47,387,830	47,387,830	繳付公庫數
人事費	119,139,885	0	119,139,885	人事支出
業務費	16,505,254	0	16,505,254	業務支出
獎補助費	1,239,838,900	471,661,558	1,711,500,458	獎補助支出
設備及投資	3,026,757,600	-3,026,757,600	0	
	0	4,535	4,535	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	4,744,063	4,744,063	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,354,966,413	7,176,978,812	2,822,012,399	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4,671,652,966元=歲出實現數5,012,732,112元+預付款47,284,562元+零用金150,000元+退還收入（預收）款5,586,251元-以前年度撥款於本年度實現數394,099,959元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數47,387,830元=歲入實現數47,275,226元+以前年度撥款於本年度繳還數112,604元。

(二)獎補助支出471,661,558元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數471,661,558元。

(三)設備及投資3,026,757,600元=本年度設備及投資實現數3,026,757,600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115年01月01日至115年09月30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
(四)財產損失4,535元=本年度資產報廢總值30,491元-該資產累計折舊25,956元。 (五) 折舊、折耗及攤銷4,744,063元=本年度固定資產折舊4,305,835元(含財產報廢轉出累計折舊25,956元)+電腦軟體攤銷438,228元。 三、本表收支餘絀調整數7,176,978,812元=收入調整數4,674,019,198元(公庫撥入數4,671,652,966元+其他收入2,366,232元)-支出調整數-2,502,959,614元(繳付公庫數47,387,830元+獎補助支出471,661,558元-設備及投資3,026,757,600元+財產損失4,535元+折舊、折耗及攤銷4,744,063元)。				

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年09月30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)
									本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	
				合計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,960,409,000	90,648,163	720,570,100
					0	0			1,239,838,900	10,731,647
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40　獎補助費*	1,239,838,900	1,239,838,900			
4005　對直轄市政府之補助*	461,050,835	461,050,835			
4010　對各縣市政府之補助*	778,788,065	778,788,065			
合計	1,239,838,900	1,239,838,900			

一般性補助款－內政部主管

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年09月30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	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
本年度	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,239,838,900	10,731,647	0	0	0	0	0	0	1,250,570,547	709,838,453
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1　資產	10,731,647	3　淨資產	10,731,647
11　流動資產	10,731,647	31　資產負債淨額	10,731,647
111101　預付其他政府款	10,731,647	310101　資產負債淨額	10,731,647
合計	10,731,647	合計	10,731,647

附註：

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,348,665	1,250,570,547
公庫撥入數	98,348,665	1,250,570,547
支出	90,648,163	1,239,838,900
獎補助支出	90,648,163	1,239,838,900
收支餘絀	7,700,502	10,731,647

一般性補助款－內政部主管

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年09月30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	0	1,250,570,547	1,250,570,547	收入
	0	1,250,570,547	1,250,570,547	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	1,239,838,900	0	1,239,838,900	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	1,239,838,900	0	1,239,838,900	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,239,838,900	1,250,570,547	10,731,647	收支餘絀