

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 8 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08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	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	18,000,000	560,217 9,910,188	0	-8,089,812
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	18,000,000	560,217 9,910,188	0	-8,089,812	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	18,000,000	560,217 9,910,188	0	-8,089,812	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	18,000,000	560,217 9,910,188	0	-8,089,812	
0700000000-9 財產收入				177,000 0	177,000	107,000	316,681 6,190,999	0	6,083,999	
0708110000-7 國土管理署及所屬				177,000 0	177,000	107,000	316,681 6,190,999	0	6,083,999	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	47,000	29,838 59,460	0	12,460	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	47,000	29,838 59,460	0	12,460	
0708110500-0 廢舊物資售價				130,000 0	130,000	60,000	286,843 6,131,539	0	6,071,539	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	18,008,000

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115年01月01日至115年08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	18,008,000	287,964 19,493,191	0	1,485,191
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	18,008,000	287,964 19,493,191	0	1,485,191
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	18,000,000	286,179 19,400,505	0	1,400,505
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	8,000	1,785 92,686	0	84,686
				合計	67,667,000 0	67,667,000	36,115,000	1,164,862 35,594,378	0	-520,622

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08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	備註 (預付款)	
					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	4,164,809,000	0	4,164,809,000	2,996,269,000	214,089,726	129,413,158	
					0	0			2,866,855,842	46,903,278	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	92,345,000	9,372,454	6,833,939	
					0	0			85,511,061	0	
					0	0			0		
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	92,345,000	9,372,454	6,833,939	
					0	0			85,511,061	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	21,624,000	2,183,059	7,030,814	
					0	0			14,593,186	0	
					0	0			0		
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	21,620,000	2,183,059	7,026,814	
					0	0			14,593,186	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	4,013,709,000	0	4,013,709,000	2,882,300,000	202,534,213	115,548,405	
					0	0			2,766,751,595	46,903,278	
					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08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	4,013,709,000	0	4,013,709,000	2,882,300,000	202,534,213	115,548,405	
				0	0		2,766,751,595	46,903,278			
				0	0		0				
				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	22,503,975	0	22,503,975
公務人員退休撫卹給付	0	0		22,503,975	0						
0	0		0								
10	22,503,975	0	22,503,975	22,503,975	2,484,312	0					
人事費	0	0		22,503,975	0						
0	0		0								
27				統籌科目小計	23,413,095	0	23,413,095	23,413,095	2,484,312	0	
				0	0		23,413,095	0			
				0	0		0				
				5871081100-2*	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263	
				一般性交通補助－國土管理署及所屬	0	0		1,149,190,737	3,031,145		
				0	0		0				
				40	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263	
				獎補助費	0	0		1,149,190,737	3,031,145		
				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08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)
				一般性補助款小計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					0	0			0	
				合計	6,749,066,095	0	6,749,066,095	4,650,804,095	362,176,099	611,344,421
					0	0			4,039,459,674	49,934,423
					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08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	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					40 獎補助費	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					小 計	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	167,520,775 1,053,036,058	112,604 0	25,077,146 87,430,288	125,381,649 370,161,080	0 0	42,026,522 682,874,978
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	167,520,775 1,053,036,058	112,604 0	25,077,146 87,430,288	125,381,649 370,161,080	0 0	42,026,522 682,874,978
					40 獎補助費	167,520,775 1,053,036,058	112,604 0	25,077,146 87,430,288	125,381,649 370,161,080	0 0	42,026,522 682,874,978
					小 計	167,520,775 1,053,036,058	112,604 0	25,077,146 87,430,288	125,381,649 370,161,080	0 0	42,026,522 682,874,978

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08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
					合 計	167,520,775 1,056,307,138	112,604 0	25,077,146 87,430,288	125,381,649 370,200,437	0 0	42,026,522 686,106,701	42,026,522 298,940,769

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08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	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	85,511,061	0	22,503,975	909,120	0
1015 法定編制人員待遇	54,649,562	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,001,511	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,010,610	0	0	0	0
1030 獎金	18,394,352	0	0	0	0
1035 其他給與	424,101	0	0	909,120	0
1040 加班費	941,350	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	22,503,975	0	0
1050 退休離職儲金	5,122,571	0	0	0	0
1055 保險	3,967,004	0	0	0	0
20 業務費	0	14,593,186	0	0	0
2003 教育訓練費	0	148,800	0	0	0
2006 水電費	0	1,577,738	0	0	0
2009 通訊費	0	787,405	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	424,604	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	176,750	0	0	0
2051 物品	0	296,617	0	0	0
2054 一般事務費	0	9,039,497	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	103,790	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,955,443	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08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	108,924,156				
1015 法定編制人員待遇	54,649,562				
1020 約聘僱人員待遇	1,001,511				
1025 技工及工友待遇	1,010,610				
1030 獎金	18,394,352				
1035 其他給與	1,333,221				
1040 加班費	941,350				
1045 退休退職給付	22,503,975				
1050 退休離職儲金	5,122,571				
1055 保險	3,967,004				
20 業務費	14,593,186				
2003 教育訓練費	148,800				
2006 水電費	1,577,738				
2009 通訊費	787,405				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	424,604				
2024 稅捐及規費	13,280				
2027 保險費	23,958				
2036 按日按件計資酬金	176,750				
2051 物品	296,617				
2054 一般事務費	9,039,497				
2069 設施及機械設備養護費	103,790				
2072 國內旅費	1,955,443				

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08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	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	20,304	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,766,751,595	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,766,620,476	0	0	0
3020 機械設備費*	0	22,680	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	108,439	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	1,149,190,737
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	415,360,228
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	733,830,509
合計	85,511,061	2,781,344,781	22,503,975	909,120	1,149,190,737

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08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				
2093 特別費	20,304				
30 設備及投資*	2,766,751,595				
3015 公共建設及設施費*	2,766,620,476				
3020 機械設備費*	22,680				
3035 雜項設備費*	108,439				
40 獎補助費*	1,149,190,737				
4005 對直轄市政府之補助*	415,360,228				
4010 對各縣市政府之補助*	733,830,509				
合計	4,039,459,674				

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08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	35,594,378	0	0	0	0	112,604	0	0	35,706,982
本年度	35,594,378	0	0	0	0	0	0	0	35,594,378
0408110301 一般賠償收入	9,910,188	0	0	0	0	0	0	0	9,910,188
0708110103 租金收入	59,460	0	0	0	0	0	0	0	59,460
0708110500 廢舊物資售價	6,131,539	0	0	0	0	0	0	0	6,131,539
1208110201 收回以前年度歲出	19,400,505	0	0	0	0	0	0	0	19,400,505
1208110210 其他雜項收入	92,686	0	0	0	0	0	0	0	92,686
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08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	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08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	4,535,041,760	49,934,423	0	0	150,000	5,586,251	0	327,512,405	4,263,200,029	948,425,930
本年度	4,039,459,674	49,934,423	0	0	150,000	0	0	0	4,089,544,097	561,259,998
一、本年度經費	2,866,855,842	46,903,278	0	0	150,000	0	0	0	2,913,909,120	82,359,880
5708110100 一般行政	85,511,061	0	0	0	0	0	0	0	85,511,061	6,833,939
5808115500 都市基礎工程業務	2,781,344,781	46,903,278	0	0	150,000	0	0	0	2,828,398,059	75,525,941
二、統籌科目	23,413,095	0	0	0	0	0	0	0	23,413,095	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,503,975	0	0	0	0	0	0	0	22,503,975	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	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
以前年度	495,582,086	0	0	0	0	5,586,251	0	327,512,405	173,655,932	387,165,932
一、以前年度應付(保留)數	495,582,086	0	0	0	0	0	0	327,512,405	168,069,681	387,165,932
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	495,542,729	0	0	0	0	0	0	327,473,048	168,069,681	387,165,932

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08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	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,448,359,892	2 負債	6,766,304,494
11 流動資產	6,560,108,932	21 流動負債	6,710,650,755
110103 專戶存款	6,169,057,218	210302 應付代收款	6,668,624,233
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	42,026,522
110901 預付款	46,903,278	28 其他負債	55,653,739
111101 預付其他政府款	343,998,436	280301 存入保證金	55,653,739
14 固定資產	12,331,129,367	3 淨資產	12,682,055,398
140101 土地	89,626,960	31 資產負債淨額	12,682,055,398
140401 房屋建築及設備	44,927,978	310101 資產負債淨額	12,682,055,398
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,219,284		
140501 機械及設備	9,014,647		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,771,200		
140601 交通及運輸設備	951,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-370,752		
140701 雜項設備	9,216,612		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,555,018		
141101 購建中固定資產	12,192,307,603		
16 無形資產	1,900,839		
160102 電腦軟體	1,900,839		
18 其他資產	555,220,754		
180101 暫付款	555,220,754		
合 計	19,448,359,892	合 計	19,448,359,892

附註：保證品(應付保證品) 1,869,449,065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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	390,455,527	4,300,665,964
公庫撥入數	389,264,520	4,263,200,029
罰款及賠償收入	560,217	9,910,188
財產收益	316,681	6,190,999
其他收入	314,109	21,364,748
支出	248,875,759	1,682,846,844
繳付公庫數	1,270,462	35,706,982
人事支出	11,856,766	108,924,156
業務支出	2,183,059	14,593,186
獎補助支出	233,032,349	1,519,391,174
財產損失	0	4,535
折舊、折耗及攤銷	533,123	4,226,811
收支餘絀	141,579,768	2,617,819,120

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08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	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	-1,341,577	39,708,694
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	561,624	16,378	-1,320,137	3,243,447
交通及運輸設備	898,545	-233,356	53,800	524	-137,396	581,069
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	1,177,777	13,589	-1,012,209	5,661,594
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	2,828,351	30,491	-3,811,319	138,821,764
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	2,766,620,476	526,445,496	0	12,192,307,603
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	389,536	0	1,900,839
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	2,766,620,476	526,835,032	0	12,194,208,442
合 計	10,105,363,156	-11,104,935	2,769,448,827	526,865,523	-3,811,319	12,333,030,206
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,769,448,827元=預算採購增加金額2,766,751,595元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,697,232元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,766,751,595元＝本年度預算執行金額2,766,751,595元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,697,232元，係： 1.以代收款購買財產1,871,557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08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	35,594,378	4,265,071,586	4,300,665,964	收入
	0	4,263,200,029	4,263,200,029	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,910,188	0	9,910,188	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,190,999	0	6,190,999	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	19,493,191	1,871,557	21,364,748	其他收入
歲出	4,039,459,674	-2,356,612,830	1,682,846,844	支出
	0	35,706,982	35,706,982	繳付公庫數
人事費	108,924,156	0	108,924,156	人事支出
業務費	14,593,186	0	14,593,186	業務支出
獎補助費	1,149,190,737	370,200,437	1,519,391,174	獎補助支出
設備及投資	2,766,751,595	-2,766,751,595	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	4,226,811	4,226,811	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,003,865,296	6,621,684,416	2,617,819,120	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4,263,200,029元=歲出實現數4,535,041,760元+預付款49,934,423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327,512,405元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數35,706,982元=歲入實現數35,594,378元+以前年度撥款於本年度繳還數112,604元。

(二)獎補助支出370,200,437元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數370,200,437元。

(三)設備及投資2,766,751,595元=本年度設備及投資實現數2,766,751,595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08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
(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4,226,811元=本年度固定資產折舊3,837,275元(含財產報廢轉出累計折舊25,956元)+電腦軟體攤銷389,536元。 三、本表收支餘絀調整數6,621,684,416元=收入調整數4,265,071,586元(公庫撥入數4,263,200,029元+其他收入1,871,557元)-支出調整數-2,356,612,830元(繳付公庫數35,706,982元+獎補助支出370,200,437元-設備及投資2,766,751,595元+財產損失4,535元+折舊、折耗及攤銷4,226,811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08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)
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	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					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	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					0	0			0	
				合計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,631,122,000	145,602,061	481,931,263
					0	0			1,149,190,737	3,031,145
					0	0			0	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第22頁

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08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	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
本年度	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
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	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,149,190,737	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,152,221,882	478,900,118
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,031,145	3 淨資產	3,031,145
11 流動資產	3,031,145	31 資產負債淨額	3,031,145
111101 預付其他政府款	3,031,145	310101 資產負債淨額	3,031,145
合 計	3,031,145	合 計	3,031,145

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	145,602,061	1,152,221,882
公庫撥入數	145,602,061	1,152,221,882
支出	145,602,061	1,149,190,737
獎補助支出	145,602,061	1,149,190,737
收支餘絀	0	3,031,145

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08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	0	1,152,221,882	1,152,221,882	收入
	0	1,152,221,882	1,152,221,882	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	1,149,190,737	0	1,149,190,737	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	1,149,190,737	0	1,149,190,737	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	-1,149,190,737	1,152,221,882	3,031,145	收支餘絀