

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 3 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	67	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	0	1,665,938	0	8,269,808
				罰款及賠償收入	0			8,269,808		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	0	1,665,938	0	8,269,808
				國土管理署及所屬	0			8,269,808		
04	77	01	02	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	0	1,665,938	0	8,269,808
				賠償收入	0			8,269,808		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	0	1,665,938	0	8,269,808
				一般賠償收入	0			8,269,808		
04	77	01	02	0700000000-9	177,000	177,000	23,000	1,047,907	0	1,821,786
				財產收入	0			1,844,786		
				0708110000-7	177,000	177,000	23,000	1,047,907	0	1,821,786
				國土管理署及所屬	0			1,844,786		
04	77	01	02	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		
04	77	02	02	0708110500-0	130,000	130,000	0	1,047,907	0	1,816,862
				廢舊物資售價	0			1,816,862		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	3,000	220,208	0	492,646
				其他收入	0			495,646		

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	3,000 220,208	0 495,646	492,646	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	3,000 495,646	0 431,771	492,646	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0 431,771	0	431,771	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	3,000 63,875	0	60,875	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	26,000 10,610,240	0	10,584,240	

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	5,524,496,000	0	5,524,496,000	865,058,000	403,493,383	123,937,419
					0	0			741,120,581	6,853,876
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	43,256,000	7,631,386	6,974,895
					0	0			36,281,105	6,386,626
					0	0			0	
			10	人事費	104,303,000	0	104,303,000	43,256,000	7,631,386	6,974,895
					0	0			36,281,105	6,386,626
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,703,000	8,066,000	2,287,716	3,211,627
					0	0			4,854,373	0
					0	0			0	
			20	業務費	34,697,000	0	34,697,000	8,064,000	2,287,716	3,211,627
					0	0			4,852,373	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	813,736,000	393,574,281	113,750,897
					0	0			699,985,103	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	3,497,346,000	0	3,497,346,000	765,833,000	370,447,725	106,345,453
					0	0			659,487,547	467,250
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	1,888,144,000	47,903,000	23,126,556	7,405,444
					0	0			40,497,556	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,940	0	136,940	136,940	112,800	0
					0	0			136,940	0
					0	0			0	
				10 人事費	136,940	0	136,940	136,940	112,800	0
					0	0			136,940	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,156,269	0	9,156,269	9,156,269	2,278,543	0
					0	0			9,156,269	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,156,269	0	9,156,269	9,156,269	2,278,543	0
					0	0			9,156,269	0
					0	0			0	
				合計	5,533,789,209	0	5,533,789,209	874,351,209	405,884,726	123,937,419
					0	0			750,413,790	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	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	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
				40	獎補助費	1,236,328	0	0	0	1,236,328	0
						0	0	0	0	0	0
						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
					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	合計
10 人事費	36,281,105	0	9,156,269	136,940	45,574,314
1015 法定編制人員待遇	22,524,053	0	0	0	22,524,053
1020 約聘僱人員待遇	414,720	0	0	0	414,720
1025 技工及工友待遇	435,880	0	0	0	435,880
1030 獎金	9,169,607	0	0	0	9,169,607
1035 其他給與	187,085	0	0	136,940	324,025
1040 加班費	217,763	0	0	0	217,763
1045 退休退職給付	0	0	9,156,269	0	9,156,269
1050 退休離職儲金	1,788,719	0	0	0	1,788,719
1055 保險	1,543,278	0	0	0	1,543,278
20 業務費	0	4,852,373	0	0	4,852,373
2003 教育訓練費	0	60,000	0	0	60,000
2006 水電費	0	464,765	0	0	464,765
2009 通訊費	0	290,106	0	0	290,106
2021 其他業務租金	0	294,119	0	0	294,119
2027 保險費	0	11,979	0	0	11,979
2036 按日按件計資酬金	0	63,000	0	0	63,000
2051 物品	0	163,055	0	0	163,055
2054 一般事務費	0	3,048,841	0	0	3,048,841
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	26,500	0	0	26,500
2072 國內旅費	0	422,438	0	0	422,438
2093 特別費	0	7,400	0	0	7,400

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	合計
30 設備及投資*	0	659,487,547	0	0	659,487,547
3015 公共建設及設施費*	0	659,487,547	0	0	659,487,547
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	40,497,556	0	0	40,497,556
4005 對直轄市政府之補助*	0	37,658,356	0	0	37,658,356
4010 對各縣市政府之補助*	0	2,839,200	0	0	2,839,200
合計	36,281,105	704,839,476	9,156,269	136,940	750,413,790

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	10,610,240	0	0	0	0	0	0	0	10,610,240
本年度	10,610,240	0	0	0	0	0	0	0	10,610,240
0408110301 一般賠償收入	8,269,808	0	0	0	0	0	0	0	8,269,808
0708110103 租金收入	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924
0708110500 廢舊物資售價	1,816,862	0	0	0	0	0	0	0	1,816,862
1208110201 收回以前年度歲出	431,771	0	0	0	0	0	0	0	431,771
1208110210 其他雜項收入	63,875	0	0	0	0	0	0	0	63,875
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114年01月01日至114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	750,413,790	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	757,417,666	918,169,871
本年度	750,413,790	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	757,417,666	116,933,543
一、本年度經費	741,120,581	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	748,124,457	116,933,543
5708110100 一般行政	36,281,105	6,386,626	0	0	0	0	0	0	42,667,731	588,269
5808115500 都市基礎工程業務	704,839,476	467,250	0	0	150,000	0	0	0	705,456,726	116,345,274
二、統籌科目	9,293,209	0	0	0	0	0	0	0	9,293,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,156,269	0	0	0	0	0	0	0	9,156,269	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,940	0	0	0	0	0	0	0	136,940	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	15,143,625,149	2 負債	6,379,218,328
11 流動資產	6,064,980,130	21 流動負債	6,343,749,091
110103 專戶存款	5,972,739,316	210301 應付帳款	7,569,581
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	6,268,612,947
110901 預付款	13,187,129	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	35,469,237
14 固定資產	8,745,225,311	280301 存入保證金	35,469,237
140101 土地	88,801,285	3 淨資產	8,764,406,821
140401 房屋建築及設備	40,733,593	31 資產負債淨額	8,764,406,821
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,423,454	310101 資產負債淨額	8,764,406,821
140501 機械及設備	7,595,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,862,664		
140601 交通及運輸設備	724,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-147,092		
140701 雜項設備	7,087,809		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,488,115		
141101 購建中固定資產	8,607,204,493		
16 無形資產	2,076,840		
160102 電腦軟體	1,474,840		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	331,342,868		
180101 暫付款	331,342,868		
合 計	15,143,625,149	合 計	15,143,625,149

附註：保證品(應付保證品) 2,331,713,312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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	408,984,408	769,203,571
公庫撥入數	405,496,132	757,417,666
罰款及賠償收入	1,665,938	8,269,808
財產收益	1,047,907	1,844,786
其他收入	774,431	1,671,311
支出	38,838,821	102,910,902
繳付公庫數	2,934,053	10,610,240
人事支出	10,022,729	45,574,314
業務支出	2,287,716	4,852,373
獎補助支出	23,126,556	40,499,556
財產損失	0	2,878
折舊、折耗及攤銷	467,767	1,371,541
收支餘絀	370,145,587	666,292,669

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	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	2,057,834	0	-438,606	38,310,139
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	174,725	2,618	-516,584	4,732,699
交通及運輸設備	724,093	-122,249	0	0	-24,843	577,001
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	886,017	260	-308,996	5,599,694
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	3,118,576	2,878	-1,289,029	138,020,818
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	659,487,547	5,181,783	0	8,607,204,493
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	0	82,512	0	1,474,840
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	659,487,547	5,264,295	0	8,609,281,333
合計	8,096,884,526	-5,632,296	662,606,123	5,267,173	-1,289,029	8,747,302,151

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」662,606,123元=預算採購增加金額659,487,547元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,118,576元。
 二、設備及投資預算執行增加金額659,487,547元=本年度預算執行金額659,487,547元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,118,576元，係：
 1.以代收款購買財產1,175,665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)		
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	10,610,240	758,593,331	769,203,571	收入
	0	757,417,666	757,417,666	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,269,808	0	8,269,808	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,844,786	0	1,844,786	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	495,646	1,175,665	1,671,311	其他收入
歲出	750,413,790	-647,502,888	102,910,902	支出
	0	10,610,240	10,610,240	繳付公庫數
人事費	45,574,314	0	45,574,314	人事支出
業務費	4,852,373	0	4,852,373	業務支出
獎補助費	40,499,556	0	40,499,556	獎補助支出
設備及投資	659,487,547	-659,487,547	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	1,371,541	1,371,541	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-739,803,550	1,406,096,219	666,292,669	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757,417,666元=歲出實現數750,413,790元+預付款6,853,876元+零用金150,000元。

(二)其他收入1,175,665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10,610,240元=歲入實現數10,610,240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
<p>(二)設備及投資659,487,547元=本年度設備及投資實現數659,487,547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1,371,541元=本年度固定資產折舊1,289,029元+電腦軟體攤銷82,512元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數1,406,096,219元=收入調整數758,593,331元(公庫撥入數757,417,666元+其他收入1,175,665元)-支出調整數-647,502,888元(繳付公庫數10,610,240元-設備及投資659,487,547+財產損失2,878元+折舊、折耗及攤銷1,371,541元)。</p>				