

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 1 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15
戊、 直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18

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	68	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	0	108,015	0	108,015
				罰款及賠償收入	0			108,015		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	0	108,015	0	108,015
				國土管理署及所屬	0			108,015		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	0	108,015	0	108,015
				賠償收入	0			108,015		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	0	108,015	0	108,015
				一般賠償收入	0			108,015		
				0700000000-9	177,000	177,000	23,000	94,240	0	71,240
				財產收入	0			94,240		
04	77	01	02	0708110000-7	177,000	177,000	23,000	94,240	0	71,240
				國土管理署及所屬	0			94,240		
				0708110100-1	47,000	47,000	23,000	0	0	-23,000
				財產孳息	0			0		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	0	0	-23,000
				租金收入	0			0		
07				0708110500-0	130,000	130,000	0	94,240	0	94,240
				廢舊物資售價	0			94,240		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	1,000	400,098	0	399,098
				其他收入	0			400,098		

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	400,098 400,098	0	399,098
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	1,000	400,098 400,098	0	399,098
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0	394,724 394,724	0	394,724
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	1,000	5,374 5,374	0	4,374
				合計	67,667,000 0	67,667,000	24,000	602,353 602,353	0	578,353

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	3,692,496,000	0	3,692,496,000	244,390,000	186,383,480	58,006,520
					0	0			186,383,480	25,000
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	32,909,000	13,073,928	19,835,072
					0	0			13,073,928	0
					0	0			0	
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	32,909,000	13,073,928	19,835,072
					0	0			13,073,928	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	1,029,000	308,584	720,416
					0	0			308,584	25,000
					0	0			0	
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	1,027,000	308,584	718,416
					0	0			308,584	25,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,541,396,000	0	3,541,396,000	210,452,000	173,000,968	37,451,032
					0	0			173,000,968	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115年01月01日至115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	3,541,396,000	0	3,541,396,000	210,452,000	173,000,968	37,451,032
					0	0			173,000,968	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,150	0	240,150	240,150	240,150	0
					0	0			240,150	0
					0	0			0	
				10 人事費	240,150	0	240,150	240,150	240,150	0
					0	0			240,150	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,332,024	0	4,332,024	4,332,024	4,332,024	0
					0	0			4,332,024	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,332,024	0	4,332,024	4,332,024	4,332,024	0
					0	0			4,332,024	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,572,174	0	4,572,174	4,572,174	4,572,174	0
					0	0			4,572,174	0
					0	0			0	
27				5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	2,439,946,000	0	2,439,946,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	0	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115年01月01日至115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)	
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	6,137,014,174	0	6,137,014,174	248,962,174	190,955,654	58,006,520
					0	0		190,955,654	25,000	
					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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,271,080	0	0	0	3,271,080	3,271,080
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	3,271,080	0	0	0	3,271,080	3,271,080
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	167,520,775	0	0	0	167,520,775	166,018,790
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,053,036,058	0	0	0	1,053,036,058	499,302,430
				40	獎補助費	167,520,775	0	0	0	167,520,775	166,018,790
					小計	1,053,036,058	0	0	0	1,053,036,058	499,302,430

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
					合計	167,520,775	0	0	0	0	166,018,790
						1,056,307,138	0	0	0	0	502,573,510

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	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	合計
10 人事費	13,073,928	0	4,332,024	240,150	17,646,102
1015 法定編制人員待遇	11,857,098	0	0	0	11,857,098
1020 約聘僱人員待遇	222,558	0	0	0	222,558
1025 技工及工友待遇	224,580	0	0	0	224,580
1035 其他給與	878	0	0	240,150	241,028
1040 加班費	25,184	0	0	0	25,184
1045 退休退職給付	0	0	4,332,024	0	4,332,024
1050 退休離職儲金	589,272	0	0	0	589,272
1055 保險	154,358	0	0	0	154,358
20 業務費	0	308,584	0	0	308,584
2003 教育訓練費	0	60,000	0	0	60,000
2006 水電費	0	134,759	0	0	134,759
2009 通訊費	0	95,391	0	0	95,391
2027 保險費	0	9,638	0	0	9,638
2036 按日按件計資酬金	0	2,500	0	0	2,500
2072 國內旅費	0	3,102	0	0	3,102
2093 特別費	0	3,194	0	0	3,194
30 設備及投資*	0	173,000,968	0	0	173,000,968
3015 公共建設及設施費*	0	173,000,968	0	0	173,000,968
合計	13,073,928	173,309,552	4,332,024	240,150	190,955,654

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	602,353	0	0	0	0	0	0	0	602,353
本年度	602,353	0	0	0	0	0	0	0	602,353
0408110301 一般賠償收入	108,015	0	0	0	0	0	0	0	108,015
0708110500 廢舊物資售價	94,240	0	0	0	0	0	0	0	94,240
1208110201 收回以前年度歲出	394,724	0	0	0	0	0	0	0	394,724
1208110210 其他雜項收入	5,374	0	0	0	0	0	0	0	5,374
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

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)			
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115年01月01日至115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	190,955,654	25,000	0	0	150,000	0	0	0	191,130,654	613,067,133
本年度	190,955,654	25,000	0	0	150,000	0	0	0	191,130,654	57,831,520
一、本年度經費	186,383,480	25,000	0	0	150,000	0	0	0	186,558,480	57,831,520
5708110100 一般行政	13,073,928	0	0	0	0	0	0	0	13,073,928	19,835,072
5808115500 都市基礎工程業務	173,309,552	25,000	0	0	150,000	0	0	0	173,484,552	37,996,448
二、統籌科目	4,572,174	0	0	0	0	0	0	0	4,572,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,332,024	0	0	0	0	0	0	0	4,332,024	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	240,150	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,235,613
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,235,613
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,235,613
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115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	16,137,639,396	2 負債	5,405,816,068
11 流動資產	5,317,803,056	21 流動負債	5,377,529,525
110103 專戶存款	4,649,035,756	210302 應付代收款	5,210,008,750
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	167,520,775
110901 預付款	25,000	28 其他負債	28,286,543
111101 預付其他政府款	668,592,300	280301 存入保證金	28,286,543
14 固定資產	10,228,335,120	3 淨資產	10,731,823,328
140101 土地	88,801,285	31 資產負債淨額	10,731,823,328
140401 房屋建築及設備	44,718,503	310101 資產負債淨額	10,731,823,328
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,044,863		
140501 機械及設備	8,469,401		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,611,861		
140601 交通及運輸設備	898,545		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-243,967		
140701 雜項設備	8,052,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,664,326		
141101 購建中固定資產	10,088,959,979		
16 無形資產	2,241,683		
160102 電腦軟體	2,241,683		
18 其他資產	589,259,537		
180101 暫付款	589,259,537		
合 計	16,137,639,396	合 計	16,137,639,396

附註：保證品(應付保證品) 2,022,326,026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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	191,733,007	191,733,007
公庫撥入數	191,130,654	191,130,654
罰款及賠償收入	108,015	108,015
財產收益	94,240	94,240
其他收入	400,098	400,098
支出	19,065,813	19,065,813
繳付公庫數	602,353	602,353
人事支出	17,646,102	17,646,102
業務支出	308,584	308,584
折舊、折耗及攤銷	508,774	508,774
收支餘絀	172,667,194	172,667,194

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	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	44,718,503	-3,877,707	0	0	-167,156	40,673,640
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	0	0	-160,798	3,857,540
交通及運輸設備	898,545	-233,356	0	0	-10,611	654,578
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	0	0	-121,517	5,388,098
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	0	0	-460,082	139,375,141
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	173,000,968	36,173,612	0	10,088,959,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	48,692	0	2,241,683
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	173,000,968	36,222,304	0	10,091,201,662
合計	10,105,363,156	-11,104,935	173,000,968	36,222,304	-460,082	10,230,576,803

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」173,000,968元=預算採購增加金額173,000,968元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額173,000,968元=本年度預算執行金額173,000,968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	602,353	191,130,654	191,733,007	收入
	0	191,130,654	191,130,654	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	108,015	0	108,015	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	94,240	0	94,240	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	400,098	0	400,098	其他收入
歲出	190,955,654	-171,889,841	19,065,813	支出
	0	602,353	602,353	繳付公庫數
人事費	17,646,102	0	17,646,102	人事支出
業務費	308,584	0	308,584	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	173,000,968	-173,000,968	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	508,774	508,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,353,301	363,020,495	172,667,194	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191,130,654元=歲出實現數190,955,654元+預付款25,000元+零用金150,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數602,353元=歲入實現數602,353元。

(二)設備及投資173,000,968元=本年度設備及投資實現數173,000,968元。

(三)折舊、折耗及攤銷508,774元=本年度固定資產折舊460,082元+電腦軟體攤銷48,692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>三、本表收支餘絀調整數363,020,495元=收入調整數191,130,654元(公庫撥入數191,130,654元)-支出調整數-171,889,841元(繳付公庫數602,353元-設備及投資173,000,968+折舊、折耗及攤銷508,774元)。</p>				

## 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

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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01月31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。