

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目次

甲、 預算執行報表

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、平衡表.....1

二、收入支出表.....2

貳、 附屬表

一、平衡表各科目明細表.....3

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....8

丙、 參考表

一、財產增減結存表.....9

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國112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	132,525,185	3 淨資產	132,525,185
14 固定資產	132,525,185	31 資產負債淨額	132,525,185
140101 土地	115,357,704	310101 資產負債淨額	132,525,185
140401 房屋建築及設備	14,592,407		
140501 機械及設備	1,507,968		
140601 交通及運輸設備	227,021		
140701 雜項設備	840,085		
合 計	132,525,185	合 計	132,525,185

附註：

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		115,357,704	
			本年度部分		115,357,704	
			總 計		115,357,704	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,592,407	
			本年度部分		14,592,407	
			總 計		14,592,407	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,507,968	
			本年度部分		1,507,968	
			總 計		1,507,968	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		227,021	
			本年度部分		227,021	
			總 計		227,021	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		840,085	
			本年度部分		840,085	
			總 計		840,085	

內政部國土管理署北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112年01月01日至112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	0	0	115,357,704	0	0	115,357,704
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	14,592,407	0	0	14,592,407
機械及設備	0	0	1,507,968	0	0	1,507,968
交通及運輸設備	0	0	227,021	0	0	227,021
雜項設備	0	0	840,085	0	0	840,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	132,525,185	0	0	132,525,185
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	132,525,185	0	0	132,525,185
備註： 本年度成本變動「增加數」132,525,185元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額132,525,185元。係：配合內政部營建署組織改造國土管理署撥入財產至北區都市基礎工程分署。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
(公務預算)
財產增減結存表

公用區分:

權屬類別: 01 國有

中華民國 112 年 09 月 01 日起至 112 年 09 月 30 日止

管理單位: A01020200G 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

製表日期 112 年 10 月 02 日

分類	項目	單位	上期		結存	本期		增減	少	本期折舊	本期		存
			數量	價值		數量	價值				數量	價值	
土地	地	筆	0		0	3			0		0		
		公頃				0.587949	115,357,704		0		0.587949	115,357,704	
土地改良物	棟	個	0		0	0			0		0		0
		平方公尺	0			3			0		3		
房屋建築及設備	宿舍	棟	0		0	5,163.78			0		5,163.78		
		平方公尺	0			0	14,592,407		0		0	14,592,407	
機械及設備	其他	個	0		0	0			0		0		
		件	0		0	216	1,507,968		0		216	1,507,968	
交通運輸設備	飛機	艘	0		0	0			0		0		
		架	0		0	0			0		0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0	8	227,021		0		8	227,021	
		件	0		0	16			0		16		
有價權	證券	股	0		0	0	840,085		0		0	840,085	
		利	0		0	137			0		137		
總	值		0		0	383	132,525,185		0		383	132,525,185	

製表: 工友田美華

覆核: 技工周慧玲

主辦財產管理人員:

秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員:

派駐工程師彭金真

機關首長:

北區都市基礎工程分署 曾正宗

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者, 四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面數, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部份, 填寫本期折舊或攤銷數。

主計室主任洪梓堯