

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 2 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.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
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.....	16

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02月28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	30,477,000	30,477,000	0	6,575,154	0	6,603,870
				罰款及賠償收入	0			6,603,870		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	0	6,575,154	0	6,603,870
				國土管理署及所屬	0			6,603,870		
04	77	01	02	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	0	6,575,154	0	6,603,870
				賠償收入	0			6,603,870		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	0	6,575,154	0	6,603,870
				一般賠償收入	0			6,603,870		
04	77	01	02	0700000000-9	177,000	177,000	23,000	152,394	0	773,879
				財產收入	0			796,879		
				0708110000-7	177,000	177,000	23,000	152,394	0	773,879
				國土管理署及所屬	0			796,879		
04	77	01	02	0708110100-1	47,000	47,000	23,000	27,924	0	4,924
				財產孳息	0			27,924		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	27,924	0	4,924
				租金收入	0			27,924		
04	77	02	02	0708110500-0	130,000	130,000	0	124,470	0	768,955
				廢舊物資售價	0			768,955		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	2,000	22,739	0	273,438
				其他收入	0			275,438		

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02月28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	2,000 22,739	0 275,438	273,438	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	2,000 22,739	0 275,438	273,438	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0 14,916	0 264,069	264,069	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	2,000 7,823	0 11,369	9,369	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	25,000 6,750,287	0 7,676,187	7,651,187	

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02月28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	5,528,944,000	0	5,528,944,000	364,208,000	202,097,286	26,580,802
					0	0			337,627,198	7,242,470
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	36,221,000	7,153,060	7,571,281
					0	0			28,649,719	6,386,626
					0	0			0	
			10	人事費	104,303,000	0	104,303,000	36,221,000	7,153,060	7,571,281
					0	0			28,649,719	6,386,626
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	39,151,000	0	39,151,000	4,586,000	2,046,404	2,019,343
					0	0			2,566,657	0
					0	0			0	
			20	業務費	39,145,000	0	39,145,000	4,584,000	2,046,404	2,019,343
					0	0			2,564,657	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,385,490,000	323,401,000	192,897,822	16,990,178
					0	0			306,410,822	855,844
					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02月28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	3,497,346,000	0	3,497,346,000	306,030,000	175,526,822	16,990,178
					0	0			289,039,822	855,844
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	1,888,144,000	17,371,000	17,371,000	0
					0	0			17,371,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,140	0	24,140	24,140	0	0
					0	0			24,140	0
					0	0			0	
				10 人事費	24,140	0	24,140	24,140	0	0
					0	0			24,140	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,877,726	0	6,877,726	6,877,726	2,342,918	0
					0	0			6,877,726	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,877,726	0	6,877,726	6,877,726	2,342,918	0
					0	0			6,877,726	0
					0	0			0	
				合計	5,535,845,866	0	5,535,845,866	371,109,866	204,440,204	26,580,802
					0	0			344,529,064	7,242,470
					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114年01月01日至114年02月28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	75,136,144	0	0	0	75,136,144	73,899,816
			02		5708110100-3 一般行政	6,333,253	0	0	0	6,333,253	6,333,253
					10 人事費	6,333,253	0	0	0	6,333,253	6,333,253
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	0	0	68,802,891	67,566,563
					30 設備及投資	11,337,122	0	0	0	11,337,122	11,337,122
						1,236,328	0	0	0	1,236,328	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	0	0	0	67,566,563	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	11,337,122	11,337,122
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	0	650,000,000	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02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	650,000,000	0	0	0	0	650,000,000	0
				小計	75,136,144	0	0	0	0	75,136,144	73,899,816
					811,337,122	0	0	0	0	811,337,122	11,337,122
				合計	75,136,144	0	0	0	0	75,136,144	73,899,816
					811,337,122	0	0	0	0	811,337,122	11,337,122

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02月28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	28,649,719	0	6,877,726	24,140	35,551,585
1015 法定編制人員待遇	16,853,433	0	0	0	16,853,433
1020 約聘僱人員待遇	311,040	0	0	0	311,040
1025 技工及工友待遇	326,910	0	0	0	326,910
1030 獎金	9,139,607	0	0	0	9,139,607
1035 其他給與	77,676	0	0	24,140	101,816
1040 加班費	74,581	0	0	0	74,581
1045 退休退職給付	0	0	6,877,726	0	6,877,726
1050 退休離職儲金	1,179,062	0	0	0	1,179,062
1055 保險	687,410	0	0	0	687,410
20 業務費	0	2,564,657	0	0	2,564,657
2003 教育訓練費	0	60,000	0	0	60,000
2006 水電費	0	321,948	0	0	321,948
2009 通訊費	0	193,651	0	0	193,651
2021 其他業務租金	0	253,239	0	0	253,239
2036 按日按件計資酬金	0	44,500	0	0	44,500
2051 物品	0	87,270	0	0	87,270
2054 一般事務費	0	1,407,672	0	0	1,407,672
2066 車輛及辦公器具養護費	0	170	0	0	170
2069 設施及機械設備養護費	0	8,000	0	0	8,000
2072 國內旅費	0	185,807	0	0	185,807
2093 特別費	0	2,400	0	0	2,400
30 設備及投資*	0	289,039,822	0	0	289,039,822

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02月28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
3015 公共建設及設施費*	0	289,039,822	0	0	289,039,822
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
40 獎補助費*	0	17,371,000	0	0	17,371,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	17,371,000	0	0	17,371,000
合計	28,649,719	308,977,479	6,877,726	24,140	344,529,064

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02月28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	7,676,187	0	0	0	0	0	0	0	7,676,187
本年度	7,676,187	0	0	0	0	0	0	0	7,676,187
0408110301 一般賠償收入	6,603,870	0	0	0	0	0	0	0	6,603,870
0708110103 租金收入	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924
0708110500 廢舊物資售價	768,955	0	0	0	0	0	0	0	768,955
1208110201 收回以前年度歲出	264,069	0	0	0	0	0	0	0	264,069
1208110210 其他雜項收入	11,369	0	0	0	0	0	0	0	11,369
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02月28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02月28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	344,529,064	7,242,470	0	0	150,000	0	0	0	351,921,534	820,424,660
本年度	344,529,064	7,242,470	0	0	150,000	0	0	0	351,921,534	19,188,332
一、本年度經費	337,627,198	7,242,470	0	0	150,000	0	0	0	345,019,668	19,188,332
5708110100 一般行政	28,649,719	6,386,626	0	0	0	0	0	0	35,036,345	1,184,655
5808115500 都市基礎工程業務	308,977,479	855,844	0	0	150,000	0	0	0	309,983,323	18,003,677
二、統籌科目	6,901,866	0	0	0	0	0	0	0	6,901,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,877,726	0	0	0	0	0	0	0	6,877,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,140	0	0	0	0	0	0	0	24,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,236,328
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,236,328
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,328
113年度 8979018900 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,497,519,558	2 負債	7,098,222,541
11 流動資產	6,692,644,238	21 流動負債	7,032,215,445
110103 專戶存款	6,600,014,830	210301 應付帳款	7,569,581
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	6,957,079,301
110901 預付款	13,575,723	210501 應付其他政府款	67,566,563
111101 預付其他政府款	78,903,685	28 其他負債	66,007,096
14 固定資產	8,379,699,413	280301 存入保證金	66,007,096
140101 土地	88,801,285	3 淨資產	8,399,297,017
140401 房屋建築及設備	40,618,670	31 資產負債淨額	8,399,297,017
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,273,492	310101 資產負債淨額	8,399,297,017
140501 機械及設備	7,446,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,687,689		
140601 交通及運輸設備	724,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-139,001		
140701 雜項設備	6,797,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,380,876		
141101 購建中固定資產	8,241,792,551		
16 無形資產	2,104,340		
160102 電腦軟體	1,502,340		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	423,071,567		
180101 暫付款	423,071,567		
合 計	15,497,519,558	合 計	15,497,519,558

附註：保證品(應付保證品) 2,286,364,953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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	207,727,504	360,219,163
公庫撥入數	200,907,039	351,921,534
罰款及賠償收入	6,575,154	6,603,870
財產收益	152,394	796,879
其他收入	92,917	896,880
支出	36,120,315	64,072,081
繳付公庫數	6,750,287	7,676,187
人事支出	9,495,978	35,551,585
業務支出	2,046,404	2,564,657
獎補助支出	17,371,000	17,373,000
財產損失	0	2,878
折舊、折耗及攤銷	456,646	903,774
收支餘絀	171,607,189	296,147,082

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02月28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	1,942,911	0	-288,644	38,345,178
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	25,725	2,618	-341,609	4,758,674
交通及運輸設備	724,093	-122,249	0	0	-16,752	585,092
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	595,717	260	-201,757	5,416,633
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	2,564,353	2,878	-848,762	137,906,862
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	289,039,822	146,000	0	8,241,792,551
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	0	55,012	0	1,502,340
發展中之無形資產	602,000	0	0	0	0	602,000
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	289,039,822	201,012	0	8,243,896,891
合計	8,096,884,526	-5,632,296	291,604,175	203,890	-848,762	8,381,803,753

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」291,604,175元=預算採購增加金額289,039,822元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,564,353元。
 二、設備及投資預算執行增加金額289,039,822元=本年度預算執行金額289,039,822元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,564,353元，係：
 1.以代收款購買財產621,442元。
 2.購建中固定資產完工轉列正式科目146,000元。

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02月28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)		
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02月28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	7,676,187	352,542,976	360,219,163	收入
	0	351,921,534	351,921,534	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,603,870	0	6,603,870	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	796,879	0	796,879	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	275,438	621,442	896,880	其他收入
歲出	344,529,064	-280,456,983	64,072,081	支出
	0	7,676,187	7,676,187	繳付公庫數
人事費	35,551,585	0	35,551,585	人事支出
業務費	2,564,657	0	2,564,657	業務支出
獎補助費	17,373,000	0	17,373,000	獎補助支出
設備及投資	289,039,822	-289,039,822	0	
	0	2,878	2,878	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	903,774	903,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-336,852,877	632,999,959	296,147,082	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351,921,534元=歲出實現數344,529,064元+預付款7,242,470元+零用金150,000元。

(二)其他收入621,442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7,676,187元=歲入實現數7,676,187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02月28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>(二)設備及投資289,039,822元=本年度設備及投資實現數289,039,822元。</p> <p>(三)財產損失2,878元=本年度資產報廢總值2,878元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷903,774元=本年度固定資產折舊848,762元+電腦軟體攤銷55,012元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數632,999,959元=收入調整數352,542,976元(公庫撥入數351,921,534元+其他收入621,442元)-支出調整數-280,456,983元(繳付公庫數7,676,187元-設備及投資289,039,822+財產損失2,878元+折舊、折耗及攤銷903,774元)。</p>				