

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 7 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07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 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	6,025,041 9,349,971	0	-5,650,029	
04				77	0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	6,025,041 9,349,971	0	-5,650,029
					0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	6,025,041 9,349,971	0	-5,650,029
					0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	6,025,041 9,349,971	0	-5,650,029
					0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000	97,000	1,600,628 5,874,318	0	5,777,318
					0708110000-7 國土管理署及所屬	177,000 0	177,000	97,000	1,600,628 5,874,318	0	5,777,318
					0708110100-1 財產孳息	47,000 0	47,000	47,000	0 29,622	0	-17,378
					0708110103-0 租金收入	47,000 0	47,000	47,000	0 29,622	0	-17,378
					0708110500-0 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	50,000	1,600,628 5,844,696	0	5,794,696
					07	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	15,007,000	2,206,012 19,205,227	0

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07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	15,007,000	2,206,012	0	4,198,227
				0		19,205,227				
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	15,007,000	2,206,012	0	4,198,227
				0		19,205,227				
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	15,000,000	2,199,557	0	4,114,326
				0		19,114,326				
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	7,000	6,455	0	83,901
				0		90,901				
				合計	67,667,000	67,667,000	30,104,000	9,831,681	0	4,325,516
				0		34,429,516				

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07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	4,164,809,000	0	4,164,809,000	2,741,379,000	575,570,829	88,612,884
					0	0			2,652,766,116	36,546,100
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	82,213,000	7,824,242	6,074,393
					0	0			76,138,607	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,128,000	0	117,128,000	82,213,000	7,824,242	6,074,393
					0	0			76,138,607	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	18,667,000	2,269,433	6,256,873
					0	0			12,410,127	46,100
					0	0			0	
				20 業務費	33,966,000	0	33,966,000	18,663,000	2,269,433	6,252,873
					0	0			12,410,127	46,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	4,013,709,000	0	4,013,709,000	2,640,499,000	565,477,154	76,281,618
					0	0			2,564,217,382	36,500,000
					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07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	4,013,709,000	0	4,013,709,000	2,640,499,000	565,477,154	76,281,618	
					0	0			2,564,217,382	36,500,000	
					0	0			0		
				8903304500-4	909,120	0	909,120	909,120	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			909,120	0	
					0	0			0		
				10	909,120	0	909,120	909,120	0	0	
				人事費	0	0			909,120	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	20,019,663	0	20,019,663	20,019,663	4,664,153	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,019,663	0	
					0	0			0		
				10	20,019,663	0	20,019,663	20,019,663	4,664,153	0	
				人事費	0	0			20,019,663	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	20,928,783	0	20,928,783	20,928,783	4,664,153	0	
					0	0			20,928,783	0	
					0	0			0		
27				5871081100-2*	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324	
				一般性交通補助－國土管理署及所屬	0	0			1,003,588,676	3,031,145	
					0	0			0		
				40	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324	
				獎補助費	0	0			1,003,588,676	3,031,145	
					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07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	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					0	0			0	
				合計	6,746,581,783	0	6,746,581,783	4,215,365,783	737,125,072	538,082,208
					0	0			3,677,283,575	39,577,245
					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07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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					40 獎補助費	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					小 計	0 3,271,080	0 0	0 0	0 39,357	0 0	0 3,231,723
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	42,090,527 111,436,230	100,304,503 282,730,792	0 0	67,209,268 770,305,266
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	42,090,527 111,436,230	100,304,503 282,730,792	0 0	67,209,268 770,305,266
					40 獎補助費	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	42,090,527 111,436,230	100,304,503 282,730,792	0 0	67,209,268 770,305,266
					小 計	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	42,090,527 111,436,230	100,304,503 282,730,792	0 0	67,209,268 770,305,266

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07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 1,056,307,138	7,004 0	42,090,527 111,436,230	100,304,503 282,770,149	0 0	67,209,268 773,536,989	67,209,268 369,639,814

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07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	76,138,607	0	20,019,663	909,120	0
1015 法定編制人員待遇	48,520,106	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	890,232	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	898,320	0	0	0	0
1030 獎金	16,740,252	0	0	0	0
1035 其他給與	370,007	0	0	909,120	0
1040 加班費	805,829	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	20,019,663	0	0
1050 退休離職儲金	4,465,535	0	0	0	0
1055 保險	3,448,326	0	0	0	0
20 業務費	0	12,410,127	0	0	0
2003 教育訓練費	0	88,800	0	0	0
2006 水電費	0	1,239,777	0	0	0
2009 通訊費	0	678,452	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	424,604	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	13,280	0	0	0
2027 保險費	0	23,958	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	170,750	0	0	0
2051 物品	0	246,828	0	0	0
2054 一般事務費	0	7,698,494	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	95,790	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,684,090	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07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	97,067,390				
1015 法定編制人員待遇	48,520,106				
1020 約聘僱人員待遇	890,232				
1025 技工及工友待遇	898,320				
1030 獎金	16,740,252				
1035 其他給與	1,279,127				
1040 加班費	805,829				
1045 退休退職給付	20,019,663				
1050 退休離職儲金	4,465,535				
1055 保險	3,448,326				
20 業務費	12,410,127				
2003 教育訓練費	88,800				
2006 水電費	1,239,777				
2009 通訊費	678,452				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	424,604				
2024 稅捐及規費	13,280				
2027 保險費	23,958				
2036 按日按件計資酬金	170,750				
2051 物品	246,828				
2054 一般事務費	7,698,494				
2069 設施及機械設備養護費	95,790				
2072 國內旅費	1,684,090				

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07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
2093 特別費	0	20,304	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,564,217,382	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,564,108,943	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	108,439	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	1,003,588,676
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	346,586,340
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	657,002,336
合計	76,138,607	2,576,627,509	20,019,663	909,120	1,003,588,676

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07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				
2093 特別費	20,304				
30 設備及投資*	2,564,217,382				
3015 公共建設及設施費*	2,564,108,943				
3035 雜項設備費*	108,439				
40 獎補助費*	1,003,588,676				
4005 對直轄市政府之補助*	346,586,340				
4010 對各縣市政府之補助*	657,002,336				
合計	3,677,283,575				

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07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	34,429,516	0	0	0	0	7,004	0	0	34,436,520
本年度	34,429,516	0	0	0	0	0	0	0	34,429,516
0408110301 一般賠償收入	9,349,971	0	0	0	0	0	0	0	9,349,971
0708110103 租金收入	29,622	0	0	0	0	0	0	0	29,622
0708110500 廢舊物資售價	5,844,696	0	0	0	0	0	0	0	5,844,696
1208110201 收回以前年度歲出	19,114,326	0	0	0	0	0	0	0	19,114,326
1208110210 其他雜項收入	90,901	0	0	0	0	0	0	0	90,901
以前年度	0	0	0	0	0	7,004	0	0	7,004
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	7,004	0	0	7,004
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07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	7,004	0	0	7,004
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07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	4,060,358,227	39,577,245	0	0	150,000	5,586,251	0	231,736,214	3,873,935,509	902,252,138
本年度	3,677,283,575	39,577,245	0	0	150,000	0	0	0	3,717,010,820	498,354,963
一、本年度經費	2,652,766,116	36,546,100	0	0	150,000	0	0	0	2,689,462,216	51,916,784
5708110100 一般行政	76,138,607	0	0	0	0	0	0	0	76,138,607	6,074,393
5808115500 都市基礎工程業務	2,576,627,509	36,546,100	0	0	150,000	0	0	0	2,613,323,609	45,842,391
二、統籌科目	20,928,783	0	0	0	0	0	0	0	20,928,783	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,019,663	0	0	0	0	0	0	0	20,019,663	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,120	0	0	0	0	0	0	0	909,120	0
三、一般性補助款	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
以前年度	383,074,652	0	0	0	0	5,586,251	0	231,736,214	156,924,689	403,897,175
一、以前年度應付(保留)數	383,074,652	0	0	0	0	0	0	231,736,214	151,338,438	403,897,175
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	39,357	0	0	0	0	0	0	39,357	0	0
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	383,035,295	0	0	0	0	0	0	231,696,857	151,338,438	403,897,175

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07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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,586,251	0	0	5,586,251	0
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851	0	0	2,851	0
114年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,583,400	0	0	5,583,400	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,478,053,944	2 負債	6,814,015,986
11 流動資產	6,658,100,488	21 流動負債	6,743,355,963
110103 專戶存款	6,181,524,161	210302 應付代收款	6,676,146,695
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	67,209,268
110901 預付款	36,546,100	28 其他負債	70,660,023
111101 預付其他政府款	439,880,227	280301 存入保證金	70,660,023
14 固定資產	12,252,721,368	3 淨資產	12,664,037,958
140101 土地	89,626,960	31 資產負債淨額	12,664,037,958
140401 房屋建築及設備	44,927,978	310101 資產負債淨額	12,664,037,958
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,051,215		
140501 機械及設備	8,965,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,601,326		
140601 交通及運輸設備	951,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-357,766		
140701 雜項設備	9,216,612		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,421,516		
141101 購建中固定資產	12,113,463,998		
16 無形資產	1,949,531		
160102 電腦軟體	1,949,531		
18 其他資產	565,282,557		
180101 暫付款	565,282,557		
合 計	19,478,053,944	合 計	19,478,053,944

附註：保證品(應付保證品) 1,912,973,691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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	800,216,125	3,910,210,437
公庫撥入數	790,371,444	3,873,935,509
罰款及賠償收入	6,025,041	9,349,971
財產收益	1,600,628	5,874,318
其他收入	2,219,012	21,050,639
支出	293,448,767	1,433,971,085
繳付公庫數	9,831,681	34,436,520
人事支出	12,488,395	97,067,390
業務支出	2,269,433	12,410,127
獎補助支出	268,326,320	1,286,358,825
財產損失	0	4,535
折舊、折耗及攤銷	532,938	3,693,688
收支餘絀	506,767,358	2,476,239,352

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07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	209,475	0	-1,173,508	39,876,763
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	512,799	16,378	-1,150,263	3,364,496
交通及運輸設備	898,545	-233,356	53,800	524	-124,410	594,055
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	1,177,777	13,589	-878,707	5,795,096
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	2,779,526	30,491	-3,326,888	139,257,370
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	2,564,108,943	402,777,568	0	12,113,463,998
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	340,844	0	1,949,531
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	2,564,108,943	403,118,412	0	12,115,413,529
合 計	10,105,363,156	-11,104,935	2,566,888,469	403,148,903	-3,326,888	12,254,670,899
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,566,888,469元=預算採購增加金額2,564,217,382元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,671,087元。 二、設備及投資預算執行增加金額2,564,217,382元＝本年度預算執行金額2,564,217,382元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,671,087元，係： 1.以代收款購買財產1,845,412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07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	34,429,516	3,875,780,921	3,910,210,437	收入
	0	3,873,935,509	3,873,935,509	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,349,971	0	9,349,971	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,874,318	0	5,874,318	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	19,205,227	1,845,412	21,050,639	其他收入
歲出	3,677,283,575	-2,243,312,490	1,433,971,085	支出
	0	34,436,520	34,436,520	繳付公庫數
人事費	97,067,390	0	97,067,390	人事支出
業務費	12,410,127	0	12,410,127	業務支出
獎補助費	1,003,588,676	282,770,149	1,286,358,825	獎補助支出
設備及投資	2,564,217,382	-2,564,217,382	0	
	0	4,535	4,535	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	3,693,688	3,693,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,642,854,059	6,119,093,411	2,476,239,352	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3,873,935,509元=歲出實現數4,060,358,227元+預付款39,577,245元+零用金150,000元+退還收入（預收）款5,586,251元-以前年度撥款於本年度實現數231,736,214元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數34,436,520元=歲入實現數34,429,516元+以前年度撥款於本年度繳還數7,004元。

(二)獎補助支出282,770,149元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數282,770,149元。

(三)設備及投資2,564,217,382元=本年度設備及投資實現數2,564,217,382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07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
(四)財產損失4,535元=本年度資產報廢總值30,491元-該資產累計折舊25,956元。。 (五) 折舊、折耗及攤銷3,693,688元=本年度固定資產折舊3,352,844元(含財產報廢轉出累計折舊25,956元)+電腦軟體攤銷340,844元。 三、本表收支餘絀調整數6,119,093,411元=收入調整數3,875,780,921元(公庫撥入數3,873,935,509元+其他收入1,845,412元)-支出調整數-2,243,312,490元(繳付公庫數34,436,520元+獎補助支出282,770,149元-設備及投資2,564,217,382元+財產損失4,535元+折舊、折耗及攤銷3,693,688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07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)
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	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					0	0			0	
				合計	2,560,844,000	0	2,560,844,000	1,453,058,000	156,890,090	449,469,324
					0	0			1,003,588,676	3,031,145
					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07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*	1,003,588,676	1,003,588,676			
4005 對直轄市政府之補助*	346,586,340	346,586,340			
4010 對各縣市政府之補助*	657,002,336	657,002,336			
合計	1,003,588,676	1,003,588,676			

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07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	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
本年度	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
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	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	1,003,588,676	3,031,145	0	0	0	0	0	0	1,006,619,821	446,438,179
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,031,145	3 淨資產	3,031,145
11 流動資產	3,031,145	31 資產負債淨額	3,031,145
111101 預付其他政府款	3,031,145	310101 資產負債淨額	3,031,145
合 計	3,031,145	合 計	3,031,145

附註：

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	156,890,090	1,006,619,821
公庫撥入數	156,890,090	1,006,619,821
支出	156,890,090	1,003,588,676
獎補助支出	156,890,090	1,003,588,676
收支餘絀	0	3,031,145

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07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	1,006,619,821	1,006,619,821	收入
	0	1,006,619,821	1,006,619,821	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	1,003,588,676	0	1,003,588,676	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	1,003,588,676	0	1,003,588,676	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,003,588,676	1,006,619,821	3,031,145	收支餘絀