

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 3 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	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	19
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	21
二、歲出用途別累計表	22
三、公庫撥入數分析表	23
四、平衡表	24
五、收入支出表	25
六、預算執行與會計收支對照表	26

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	68	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	3,000,000	170,476	0	-1,935,821
				罰款及賠償收入	0			1,064,179		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	3,000,000	170,476	0	-1,935,821
				國土管理署及所屬	0			1,064,179		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	3,000,000	170,476	0	-1,935,821
				賠償收入	0			1,064,179		
04	77	01	02	0408110301-7	30,477,000	30,477,000	3,000,000	170,476	0	-1,935,821
				一般賠償收入	0			1,064,179		
				0700000000-9	177,000	177,000	33,000	356,682	0	481,426
				財產收入	0			514,426		
				0708110000-7	177,000	177,000	33,000	356,682	0	481,426
				國土管理署及所屬	0			514,426		
04	77	01	02	0708110100-1	47,000	47,000	23,000	0	0	6,622
				財產孳息	0			29,622		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	0	0	6,622
				租金收入	0			29,622		
04	77	02	02	0708110500-0	130,000	130,000	10,000	356,682	0	474,804
				廢舊物資售價	0			484,804		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	3,003,000	806,725	0	-1,435,659
				其他收入	0			1,567,341		

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			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000 0	37,013,000	3,003,000 806,725 1,567,341	0	-1,435,659	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	3,003,000 806,725 1,567,341	0	-1,435,659	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	3,000,000 734,793 1,488,250	0	-1,511,750	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	3,000 71,932 79,091	0	76,091	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	6,036,000 1,333,883 3,145,946	0	-2,890,054	

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		
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	774,582,000	218,394,582	23,425,755
					0	0			751,156,245	6,867,661
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	49,807,000	8,437,533	11,605,798
					0	0			38,201,202	6,867,661
					0	0			0	
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	49,807,000	8,437,533	11,605,798
					0	0			38,201,202	6,867,661
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	6,842,000	2,348,249	2,604,825
					0	0			4,237,175	0
					0	0			0	
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	6,840,000	2,348,249	2,602,825
					0	0			4,237,175	0
					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	717,933,000	207,608,800	9,215,132
					0	0			708,717,868	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		
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	717,933,000	207,608,800	9,215,132
					0	0			708,717,868	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,850	0	608,850	608,850	120,900	0
					0	0			608,850	0
					0	0			0	
				10 人事費	608,850	0	608,850	608,850	120,900	0
					0	0			608,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,649,096	0	8,649,096	8,649,096	2,162,274	0
					0	0			8,649,096	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,649,096	0	8,649,096	8,649,096	2,162,274	0
					0	0			8,649,096	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	9,257,946	0	9,257,946	9,257,946	2,283,174	0
					0	0			9,257,946	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	281,151,000	10,890,657	45,343
					0	0			281,105,657	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343
					0	0			281,105,657	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		
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)
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343
					0	0			281,105,657	0
					0	0			0	
				合計	6,141,699,946	0	6,141,699,946	1,064,990,946	231,568,413	23,471,098
					0	0			1,041,519,848	6,867,661
					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	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	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	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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
10 人事費	38,201,202	0	8,649,096	608,850	0
1015 法定編制人員待遇	23,893,144	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	445,116	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	449,160	0	0	0	0
1030 獎金	9,626,953	0	0	0	0
1035 其他給與	76,606	0	0	608,850	0
1040 加班費	286,299	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,649,096	0	0
1050 退休離職儲金	1,813,886	0	0	0	0
1055 保險	1,610,038	0	0	0	0
20 業務費	0	4,237,175	0	0	0
2003 教育訓練費	0	82,800	0	0	0
2006 水電費	0	385,252	0	0	0
2009 通訊費	0	278,966	0	0	0
2021 其他業務租金	0	297,308	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	412	0	0	0
2027 保險費	0	21,617	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	37,500	0	0	0
2051 物品	0	73,990	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,533,506	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	28,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	489,258	0	0	0
2093 特別費	0	8,566	0	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115年01月01日至115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	47,459,148				
1015 法定編制人員待遇	23,893,144				
1020 約聘僱人員待遇	445,116				
1025 技工及工友待遇	449,160				
1030 獎金	9,626,953				
1035 其他給與	685,456				
1040 加班費	286,299				
1045 退休退職給付	8,649,096				
1050 退休離職儲金	1,813,886				
1055 保險	1,610,038				
20 業務費	4,237,175				
2003 教育訓練費	82,800				
2006 水電費	385,252				
2009 通訊費	278,966				
2021 其他業務租金	297,308				
2024 稅捐及規費	412				
2027 保險費	21,617				
2036 按日按件計資酬金	37,500				
2051 物品	73,990				
2054 一般事務費	2,533,506				
2069 設施及機械設備養護費	28,000				
2072 國內旅費	489,258				
2093 特別費	8,566				

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	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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
30 設備及投資*	0	708,717,868	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	708,717,868	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	281,105,657
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	10,890,657
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	270,215,000
合計	38,201,202	712,955,043	8,649,096	608,850	281,105,657

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				
30 設備及投資*	708,717,868				
3015 公共建設及設施費*	708,717,868				
40 獎補助費*	281,105,657				
4005 對直轄市政府之補助*	10,890,657				
4010 對各縣市政府之補助*	270,215,000				
合計	1,041,519,848				

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	3,145,946	0	0	0	0	0	0	0	3,145,946
本年度	3,145,946	0	0	0	0	0	0	0	3,145,946
0408110301 一般賠償收入	1,064,179	0	0	0	0	0	0	0	1,064,179
0708110103 租金收入	29,622	0	0	0	0	0	0	0	29,622
0708110500 廢舊物資售價	484,804	0	0	0	0	0	0	0	484,804
1208110201 收回以前年度歲出	1,488,250	0	0	0	0	0	0	0	1,488,250
1208110210 其他雜項收入	79,091	0	0	0	0	0	0	0	79,091
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115年01月01日至115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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	1,041,519,848	6,867,661	0	0	150,000	2,851	0	0	1,048,540,360	571,689,050
本年度	1,041,519,848	6,867,661	0	0	150,000	0	0	0	1,048,537,509	16,453,437
一、本年度經費	751,156,245	6,867,661	0	0	150,000	0	0	0	758,173,906	16,408,094
5708110100 一般行政	38,201,202	6,867,661	0	0	0	0	0	0	45,068,863	4,738,137
5808115500 都市基礎工程業務	712,955,043	0	0	0	150,000	0	0	0	713,105,043	11,669,957
二、統籌科目	9,257,946	0	0	0	0	0	0	0	9,257,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,649,096	0	0	0	0	0	0	0	8,649,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,850	0	0	0	0	0	0	0	608,850	0
三、一般性補助款	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
5871081100 一般性交通補助—國土管理署及所屬	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
以前年度	0	0	0	0	0	2,851	0	0	2,851	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	2,851	0	0	2,851	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)			
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851	0	2,851	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	16,030,072,973	2 負債	4,755,410,851
11 流動資產	4,676,006,935	21 流動負債	4,727,216,952
110103 專戶存款	4,000,396,974	210302 應付代收款	4,559,696,177
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	167,520,775
110901 預付款	6,867,661	28 其他負債	28,193,899
111101 預付其他政府款	668,592,300	280301 存入保證金	28,193,899
14 固定資產	10,764,428,637	3 淨資產	11,274,662,122
140101 土地	89,626,960	31 資產負債淨額	11,274,662,122
140401 房屋建築及設備	44,840,828	310101 資產負債淨額	11,274,662,122
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,379,705		
140501 機械及設備	8,699,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,938,872		
140601 交通及運輸設備	924,545		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-306,784		
140701 雜項設備	8,195,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,909,910		
141101 購建中固定資產	10,624,676,879		
16 無形資產	2,144,299		
160102 電腦軟體	2,144,299		
18 其他資產	587,493,102		
180101 暫付款	587,493,102		
合 計	16,030,072,973	合 計	16,030,072,973

附註：保證品(應付保證品) 1,926,012,522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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	233,061,513	1,052,208,933
公庫撥入數	231,546,264	1,048,540,360
罰款及賠償收入	170,476	1,064,179
財產收益	356,682	514,426
其他收入	988,091	2,089,968
支出	25,849,863	337,525,769
繳付公庫數	1,333,883	3,145,946
人事支出	10,720,707	47,459,148
業務支出	2,348,249	4,237,175
獎補助支出	10,890,657	281,105,657
財產損失	0	1,431
折舊、折耗及攤銷	556,367	1,576,412
收支餘絀	207,211,650	714,683,164

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	88,801,285	0	825,675	0	0	89,626,960
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	44,718,503	-3,877,707	122,325	0	-501,998	40,461,123
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	231,430	1,319	-487,809	3,760,640
交通及運輸設備	898,545	-233,356	26,000	0	-73,428	617,761
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	142,872	112	-367,101	5,285,274
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	1,348,302	1,431	-1,430,336	139,751,758
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	708,717,868	36,173,612	0	10,624,676,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	146,076	0	2,144,299
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	708,717,868	36,319,688	0	10,626,821,178
合計	10,105,363,156	-11,104,935	710,066,170	36,321,119	-1,430,336	10,766,572,936

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」710,066,170元=預算採購增加金額708,717,868元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,348,302元。
 二、設備及投資預算執行增加金額708,717,868元=本年度預算執行金額708,717,868元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,348,302元，係：
 1.以代收款購買財產522,627元。
 2.依公告地價申報土地增值825,675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	3,145,946	1,049,062,987	1,052,208,933	收入
	0	1,048,540,360	1,048,540,360	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,064,179	0	1,064,179	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	514,426	0	514,426	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	1,567,341	522,627	2,089,968	其他收入
歲出	1,041,519,848	-703,994,079	337,525,769	支出
	0	3,145,946	3,145,946	繳付公庫數
人事費	47,459,148	0	47,459,148	人事支出
業務費	4,237,175	0	4,237,175	業務支出
獎補助費	281,105,657	0	281,105,657	獎補助支出
設備及投資	708,717,868	-708,717,868	0	
	0	1,431	1,431	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	1,576,412	1,576,412	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,038,373,902	1,753,057,066	714,683,164	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1,048,540,360元=歲出實現數1,041,519,848元+預付款6,867,661元+零用金150,000元+退還收入（預收）款2,851元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數3,145,946元=歲入實現數3,145,946元。

(二)設備及投資708,717,868元=本年度設備及投資實現數708,717,868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1,431元=本年度資產報廢總值1,431元。				
(四)折舊、折耗及攤銷1,576,412元=本年度固定資產折舊1,430,336元+電腦軟體攤銷146,076元。				
三、本表收支餘絀調整數1,753,057,066元=收入調整數1,049,062,987元(公庫撥入數1,048,540,360元+其他收入522,627元)-支出調整數-703,994,079元(繳付公庫數3,145,946元-設備及投資708,717,868元+財產損失1,431元+折舊、折耗及攤銷1,576,412元)。				

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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府							
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343	
					0	0			281,105,657	0	
					0	0			0		
		07		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	281,151,000	10,890,657	45,343	
					0	0			281,105,657	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343	
					0	0			281,105,657	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343	
					0	0			281,105,657	0	
					0	0			0		
				合計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	281,151,000	10,890,657	45,343	
					0	0			281,105,657	0	
					0	0			0		

一般性補助款－內政部主管

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				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	281,105,657	281,105,657			
4005 對直轄市政府之補助*	10,890,657	10,890,657			
4010 對各縣市政府之補助*	270,215,000	270,215,000			
合計	281,105,657	281,105,657			

一般性補助款－內政部主管
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	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
本年度	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	281,105,657	0	0	0	0	0	0	0	281,105,657	45,343
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年03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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,890,657	281,105,657
公庫撥入數	10,890,657	281,105,657
支出	10,890,657	281,105,657
獎補助支出	10,890,657	281,105,657
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
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	0	281,105,657	281,105,657	收入
	0	281,105,657	281,105,657	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	281,105,657	0	281,105,657	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	281,105,657	0	281,105,657	獎補助支出
設備及投資	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-281,105,657	281,105,657	0	收支餘絀