

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 2 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	15
二、 收入支出表	16
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	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	18
戊、 直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、 經費累計表	20
二、 歲出用途別累計表	21
三、 公庫撥入數分析表	22
四、 平衡表	23
五、 收入支出表	24
六、 預算執行與會計收支對照表	25

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	68	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	0	785,688	0	893,703
				罰款及賠償收入	0			893,703		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	0	785,688	0	893,703
				國土管理署及所屬	0			893,703		
04	77	01	02	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	0	785,688	0	893,703
				賠償收入	0			893,703		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	0	785,688	0	893,703
				一般賠償收入	0			893,703		
04	77	01	02	0700000000-9	177,000	177,000	23,000	63,504	0	134,744
				財產收入	0			157,744		
				0708110000-7	177,000	177,000	23,000	63,504	0	134,744
				國土管理署及所屬	0			157,744		
04	77	01	02	0708110100-1	47,000	47,000	23,000	29,622	0	6,622
				財產孳息	0			29,622		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	29,622	0	6,622
				租金收入	0			29,622		
04	77	02	02	0708110500-0	130,000	130,000	0	33,882	0	128,122
				廢舊物資售價	0			128,122		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	2,000	360,518	0	758,616
				其他收入	0			760,616		

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	2,000 360,518 760,616	0	758,616	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	2,000 360,518 760,616	0	758,616	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	0 358,733 753,457	0	753,457	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	2,000 1,785 7,159	0	5,159	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	25,000 1,209,710 1,812,063	0	1,787,063	

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	3,692,496,000	0	3,692,496,000	589,665,000	346,378,183	56,903,337
					0	0			532,761,663	6,892,661
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	41,599,000	16,689,741	11,835,331
					0	0			29,763,669	6,867,661
					0	0			0	
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	41,599,000	16,689,741	11,835,331
					0	0			29,763,669	6,867,661
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	3,983,000	1,580,342	2,094,074
					0	0			1,888,926	25,000
					0	0			0	
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	3,981,000	1,580,342	2,092,074
					0	0			1,888,926	25,000
					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	544,083,000	328,108,100	42,973,932
					0	0			501,109,068	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	3,541,396,000	0	3,541,396,000	544,083,000	328,108,100	42,973,932
					0	0			501,109,068	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	487,950	0	487,950	487,950	247,800	0
					0	0			487,950	0
					0	0			0	
				10 人事費	487,950	0	487,950	487,950	247,800	0
					0	0			487,950	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,486,822	0	6,486,822	6,486,822	2,154,798	0
					0	0			6,486,822	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,486,822	0	6,486,822	6,486,822	2,154,798	0
					0	0			6,486,822	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,974,772	0	6,974,772	6,974,772	2,402,598	0
					0	0			6,974,772	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	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	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)	備註 (預付款)
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	270,556,000	341,000	
					0	0		270,215,000	0	
					0	0		0		
				合計	6,139,416,772	0	6,139,416,772	867,195,772	57,244,337	
					0	0		809,951,435	6,892,661	
					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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	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
					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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
10 人事費	29,763,669	0	6,486,822	487,950	0
1015 法定編制人員待遇	17,794,286	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	333,837	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	336,870	0	0	0	0
1030 獎金	9,596,953	0	0	0	0
1035 其他給與	878	0	0	487,950	0
1040 加班費	201,118	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,486,822	0	0
1050 退休離職儲金	1,187,026	0	0	0	0
1055 保險	312,701	0	0	0	0
20 業務費	0	1,888,926	0	0	0
2003 教育訓練費	0	82,800	0	0	0
2006 水電費	0	274,321	0	0	0
2009 通訊費	0	145,896	0	0	0
2021 其他業務租金	0	254,668	0	0	0
2027 保險費	0	21,617	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	0
2051 物品	0	52,400	0	0	0
2054 一般事務費	0	922,228	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	16,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	93,072	0	0	0
2093 特別費	0	5,924	0	0	0
30 設備及投資*	0	501,109,068	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				
	合計				
10 人事費	36,738,441				
1015 法定編制人員待遇	17,794,286				
1020 約聘僱人員待遇	333,837				
1025 技工及工友待遇	336,870				
1030 獎金	9,596,953				
1035 其他給與	488,828				
1040 加班費	201,118				
1045 退休退職給付	6,486,822				
1050 退休離職儲金	1,187,026				
1055 保險	312,701				
20 業務費	1,888,926				
2003 教育訓練費	82,800				
2006 水電費	274,321				
2009 通訊費	145,896				
2021 其他業務租金	254,668				
2027 保險費	21,617				
2036 按日按件計資酬金	20,000				
2051 物品	52,400				
2054 一般事務費	922,228				
2069 設施及機械設備養護費	16,000				
2072 國內旅費	93,072				
2093 特別費	5,924				
30 設備及投資*	501,109,068				

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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
3015 公共建設及設施費*	0	501,109,068	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	270,215,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	270,215,000
合計	29,763,669	502,997,994	6,486,822	487,950	270,215,000

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				
	合計				
3015 公共建設及設施費*	501,109,068				
40 獎補助費*	270,215,000				
4010 對各縣市政府之補助*	270,215,000				
合計	809,951,435				

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	1,812,063	0	0	0	0	0	0	0	1,812,063
本年度	1,812,063	0	0	0	0	0	0	0	1,812,063
0408110301 一般賠償收入	893,703	0	0	0	0	0	0	0	893,703
0708110103 租金收入	29,622	0	0	0	0	0	0	0	29,622
0708110500 廢舊物資售價	128,122	0	0	0	0	0	0	0	128,122
1208110201 收回以前年度歲出	753,457	0	0	0	0	0	0	0	753,457
1208110210 其他雜項收入	7,159	0	0	0	0	0	0	0	7,159
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115年01月01日至115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	809,951,435	6,892,661	0	0	150,000	0	0	0	816,994,096	605,437,289
本年度	809,951,435	6,892,661	0	0	150,000	0	0	0	816,994,096	50,201,676
一、本年度經費	532,761,663	6,892,661	0	0	150,000	0	0	0	539,804,324	49,860,676
5708110100 一般行政	29,763,669	6,867,661	0	0	0	0	0	0	36,631,330	4,967,670
5808115500 都市基礎工程業務	502,997,994	25,000	0	0	150,000	0	0	0	503,172,994	44,893,006
二、統籌科目	6,974,772	0	0	0	0	0	0	0	6,974,772	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,486,822	0	0	0	0	0	0	0	6,486,822	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	487,950	0	0	0	0	0	0	0	487,950	0
三、一般性補助款	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
5871081100 一般性交通補助—國土管理署及所屬	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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115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	16,007,977,509	2 負債	4,941,349,861
11 流動資產	4,860,291,620	21 流動負債	4,913,063,318
110103 專戶存款	4,184,656,659	210302 應付代收款	4,745,542,543
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	167,520,775
110901 預付款	6,892,661	28 其他負債	28,286,543
111101 預付其他政府款	668,592,300	280301 存入保證金	28,286,543
14 固定資產	10,556,320,471	3 淨資產	11,066,627,648
140101 土地	88,801,285	31 資產負債淨額	11,066,627,648
140401 房屋建築及設備	44,840,828	310101 資產負債淨額	11,066,627,648
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,212,019		
140501 機械及設備	8,627,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,775,366		
140601 交通及運輸設備	898,545		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-254,578		
140701 雜項設備	8,111,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,785,633		
141101 購建中固定資產	10,417,068,079		
16 無形資產	2,192,991		
160102 電腦軟體	2,192,991		
18 其他資產	589,172,427		
180101 暫付款	589,172,427		
合 計	16,007,977,509	合 計	16,007,977,509

附註：保證品(應付保證品) 1,986,243,565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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	627,414,413	819,147,420
公庫撥入數	625,863,442	816,994,096
罰款及賠償收入	785,688	893,703
財產收益	63,504	157,744
其他收入	701,779	1,101,877
支出	292,610,093	311,675,906
繳付公庫數	1,209,710	1,812,063
人事支出	19,092,339	36,738,441
業務支出	1,580,342	1,888,926
獎補助支出	270,215,000	270,215,000
財產損失	1,431	1,431
折舊、折耗及攤銷	511,271	1,020,045
收支餘絀	334,804,320	507,471,514

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	44,718,503	-3,877,707	122,325	0	-334,312	40,628,809
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	159,825	1,319	-324,303	3,852,541
交通及運輸設備	898,545	-233,356	0	0	-21,222	643,967
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	59,111	112	-242,824	5,325,790
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	341,261	1,431	-922,661	139,252,392
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	501,109,068	36,173,612	0	10,417,068,079
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	97,384	0	2,192,991
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	501,109,068	36,270,996	0	10,419,261,070
合計	10,105,363,156	-11,104,935	501,450,329	36,272,427	-922,661	10,558,513,462

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」501,450,329元=預算採購增加金額501,109,068元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額341,261元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額501,109,068元=本年度預算執行金額501,109,068元。  
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額341,261元，係：  
 1.以代收款購買財產341,261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	1,812,063	817,335,357	819,147,420	收入
	0	816,994,096	816,994,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	893,703	0	893,703	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	157,744	0	157,744	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	760,616	341,261	1,101,877	其他收入
歲出	809,951,435	-498,275,529	311,675,906	支出
	0	1,812,063	1,812,063	繳付公庫數
人事費	36,738,441	0	36,738,441	人事支出
業務費	1,888,926	0	1,888,926	業務支出
獎補助費	270,215,000	0	270,215,000	獎補助支出
設備及投資	501,109,068	-501,109,068	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	1,020,045	1,020,045	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-808,139,372	1,315,610,886	507,471,514	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816,994,096元=歲出實現數809,951,435元+預付款6,892,661元+零用金150,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,812,063元=歲入實現數1,812,063元。

(二)設備及投資501,109,068元=本年度設備及投資實現數501,109,068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
(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1,020,045元=本年度固定資產折舊922,661元+電腦軟體攤銷97,384元。				
三、本表收支餘絀調整數1,315,610,886元=收入調整數817,335,357元(公庫撥入數816,994,096元+其他收入341,261元)-支出調整數-498,275,529元(繳付公庫數1,812,063元-設備及投資501,109,068元+財產損失1,431元+折舊、折耗及攤銷1,020,045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)	
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	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	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	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	0
					0	0			0	
				合計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	270,556,000	270,215,000	341,000
					0	0			270,215,000	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				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	270,215,000	270,215,000			
4010 對各縣市政府之補助*	270,215,000	270,215,000			
合計	270,215,000	270,215,000			

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	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
本年度	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
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	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	270,215,000	0	0	0	0	0	0	0	270,215,000	341,000
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02月28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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	270,215,000	270,215,000
公庫撥入數	270,215,000	270,215,000
支出	270,215,000	270,215,000
獎補助支出	270,215,000	270,215,000
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	0	270,215,000	270,215,000	收入
	0	270,215,000	270,215,000	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	270,215,000	0	270,215,000	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	270,215,000	0	270,215,000	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	-270,215,000	270,215,000	0	收支餘絀