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 6 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06月30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	7,000,000	5,147,266	0	9,654,076
				罰款及賠償收入	0			16,654,076		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	7,000,000	5,147,266	0	9,654,076
				國土管理署及所屬	0			16,654,076		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	7,000,000	5,147,266	0	9,654,076
				賠償收入	0			16,654,076		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	7,000,000	5,147,266	0	9,654,076
				一般賠償收入	0			16,654,076		
				0700000000-9	177,000	177,000	53,000	109,336	0	2,484,902
				財產收入	0			2,537,902		
04	77	01	02	0708110000-7	177,000	177,000	53,000	109,336	0	2,484,902
				國土管理署及所屬	0			2,537,902		
				0708110100-1	47,000	47,000	23,000	0	0	4,924
				財產孳息	0			27,924		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	0	0	4,924
				租金收入	0			27,924		
07				0708110500-0	130,000	130,000	30,000	109,336	0	2,479,978
				廢舊物資售價	0			2,509,978		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	7,006,000	1,128,432	0	-3,558,141
				其他收入	0			3,447,859		

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06月30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	7,006,000	1,128,432 3,447,859	0	-3,558,141
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	7,006,000	1,128,432 3,447,859	0	-3,558,141
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	7,000,000	890,880 3,129,016	0	-3,870,984
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	6,000	237,552 318,843	0	312,843
				合計	67,667,000 0	67,667,000	14,059,000	6,385,034 22,639,837	0	8,580,837

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06月30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	5,524,496,000	0	5,524,496,000	2,090,917,000	277,742,057	242,194,966
					0	0		1,848,722,034		6,853,876
					0	0		0		
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	64,335,000	7,290,305	6,863,055
					0	0		57,471,945		6,386,626
					0	0		0		
			10	人事費	104,303,000	0	104,303,000	64,335,000	7,290,305	6,863,055
					0	0		57,471,945		6,386,626
					0	0		0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,703,000	18,002,000	2,401,057	6,343,823
					0	0		11,658,177		0
					0	0		0		
			20	業務費	34,697,000	0	34,697,000	17,998,000	2,401,057	6,343,823
					0	0		11,654,177		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	5,385,490,000	2,008,580,000	268,050,695	228,988,088
					0	0		1,779,591,912		467,250
					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06月30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	1,496,256,000	178,665,313	10,251,611
					0	0			1,486,004,389	467,250
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	1,888,144,000	512,324,000	89,385,382	218,736,477
					0	0			293,587,523	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,914	0	360,914	360,914	209,500	0
					0	0			360,914	0
					0	0			0	
				10 人事費	360,914	0	360,914	360,914	209,500	0
					0	0			360,914	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,076,113	0	16,076,113	16,076,113	2,287,555	0
					0	0			16,076,113	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,076,113	0	16,076,113	16,076,113	2,287,555	0
					0	0			16,076,113	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,218,215	0	1,218,215	1,218,215	194,098	0
					0	0			1,218,215	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,218,215	0	1,218,215	1,218,215	194,098	0
					0	0			1,218,215	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06月30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)	備註 (預付款)
				合計	5,542,151,242	0	5,542,151,242	2,108,572,242	280,433,210	242,194,966
					0	0			1,866,377,276	6,853,876
					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06月30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	6,333,253	7,569,581	0	67,566,563	67,566,563
			02		5708110100-3 一般行政	6,333,253	0	6,333,253	6,333,253	0	0	0
				10	人事費	6,333,253	0	6,333,253	6,333,253	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	0	1,236,328	0	67,566,563	67,566,563
				30	設備及投資	11,337,122	0	0	0	0	11,337,122	11,337,122
				40	獎補助費	1,236,328	0	0	1,236,328	0	0	0
						67,566,563	0	0	0	0	67,566,563	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	0	11,337,122	11,337,122
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	105,000,000	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	105,000,000	0
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	194,999,700	194,999,700	0	455,000,300	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06月30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	194,999,700	194,999,700	0	455,000,300	0
				小計	75,136,144	0	6,333,253	7,569,581	0	67,566,563	67,566,563
				合計	811,337,122	0	239,999,700	239,999,700	0	571,337,422	11,337,122
					75,136,144	0	6,333,253	7,569,581	0	67,566,563	67,566,563
					811,337,122	0	239,999,700	239,999,700	0	571,337,422	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06月30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	57,471,945	1,218,215	0	16,076,113	360,914
1015 法定編制人員待遇	39,081,921	1,174,680	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	686,792	19,399	0	0	0
1025 技工及工友待遇	762,790	23,240	0	0	0
1030 獎金	9,228,122	0	0	0	0
1035 其他給與	386,040	0	0	0	360,914
1040 加班費	616,936	896	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,076,113	0
1050 退休離職儲金	3,652,822	0	0	0	0
1055 保險	3,056,522	0	0	0	0
20 業務費	0	0	11,654,177	0	0
2003 教育訓練費	0	0	75,600	0	0
2006 水電費	0	0	1,130,539	0	0
2009 通訊費	0	0	587,575	0	0
2021 其他業務租金	0	0	409,802	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,120	0	0
2027 保險費	0	0	11,979	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	117,250	0	0
2051 物品	0	0	302,565	0	0
2054 一般事務費	0	0	7,657,789	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	69,500	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06月30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	75,127,187				
1015 法定編制人員待遇	40,256,601				
1020 約聘僱人員待遇	706,191				
1025 技工及工友待遇	786,030				
1030 獎金	9,228,122				
1035 其他給與	746,954				
1040 加班費	617,832				
1045 退休退職給付	16,076,113				
1050 退休離職儲金	3,652,822				
1055 保險	3,056,522				
20 業務費	11,654,177				
2003 教育訓練費	75,600				
2006 水電費	1,130,539				
2009 通訊費	587,575				
2021 其他業務租金	409,802				
2024 稅捐及規費	7,120				
2027 保險費	11,979				
2036 按日按件計資酬金	117,250				
2051 物品	302,565				
2054 一般事務費	7,657,789				
2063 房屋建築養護費	87,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	340				
2069 設施及機械設備養護費	69,500				

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06月30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
2072 國內旅費	0	0	1,186,806	0	0
2093 特別費	0	0	10,162	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,486,004,389	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,486,004,389	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	293,587,523	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	148,748,965	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	144,838,558	0	0
合計	57,471,945	1,218,215	1,791,250,089	16,076,113	360,914

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06月30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				
2072 國內旅費	1,186,806				
2093 特別費	10,162				
30 設備及投資*	1,486,004,389				
3015 公共建設及設施費*	1,486,004,389				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
40 獎補助費*	293,587,523				
4005 對直轄市政府之補助*	148,748,965				
4010 對各縣市政府之補助*	144,838,558				
合計	1,866,377,276				

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06月30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	22,639,837	0	0	0	0	0	0	0	22,639,837
本年度	22,639,837	0	0	0	0	0	0	0	22,639,837
0408110301 一般賠償收入	16,654,076	0	0	0	0	0	0	0	16,654,076
0708110103 租金收入	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924
0708110500 廢舊物資售價	2,509,978	0	0	0	0	0	0	0	2,509,978
1208110201 收回以前年度歲出	3,129,016	0	0	0	0	0	0	0	3,129,016
1208110210 其他雜項收入	318,843	0	0	0	0	0	0	0	318,843
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06月30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06月30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	2,113,946,557	6,853,876	0	0	150,000	0	0	6,333,253	2,114,617,180	795,191,390
本年度	1,866,377,276	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	1,873,381,152	235,191,090
一、本年度經費	1,848,722,034	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	1,855,725,910	235,191,090
5708110100 一般行政	57,471,945	6,386,626	0	0	0	0	0	0	63,858,571	476,429
5808115500 都市基礎工程業務	1,791,250,089	467,250	0	0	150,000	0	0	0	1,791,867,339	234,714,661
二、統籌科目	17,655,242	0	0	0	0	0	0	0	17,655,242	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,218,215	0	0	0	0	0	0	0	1,218,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,076,113	0	0	0	0	0	0	0	16,076,113	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,914	0	0	0	0	0	0	0	360,914	0
以前年度	247,569,281	0	0	0	0	0	0	6,333,253	241,236,028	560,000,300
一、以前年度應付(保留)數	247,569,281	0	0	0	0	0	0	6,333,253	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	1,236,328	0	0	0	0	0	0	0	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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,070,242,539	2 負債	6,808,142,865
11 流動資產	6,234,841,080	21 流動負債	6,774,287,115
110103 專戶存款	6,148,933,519	210302 應付代收款	6,706,720,552
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	67,566,563
110901 預付款	6,853,876	28 其他負債	33,855,750
111101 預付其他政府款	78,903,685	280301 存入保證金	33,855,750
14 固定資產	9,241,465,336	3 淨資產	9,262,099,674
140101 土地	88,801,285	31 資產負債淨額	9,262,099,674
140401 房屋建築及設備	44,718,503	310101 資產負債淨額	9,262,099,674
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,874,771		
140501 機械及設備	7,680,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,383,054		
140601 交通及運輸設備	772,068		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-173,346		
140701 雜項設備	7,387,643		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,826,131		
141101 購建中固定資產	9,100,362,800		
16 無形資產	2,293,340		
160102 電腦軟體	2,293,340		
18 其他資產	591,642,783		
180101 暫付款	591,642,783		
合 計	16,070,242,539	合 計	16,070,242,539

附註：保證品(應付保證品) 2,268,051,144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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	526,879,287	2,139,178,491
公庫撥入數	520,432,910	2,114,617,180
罰款及賠償收入	5,147,266	16,654,076
財產收益	109,336	2,537,902
其他收入	1,189,775	5,369,333
支出	348,643,459	645,904,320
繳付公庫數	6,385,034	22,639,837
人事支出	9,981,458	75,127,187
業務支出	2,401,057	11,654,177
獎補助支出	329,385,082	533,591,223
財產損失	0	2,878
折舊、折耗及攤銷	490,828	2,889,018
收支餘絀	178,235,828	1,493,274,171

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06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	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	-889,923	41,843,732
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	259,701	2,618	-1,036,974	4,297,285
交通及運輸設備	724,093	-122,249	47,975	0	-51,097	598,722
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	1,185,851	260	-647,012	5,561,512
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	7,536,271	2,878	-2,625,006	141,102,536
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	1,484,683,085	337,219,014	0	9,100,362,800
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	1,000,000	264,012	0	2,293,340
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	1,485,683,085	338,085,026	0	9,102,656,140
合計	8,096,884,526	-5,632,296	1,493,219,356	338,087,904	-2,625,006	9,243,758,676

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」1,493,219,356元=預算採購增加金額1,486,004,389元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,214,967元。
 二、設備及投資預算執行增加金額1,486,004,389元=本年度預算執行金額1,486,004,389元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,214,967元，係：
 1.以代收款購買財產1,921,474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
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06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)		
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06月30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	22,639,837	2,116,538,654	2,139,178,491	收入
	0	2,114,617,180	2,114,617,180	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,654,076	0	16,654,076	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,537,902	0	2,537,902	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	3,447,859	1,921,474	5,369,333	其他收入
歲出	1,866,377,276	-1,220,472,956	645,904,320	支出
	0	22,639,837	22,639,837	繳付公庫數
人事費	75,127,187	0	75,127,187	人事支出
業務費	11,654,177	0	11,654,177	業務支出
獎補助費	293,591,523	239,999,700	533,591,223	獎補助支出
設備及投資	1,486,004,389	-1,486,004,389	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	2,889,018	2,889,018	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,843,737,439	3,337,011,610	1,493,274,171	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2,114,617,180元=歲出實現數2,113,946,557元+預付款6,853,876元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數6,333,253元。
 (二)其他收入1,921,474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22,639,837元=歲入實現數22,639,837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06月30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)獎補助支出239,999,700元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數239,999,700元。</p> <p>(三)設備及投資1,486,004,389元=本年度設備及投資實現數1,486,004,389元。</p> <p>(四)財產損失2,878元=本年度資產報廢總值2,878元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷2,889,018元=本年度固定資產折舊2,625,006元+電腦軟體攤銷264,012元。</p>				
<p>三、本表收支餘絀調整數3,337,011,610元=收入調整數2,116,538,654元(公庫撥入數2,114,617,180元+其他收入1,921,474元)-支出調整數-1,220,472,956元(繳付公庫數22,639,837元+獎補助支出239,999,700元-設備及投資1,486,004,389+財產損失2,878元+折舊、折耗及攤銷2,889,018元)。</p>				