

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 114 年 8 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114年01月01日至114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	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	14,000,000	838,062 17,521,572	0	3,521,572			
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	14,000,000	838,062 17,521,572	0	3,521,572				
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	14,000,000	838,062 17,521,572	0	3,521,572				
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	14,000,000	838,062 17,521,572	0	3,521,572				
0700000000-9 財產收入				177,000 0	177,000	97,000	119,684 2,709,310	0	2,612,310				
0708110000-7 國土管理署及所屬				177,000 0	177,000	97,000	119,684 2,709,310	0	2,612,310				
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	47,000	28,228 56,152	0	9,152				
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	47,000	28,228 56,152	0	9,152				
0708110500-0 廢舊物資售價				130,000 0	130,000	50,000	91,456 2,653,158	0	2,603,158				
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	15,008,000	5,924,763 9,527,120	0	-5,480,880

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114年01月01日至114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		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	37,013,000	15,008,000	5,924,763	0	-5,480,880
					0		9,527,120			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	15,008,000	5,924,763	0	-5,480,880
					0		9,527,120			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	15,000,000	5,910,344	0	-5,814,951
					0		9,185,049			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	8,000	14,419	0	334,071
					0		342,071			
				合計	67,667,000	67,667,000	29,105,000	6,882,509	0	653,002
					0		29,758,002			

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114年01月01日至114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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	5,524,496,000	0	6,013,535,000	3,738,293,000	355,891,487	879,627,376
					0	0			2,858,665,624	8,076,304
					0	489,039,000			0	
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	78,525,000	6,882,585	6,812,596
					0	0			71,712,404	6,394,977
					0	0			0	
			10	人事費	104,303,000	0	104,303,000	78,525,000	6,882,585	6,812,596
					0	0			71,712,404	6,394,977
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,703,000	23,838,000	2,495,993	7,226,465
					0	0			16,611,535	0
					0	0			0	
			20	業務費	34,697,000	0	34,697,000	23,834,000	2,495,993	7,226,465
					0	0			16,607,535	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,874,529,000	3,635,930,000	346,512,909	865,588,315
					0	0			2,770,341,685	1,681,327
					0	489,039,000			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114年01月01日至114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	3,497,346,000	0	3,497,346,000	2,626,256,000	306,167,956	250,026,633	
					0	0			2,376,229,367	467,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	2,377,183,000	1,009,674,000	40,344,953	615,561,682	
					0	0			394,112,318	1,214,077	
					0	489,039,000			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,514	0	730,514	730,514	0	0	
					0	0			730,514	0	
					0	0			0		
					730,514	0	730,514	730,514	0	0	
05				10 人事費	0	0			730,514	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,620,572	0	20,620,572	20,620,572	2,256,904	0	
					0	0			20,620,572	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	20,620,572	0	20,620,572	20,620,572	2,256,904	0	
					0	0			20,620,572	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,782,207	0	1,782,207	1,782,207	170,117	198,150	
					0	0			1,584,057	198,150	
					0	0			0		
					0	0			0		
				10 人事費	1,782,207	0	1,782,207	1,782,207	170,117	198,150	
					0	0			1,584,057	198,150	
					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114年01月01日至114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)	
				合計	5,547,629,293	0	6,036,668,293	3,761,426,293	358,318,508	879,825,526	
					0	0			2,881,600,767	8,274,454	
					0	489,039,000			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114年01月01日至114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	75,136,144	0	0	29,536,144	0	45,600,000
			02		5708110100-3 一般行政	11,337,122	0	0	4,302,402	0	7,034,720
						6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	0	23,202,891	0	45,600,000
						11,337,122	0	0	4,302,402	0	7,034,720
					30 設備及投資	1,236,328	0	0	1,236,328	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	0	0	21,966,563	0	45,600,000
						11,337,122	0	0	4,302,402	0	7,034,720
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	45,000,000	0	105,000,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	45,000,000	0	105,000,000
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	194,999,700	0	455,000,300

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114年01月01日至114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
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	650,000,000	0	0	194,999,700	0	455,000,300	0
					小 計	75,136,144	0	0	29,536,144	0	45,600,000	45,600,000
						811,337,122	0	0	244,302,102	0	567,035,020	7,034,720
					合 計	75,136,144	0	0	29,536,144	0	45,600,000	45,600,000
						811,337,122	0	0	244,302,102	0	567,035,020	7,034,720

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114年01月01日至114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	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	71,712,404	1,584,057	0	20,620,572	730,514
1015 法定編制人員待遇	50,217,972	1,526,118	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	878,790	25,563	0	0	0
1025 技工及工友待遇	975,791	29,880	0	0	0
1030 獎金	9,377,211	0	0	0	0
1035 其他給與	648,716	0	0	0	730,514
1040 加班費	882,510	2,496	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	20,620,572	0
1050 退休離職儲金	4,977,194	0	0	0	0
1055 保險	3,754,220	0	0	0	0
20 業務費	0	0	16,607,535	0	0
2003 教育訓練費	0	0	135,600	0	0
2006 水電費	0	0	1,747,842	0	0
2009 通訊費	0	0	797,307	0	0
2018 資訊服務費	0	0	25,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	488,242	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	12,820	0	0
2027 保險費	0	0	11,979	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	138,500	0	0
2051 物品	0	0	472,064	0	0
2054 一般事務費	0	0	10,761,472	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	87,150	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	340	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114年01月01日至114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	94,647,547				
1015 法定編制人員待遇	51,744,090				
1020 約聘僱人員待遇	904,353				
1025 技工及工友待遇	1,005,671				
1030 獎金	9,377,211				
1035 其他給與	1,379,230				
1040 加班費	885,006				
1045 退休退職給付	20,620,572				
1050 退休離職儲金	4,977,194				
1055 保險	3,754,220				
20 業務費	16,607,535				
2003 教育訓練費	135,600				
2006 水電費	1,747,842				
2009 通訊費	797,307				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	488,242				
2024 稅捐及規費	12,820				
2027 保險費	11,979				
2036 按日按件計資酬金	138,500				
2051 物品	472,064				
2054 一般事務費	10,761,472				
2063 房屋建築養護費	87,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	340				

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114年01月01日至114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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	131,680	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,778,867	0	0
2093 特別費	0	0	18,672	0	0
30 設備及投資*	0	0	2,376,229,367	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,375,288,367	0	0
3020 機械設備費*	0	0	12,953	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	702,712	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	225,335	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	394,112,318	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	190,731,526	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	203,380,792	0	0
合計	71,712,404	1,584,057	2,786,953,220	20,620,572	730,514

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114年01月01日至114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				
2069 設施及機械設備養護費	131,680				
2072 國內旅費	1,778,867				
2093 特別費	18,672				
30 設備及投資*	2,376,229,367				
3015 公共建設及設施費*	2,375,288,367				
3020 機械設備費*	12,953				
3030 資訊軟硬體設備費*	702,712				
3035 雜項設備費*	225,335				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
40 獎補助費*	394,112,318				
4005 對直轄市政府之補助*	190,731,526				
4010 對各縣市政府之補助*	203,380,792				
合計	2,881,600,767				

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114年01月01日至114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	29,758,002	0	0	0	0	0	0	0	29,758,002
本年度	29,758,002	0	0	0	0	0	0	0	29,758,002
0408110301 一般賠償收入	17,521,572	0	0	0	0	0	0	0	17,521,572
0708110103 租金收入	56,152	0	0	0	0	0	0	0	56,152
0708110500 廢舊物資售價	2,653,158	0	0	0	0	0	0	0	2,653,158
1208110201 收回以前年度歲出	9,185,049	0	0	0	0	0	0	0	9,185,049
1208110210 其他雜項收入	342,071	0	0	0	0	0	0	0	342,071
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114年01月01日至114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	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114年01月01日至114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	3,155,439,013	8,274,454	0	0	150,000	0	0	32,602,218	3,131,261,249	1,431,401,372
本年度	2,881,600,767	8,274,454	0	0	150,000	0	0	0	2,890,025,221	871,401,072
一、本年度經費	2,858,665,624	8,076,304	0	0	150,000	0	0	0	2,866,891,928	871,401,072
5708110100 一般行政	71,712,404	6,394,977	0	0	0	0	0	0	78,107,381	417,619
5808115500 都市基礎工程業務	2,786,953,220	1,681,327	0	0	150,000	0	0	0	2,788,784,547	870,983,453
二、統籌科目	22,935,143	198,150	0	0	0	0	0	0	23,133,293	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,584,057	198,150	0	0	0	0	0	0	1,782,207	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,620,572	0	0	0	0	0	0	0	20,620,572	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	730,514	0	0	0	0	0	0	0	730,514	0
以前年度	273,838,246	0	0	0	0	0	0	32,602,218	241,236,028	560,000,300
一、以前年度應付(保留)數	273,838,246	0	0	0	0	0	0	32,602,218	241,236,028	560,000,300
113年度 5708110100 一般行政	6,333,253	0	0	0	0	0	0	6,333,253	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	27,505,293	0	0	0	0	0	0	26,268,965	1,236,328	0
113年度 8979018900 災害準備金	239,999,700	0	0	0	0	0	0	0	239,999,700	560,000,300

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114年01月01日至114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	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114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	15,415,500,410	2 負債	5,687,457,043
11 流動資產	5,125,522,447	21 流動負債	5,653,741,602
110103 專戶存款	5,064,463,273	210302 應付代收款	5,608,141,602
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	45,600,000
110901 預付款	7,060,377	28 其他負債	33,715,441
111101 預付其他政府款	53,848,797	280301 存入保證金	33,715,441
14 固定資產	9,710,099,050	3 淨資產	9,728,043,367
140101 土地	88,801,285	31 資產負債淨額	9,728,043,367
140401 房屋建築及設備	44,718,503	310101 資產負債淨額	9,728,043,367
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,209,083		
140501 機械及設備	8,221,754		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,745,574		
140601 交通及運輸設備	812,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-192,112		
140701 雜項設備	7,734,038		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,063,429		
141101 購建中固定資產	9,569,021,500		
16 無形資產	2,485,143		
160102 電腦軟體	2,485,143		
18 其他資產	577,393,770		
180101 暫付款	577,393,770		
合 計	15,415,500,410	合 計	15,415,500,410

附註：保證品(應付保證品) 2,236,001,801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114年01月01日至114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	366,428,015	3,163,219,756
公庫撥入數	359,463,105	3,131,261,249
罰款及賠償收入	838,062	17,521,572
財產收益	119,684	2,709,310
其他收入	6,007,164	11,727,625
支出	59,559,779	783,376,614
繳付公庫數	6,882,509	29,758,002
人事支出	9,309,606	94,647,547
業務支出	2,495,993	16,607,535
獎補助支出	40,344,953	638,418,420
財產損失	0	10,504
折舊、折耗及攤銷	526,718	3,934,606
收支餘絀	306,868,236	2,379,843,142

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114年01月01日至114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	0	0	0	88,801,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,675,759	-1,984,848	6,042,744	0	-1,224,235	41,509,420
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	806,841	8,343	-1,399,494	4,476,180
交通及運輸設備	724,093	-122,249	88,495	420	-69,863	620,056
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	1,533,727	1,741	-884,310	5,670,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	141,826,445	-5,632,296	8,471,807	10,504	-3,577,902	141,077,550
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	7,952,898,729	0	2,373,967,063	757,844,292	0	9,569,021,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	1,284,495	356,704	0	2,485,143
發展中之無形資產	602,000	0	0	602,000	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	7,955,058,081	0	2,375,251,558	758,802,996	0	9,571,506,643
合 計	8,096,884,526	-5,632,296	2,383,723,365	758,813,500	-3,577,902	9,712,584,193
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,383,723,365元=預算採購增加金額2,376,229,367元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,493,998元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,376,229,367元＝本年度預算執行金額2,376,229,367元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,493,998元，係： 1.以代收款購買財產2,200,505元。 2.購建中固定資產完工轉列正式科目3,496,582元。						

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

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)		
3.「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」完工決算補登財產帳1,796,911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114年01月01日至114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	29,758,002	3,133,461,754	3,163,219,756	收入
	0	3,131,261,249	3,131,261,249	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,521,572	0	17,521,572	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,709,310	0	2,709,310	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	9,527,120	2,200,505	11,727,625	其他收入
歲出	2,881,600,767	-2,098,224,153	783,376,614	支出
	0	29,758,002	29,758,002	繳付公庫數
人事費	94,647,547	0	94,647,547	人事支出
業務費	16,607,535	0	16,607,535	業務支出
獎補助費	394,116,318	244,302,102	638,418,420	獎補助支出
設備及投資	2,376,229,367	-2,376,229,367	0	
	0	10,504	10,504	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	3,934,606	3,934,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,851,842,765	5,231,685,907	2,379,843,142	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3,131,261,249元=歲出實現數3,155,439,013元+預付款8,274,454元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數32,602,218元。
 (二)其他收入2,200,505元係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數29,758,002元=歲入實現數29,758,002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114年01月01日至114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
(二)獎補助支出244,302,102元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數244,302,102元。 (三)設備及投資2,376,229,367元=本年度設備及投資實現數2,376,229,367元。 (四)財產損失10,504元=本年度資產報廢總值10,504元。 (五)折舊、折耗及攤銷3,934,606元=本年度固定資產折舊3,577,902元+電腦軟體攤銷356,704元。 三、本表收支餘絀調整數5,231,685,907元=收入調整數3,133,461,754元(公庫撥入數3,131,261,249元+其他收入2,200,505元)-支出調整數-2,098,224,153元(繳付公庫數29,758,002元+獎補助支出244,302,102元-設備及投資2,376,229,367+財產損失10,504元+折舊、折耗及攤銷3,934,606元)。				