

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 113 年 3 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林瑞德代理

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.....	15
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	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113年01月01日至113年03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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	7,500,000	21,400 327,136	0	-7,172,864			
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	7,500,000	21,400 327,136	0	-7,172,864				
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	7,500,000	21,400 327,136	0	-7,172,864				
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	7,500,000	21,400 327,136	0	-7,172,864				
0700000000-9 財產收入				6,547,000 0	6,547,000	1,500,000	28,934 97,390	0	-1,402,610				
0708110000-7 國土管理署及所屬				6,547,000 0	6,547,000	1,500,000	28,934 97,390	0	-1,402,610				
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	0	0 27,832	0	27,832				
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	0	0 27,832	0	27,832				
0708110500-0 廢舊物資售價				6,500,000 0	6,500,000	1,500,000	28,934 69,558	0	-1,430,442				
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	3,000	432,383 3,177,736	0	3,174,736

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113年01月01日至113年03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	3,000	432,383	0	3,174,736
				0		3,177,736				
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	3,000	432,383	0	3,174,736
				0		3,177,736				
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	0	432,383	0	3,177,436
				0		3,177,436				
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	3,000	0	0	-2,700
				0		300				
				合計	74,037,000	74,037,000	9,003,000	482,717	0	-5,400,738
				0		3,602,262				

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113年01月01日至113年03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	3,490,990,000	0	3,490,990,000	103,532,000	57,293,800	18,828,620	
					0	0			84,703,380	6,308,155	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	45,030,000	6,717,669	12,825,727	
					0	0			32,204,273	6,308,155	
					0	0			0		
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	45,030,000	6,717,669	12,825,727	
					0	0			32,204,273	6,308,155	
					0	0			0		
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	7,025,000	1,581,700	3,520,324	
					0	0			3,504,676	0	
					0	0			0		
			20	業務費	22,281,000	0	22,281,000	7,021,000	1,581,700	3,518,324	
					0	0			3,502,676	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,368,047,000	51,477,000	48,994,431	2,482,569	
					0	0			48,994,431	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113年01月01日至113年03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	2,782,874,000	0	2,782,874,000	12,477,000	9,994,431	2,482,569	
				0	0		9,994,431	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	585,173,000	0	585,173,000	39,000,000	39,000,000	0	
				0	0		39,000,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	238,420	238,420	175,300	0	
				0	0		238,420	0			
				0	0		0				
				10 人事費	238,420	0	238,420	238,420	175,300	0	
				0	0		238,420	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,284,166	0	9,284,166	9,284,166	2,526,246	0	
				0	0		9,284,166	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,284,166	0	9,284,166	9,284,166	2,526,246	0	
				0	0		9,284,166	0			
				0	0		0				
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,232,763	0	1,232,763	1,232,763	264,272	268,588	
				0	0		964,175	268,588			
				0	0		0				
				10 人事費	1,232,763	0	1,232,763	1,232,763	264,272	268,588	
				0	0		964,175	268,588			
				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113年01月01日至113年03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	3,501,745,349	0	3,501,745,349	114,287,349	60,259,618	19,097,208	
					0	0			95,190,141	6,576,743	
					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113年01月01日至113年03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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					小 計	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	35,049,179 1,797,323	0 0	35,049,179 0	35,049,179 0	0 0	0 1,797,323
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	0 0
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	0 0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	35,049,179 0	0 0	35,049,179 0	35,049,179 0	0 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113年01月01日至113年03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
					40	35,049,179	0	35,049,179	35,049,179	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	35,049,179	0	35,049,179	35,049,179	0	0
						1,797,323	0	0	0	1,797,323	0
					合 計	35,049,179	0	35,049,179	35,049,179	0	0
						10,430,602	0	0	0	10,430,602	8,633,279

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113年01月01日至113年03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	32,204,273	964,175	0	9,284,166	238,420
1015 法定編制人員待遇	20,477,519	908,767	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	381,832	15,608	0	0	0
1025 技工及工友待遇	408,600	27,280	0	0	0
1030 獎金	7,908,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	78,568	0	0	0	238,420
1040 加班費	112,133	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,284,166	0
1050 退休離職儲金	1,704,769	0	0	0	0
1055 保險	1,132,310	0	0	0	0
1060 調待準備	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	3,502,676	0	0
2003 教育訓練費	0	0	45,599	0	0
2006 水電費	0	0	388,510	0	0
2009 通訊費	0	0	240,185	0	0
2021 其他業務租金	0	0	204,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	409	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	1,486,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	55,000	0	0
2051 物品	0	0	121,338	0	0
2054 一般事務費	0	0	635,611	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,600	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113年01月01日至113年03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	42,691,034				
1015 法定編制人員待遇	21,386,286				
1020 約聘僱人員待遇	397,440				
1025 技工及工友待遇	435,880				
1030 獎金	7,921,062				
1035 其他給與	316,988				
1040 加班費	112,133				
1045 退休退職給付	9,284,166				
1050 退休離職儲金	1,704,769				
1055 保險	1,132,310				
1060 調待準備	0				
20 業務費	3,502,676				
2003 教育訓練費	45,599				
2006 水電費	388,510				
2009 通訊費	240,185				
2021 其他業務租金	204,000				
2024 稅捐及規費	409				
2027 保險費	10,445				
2033 臨時人員酬金	1,486,000				
2036 按日按件計資酬金	55,000				
2051 物品	121,338				
2054 一般事務費	635,611				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,600				

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113年01月01日至113年03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	22,000	0	0
2072 國內旅費	0	0	279,421	0	0
2081 運費	0	0	4,000	0	0
2084 短程車資	0	0	1,058	0	0
2093 特別費	0	0	2,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	9,994,431	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	9,994,431	0	0
40 獎補助費	0	0	2,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	39,000,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	39,000,000	0	0
合計	32,204,273	964,175	52,499,107	9,284,166	238,420

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113年01月01日至113年03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	22,000				
2072 國內旅費	279,421				
2081 運費	4,000				
2084 短程車資	1,058				
2093 特別費	2,500				
30 設備及投資*	9,994,431				
3015 公共建設及設施費*	9,994,431				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
40 獎補助費*	39,000,000				
4010 對各縣市政府之補助*	39,000,000				
合計	95,190,141				

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113年01月01日至113年03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	3,602,262	0	0	0	0	0	0	0	3,602,262
本年度	3,602,262	0	0	0	0	0	0	0	3,602,262
0408110301 一般賠償收入	327,136	0	0	0	0	0	0	0	327,136
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	69,558	0	0	0	0	0	0	0	69,558
1208110201 收回以前年度歲出	3,177,436	0	0	0	0	0	0	0	3,177,436
1208110210 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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113年01月01日至113年03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113年01月01日至113年03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	130,239,320	6,576,743	0	0	150,000	0	0	35,049,179	101,916,884	14,167,788
本年度	95,190,141	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	101,916,884	12,370,465
一、本年度經費	84,703,380	6,308,155	0	0	150,000	0	0	0	91,161,535	12,370,465
5708110100 一般行政	32,204,273	6,308,155	0	0	0	0	0	0	38,512,428	6,517,572
5808115500 都市基礎工程業務	52,499,107	0	0	0	150,000	0	0	0	52,649,107	5,852,893
二、統籌科目	10,486,761	268,588	0	0	0	0	0	0	10,755,349	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	964,175	268,588	0	0	0	0	0	0	1,232,763	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,284,166	0	0	0	0	0	0	0	9,284,166	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	0	0	0	0	0	0	238,420	0
以前年度	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
一、以前年度應付(保留)數	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
112年度 5708110100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
112年度 5808115500 道路建設及養護	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	0
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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,527,198,003	2 負債	5,257,613,382
11 流動資產	4,871,394,963	21 流動負債	5,211,797,730
110103 專戶存款	4,856,034,941	210302 應付代收款	5,211,797,730
110104 零用金	150,000	28 其他負債	45,815,652
110901 預付款	15,210,022	280301 存入保證金	45,815,652
14 固定資產	6,254,224,599	3 淨資產	6,269,584,621
140101 土地	87,997,285	31 資產負債淨額	6,269,584,621
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	6,269,584,621
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-781,593		
140501 機械及設備	6,017,415		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-877,493		
140601 交通及運輸設備	689,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,446		
140701 雜項設備	4,911,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-432,773		
141101 購建中固定資產	6,121,756,284		
18 其他資產	401,578,441		
180101 暫付款	401,578,441		
合 計	11,527,198,003	合 計	11,527,198,003

附註：保證品(應付保證品) 1,958,154,278元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,870,330	106,091,333
公庫撥入數	60,259,618	101,916,884
罰款及賠償收入	21,400	327,136
財產收益	28,934	97,390
其他收入	560,378	3,749,923
支出	51,115,435	89,898,369
繳付公庫數	482,717	3,602,262
人事支出	9,683,487	42,691,034
業務支出	1,581,700	3,502,676
獎補助支出	39,000,000	39,002,000
財產損失	0	1,702
折舊、折耗及攤銷	367,531	1,098,695
收支餘絀	9,754,895	16,192,964

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113年01月01日至113年03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	86,770,440	0	1,226,845	0	0	87,997,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508	0	0	-401,085	34,212,166
機械及設備	5,452,364	-434,182	565,187	136	-443,311	5,139,922
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,000	0	-24,801	640,284
雜項設備	4,912,997	-203,275	0	1,566	-229,498	4,478,658
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,812,290	-1,042,610	1,799,032	1,702	-1,098,695	132,468,315
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	6,111,761,853	0	9,994,431	0	0	6,121,756,284
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	6,111,761,853	0	9,994,431	0	0	6,121,756,284
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	11,793,463	1,702	-1,098,695	6,254,224,599
備註： 一、本年度成本變動「增加數」11,793,463元=預算採購增加金額9,994,431元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,799,032元。 二、設備及投資預算執行增加金額9,994,431元＝本年度預算執行金額9,994,431元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,799,032元，係： 1.南區分署以代收款購買財產572,187元。 2.南區分署依公告地價申報土地增值1,226,845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113年01月01日至113年03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	3,602,262	102,489,071	106,091,333	收入
	0	101,916,884	101,916,884	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	327,136	0	327,136	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	97,390	0	97,390	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	3,177,736	572,187	3,749,923	其他收入
歲出	95,190,141	-5,291,772	89,898,369	支出
	0	3,602,262	3,602,262	繳付公庫數
人事費	42,691,034	0	42,691,034	人事支出
業務費	3,502,676	0	3,502,676	業務支出
獎補助費	39,002,000	0	39,002,000	獎補助支出
設備及投資	9,994,431	-9,994,431	0	
	0	1,702	1,702	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	1,098,695	1,098,695	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,587,879	107,780,843	16,192,964	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101,916,884元=歲出實現數130,239,320元+預付款6,576,743元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數35,049,179元。
 (二)其他收入572,187元係南區分署以代收款購置財產。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數3,602,262元=歲入實現數3,602,262元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。
 (二)設備及投資9,994,431元=本年度設備及投資實現數9,994,431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113年01月01日至113年03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
(三)財產損失1,702元=本年度資產報廢總值1,702元-該資產累計折舊0元。 (四) 折舊、折耗及攤銷1,098,695元=本年度固定資產折舊1,098,695元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊0元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。 三、本表收支餘絀調整數107,780,843元=收入調整數102,489,071元(公庫撥入數101,916,884元+其他收入572,187元)-支出調整數-5,291,772元(繳付公庫數3,602,262元+設備及投資-9,994,431+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷1,098,695元)。				