

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 113 年 12 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.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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113年01月01日至113年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	30,477,000	35,500 8,893,681	0	0 -21,583,319
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	30,477,000	35,500 8,893,681	0	0 -21,583,319	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	30,477,000	35,500 8,893,681	0	0 -21,583,319	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	30,477,000	35,500 8,893,681	0	0 -21,583,319	
0700000000-9 財產收入				6,547,000 0	6,547,000	6,547,000	32,600 3,336,641	0	0 -3,210,359	
0708110000-7 國土管理署及所屬				6,547,000 0	6,547,000	6,547,000	32,600 3,336,641	0	0 -3,210,359	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	47,000	0 55,652	0	0 8,652	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	47,000	0 55,652	0	0 8,652	
0708110500-0 廢舊物資售價				6,500,000 0	6,500,000	6,500,000	32,600 3,280,989	0	0 -3,219,011	
1200000000-8 其他收入				37,013,000 0	37,013,000	37,013,000	523,978 91,329,790	0	0 54,316,790	

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113年01月01日至113年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	37,013,000	523,978 91,329,790	0	0 54,316,790
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	37,013,000	523,978 91,329,790	0	0 54,316,790
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	37,000,000	523,978 91,285,121	0	0 54,285,121
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	13,000	0 44,669	0	0 31,669
				合計	74,037,000 0	74,037,000	74,037,000	592,078 103,560,112	0	0 29,523,112

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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	3,490,990,000	0	4,292,450,000	4,292,450,000	624,771,375	11,337,122
					0	0			4,198,367,403	7,609,331
					0	801,460,000			75,136,144	85,236,938
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	100,650,000	5,724,993	0
					0	0			91,643,874	2,672,873
					0	0			6,333,253	6,333,253
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	100,650,000	5,724,993	0
					0	0			91,643,874	2,672,873
					0	0			6,333,253	6,333,253
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	20,293,000	20,293,000	2,790,500	0
					0	0			19,778,672	514,328
					0	-2,000,000			0	0
			20	業務費	22,281,000	0	20,281,000	20,281,000	2,790,500	0
					0	0			19,772,672	508,328
					0	-2,000,000			0	0
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			6,000	6,000
					0	0			0	0
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	4,171,507,000	4,171,507,000	616,255,882	11,337,122
					0	0			4,086,944,857	4,422,130
					0	803,460,000			68,802,891	78,903,685

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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	2,782,874,000	0	3,522,757,000	3,522,757,000	421,096,470	0
					0	162,187,000			3,521,014,626	506,046
					0	577,696,000			1,236,328	0
				40 獎補助費	585,173,000	0	648,750,000	648,750,000	195,159,412	11,337,122
					0	-162,187,000			565,930,231	3,916,084
					0	225,764,000			67,566,563	78,903,685
				8903304500-4	385,480	0	385,480	385,480	47,860	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			385,480	0
					0	0			0	0
				10 人事費	385,480	0	385,480	385,480	47,860	0
05					0	0			385,480	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	27,532,653	0	27,532,653	27,532,653	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,532,653	0
					0	0			0	0
				10 人事費	27,532,653	0	27,532,653	27,532,653	0	0
27					0	0			27,532,653	0
					0	0			0	0
				5777015700-3	3,945,540	0	3,945,540	3,945,540	16,028	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,945,540	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,945,540	0	3,945,540	3,945,540	16,028	0
					0	0			3,945,540	0
					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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,076,788	0	1,076,788	1,076,788	0	0
					0	0			1,076,788	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,076,788	0	1,076,788	1,076,788	0	0
					0	0			1,076,788	0
					0	0			0	0
28				8979018900-6 災害準備金	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
28				8979018900-6* 災害準備金	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				合計	4,323,930,461	0	5,125,390,461	5,125,390,461	624,835,263	811,337,122
					0	0			4,231,307,864	7,609,331
					0	801,460,000			75,136,144	85,236,938

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113年01月01日至113年12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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
					小 計	0 8,633,279	0 1,048,747	0 0	0 7,584,532	0 0	0 0
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	35,049,179 1,797,323	0 412	0 146,000	35,049,179 1,796,911	0 0	0 0
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 412	0 146,000	0 1,796,911	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 412	0 146,000	0 1,796,911	0 0	0 0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	35,049,179 0	0 0	0 0	35,049,179 0	0 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113年01月01日至113年12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
					40	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						1,797,323	412	146,000	1,796,911	0	0
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	1,049,159	146,000	9,381,443	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113年01月01日至113年12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	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	97,977,127	3,945,540	0	27,532,653	1,076,788
1015 法定編制人員待遇	62,139,168	3,785,288	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,145,496	46,824	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,225,800	81,840	0	0	0
1030 獎金	14,514,615	28,548	0	0	0
1035 其他給與	1,345,764	0	0	0	0
1040 加班費	4,228,292	3,040	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	27,532,653	1,076,788
1050 退休離職儲金	7,146,437	0	0	0	0
1055 保險	6,231,555	0	0	0	0
20 業務費	0	0	19,772,672	0	0
2003 教育訓練費	0	0	91,998	0	0
2006 水電費	0	0	2,489,848	0	0
2009 通訊費	0	0	1,124,126	0	0
2018 資訊服務費	0	0	739,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	500,590	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	34,767	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	428,315	0	0
2051 物品	0	0	604,980	0	0
2054 一般事務費	0	0	10,979,440	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	202,075	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	8,780	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113年01月01日至113年12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	災害準備金	合計		
10 人事費	385,480	0	130,917,588		
1015 法定編制人員待遇	0	0	65,924,456		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,192,320		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,307,640		
1030 獎金	0	0	14,543,163		
1035 其他給與	385,480	0	1,731,244		
1040 加班費	0	0	4,231,332		
1045 退休退職給付	0	0	28,609,441		
1050 退休離職儲金	0	0	7,146,437		
1055 保險	0	0	6,231,555		
20 業務費	0	0	19,772,672		
2003 教育訓練費	0	0	91,998		
2006 水電費	0	0	2,489,848		
2009 通訊費	0	0	1,124,126		
2018 資訊服務費	0	0	739,210		
2021 其他業務租金	0	0	500,590		
2024 稅捐及規費	0	0	34,767		
2027 保險費	0	0	10,445		
2036 按日按件計資酬金	0	0	428,315		
2051 物品	0	0	604,980		
2054 一般事務費	0	0	10,979,440		
2063 房屋建築養護費	0	0	202,075		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	8,780		

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113年01月01日至113年12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	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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	189,020	0	0
2072 國內旅費	0	0	2,281,269	0	0
2081 運費	0	0	4,130	0	0
2084 短程車資	0	0	5,389	0	0
2093 特別費	0	0	78,290	0	0
30 設備及投資*	0	0	3,522,250,954	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,984,910	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,515,801,877	0	0
3020 機械設備費*	0	0	99,500	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,012,768	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	351,899	0	0
40 獎補助費	0	0	6,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	633,496,794	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	485,088,816	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	148,407,978	0	0
小計	97,977,127	3,945,540	4,175,526,420	27,532,653	1,076,788
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	11,337,122	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	10,427,240	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	909,882	0	0
保留數小計	0	0	11,337,122	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113年01月01日至113年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	189,020		
2072 國內旅費	0	0	2,281,269		
2081 運費	0	0	4,130		
2084 短程車資	0	0	5,389		
2093 特別費	0	0	78,290		
30 設備及投資*	0	0	3,522,250,954		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,984,910		
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,515,801,877		
3020 機械設備費*	0	0	99,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,012,768		
3035 雜項設備費*	0	0	351,899		
40 獎補助費	0	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
40 獎補助費*	0	0	633,496,794		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	485,088,816		
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	148,407,978		
小計	385,480	0	4,306,444,008		
40 獎補助費	0	150,000,000	150,000,000		
4005 對直轄市政府之補助	0	150,000,000	150,000,000		
40 獎補助費*	0	650,000,000	661,337,122		
4005 對直轄市政府之補助*	0	650,000,000	660,427,240		
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	909,882		
保留數小計	0	800,000,000	811,337,122		

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113年01月01日至113年12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	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	調整軍公教人員待遇準備
合計	97,977,127	3,945,540	4,186,863,542	27,532,653	1,076,788

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113年01月01日至113年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金	合計		
合計	385,480	800,000,000	5,117,781,130		

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113年01月01日至113年12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	103,560,112	0	0	0	0	1,048,747	0	0	104,608,859
本年度	103,560,112	0	0	0	0	0	0	0	103,560,112
0408110301 一般賠償收入	8,893,681	0	0	0	0	0	0	0	8,893,681
0708110103 租金收入	55,652	0	0	0	0	0	0	0	55,652
0708110500 廢舊物資售價	3,280,989	0	0	0	0	0	0	0	3,280,989
1208110201 收回以前年度歲出	91,285,121	0	0	0	0	0	0	0	91,285,121
1208110210 其他雜項收入	44,669	0	0	0	0	0	0	0	44,669
以前年度	0	0	0	0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
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	1,048,747	0	0	1,048,747
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
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113年01月01日至113年12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113年01月01日至113年12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	4,275,738,486	85,236,938	0	0	0	0	0	42,633,711	4,318,341,713	808,846,071
本年度	4,231,307,864	85,236,938	0	0	0	0	0	0	4,316,544,802	808,845,659
一、本年度經費	4,198,367,403	85,236,938	0	0	0	0	0	0	4,283,604,341	8,845,659
5708110100 一般行政	91,643,874	6,333,253	0	0	0	0	0	0	97,977,127	2,672,873
5808115500 都市基礎工程業務	4,106,723,529	78,903,685	0	0	0	0	0	0	4,185,627,214	6,172,786
二、統籌科目	32,940,461	0	0	0	0	0	0	0	32,940,461	800,000,000
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,945,540	0	0	0	0	0	0	0	3,945,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,532,653	0	0	0	0	0	0	0	27,532,653	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,076,788	0	0	0	0	0	0	0	1,076,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,480	0	0	0	0	0	0	0	385,480	0
8979018900 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000
以前年度	44,430,622	0	0	0	0	0	0	42,633,711	1,796,911	412
一、以前年度應付(保留)數	44,430,622	0	0	0	0	0	0	42,633,711	1,796,911	412
110年度 5808115500 道路建設及養護	7,584,532	0	0	0	0	0	0	7,584,532	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113年01月01日至113年12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)			
112年度 5708110100 一般行政	1,796,911	0	0	0	0	0	0	0	1,796,911	412
112年度 5808115500 道路建設及養護	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	0
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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,682,396,968	2 負債	6,581,043,944
11 流動資產	6,118,818,614	21 流動負債	6,505,460,375
110103 專戶存款	6,033,581,676	210301 應付帳款	7,569,581
110901 預付款	6,333,253	210302 應付代收款	6,430,324,231
111101 預付其他政府款	78,903,685	210501 應付其他政府款	67,566,563
14 固定資產	8,089,092,878	28 其他負債	75,583,569
140101 土地	88,801,285	280301 存入保證金	75,583,569
140401 房屋建築及設備	38,675,759	3 淨資產	8,101,353,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,984,848	31 資產負債淨額	8,101,353,024
140501 機械及設備	7,423,256	310101 資產負債淨額	8,101,353,024
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,346,080		
140601 交通及運輸設備	724,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-122,249		
140701 雜項設備	6,202,052		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,179,119		
141101 購建中固定資產	7,952,898,729		
16 無形資產	2,159,352		
160102 電腦軟體	1,557,352		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	472,326,124		
180101 暫付款	472,326,124		
合 計	14,682,396,968	合 計	14,682,396,968

附註：保證品(應付保證品) 2,147,626,482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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	620,018,038	4,425,059,942
公庫撥入數	619,123,167	4,318,341,713
罰款及賠償收入	35,500	8,893,681
財產收益	32,600	3,336,641
其他收入	826,771	94,487,907
支出	278,815,285	895,321,235
繳付公庫數	592,078	104,608,859
人事支出	12,122,134	130,917,588
業務支出	2,936,500	21,569,583
獎補助支出	262,725,975	633,502,794
財產損失	1,138	12,787
折舊、折耗及攤銷	437,460	4,709,624
收支餘絀	341,202,753	3,529,738,707

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113年01月01日至113年12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	86,770,440	0	2,030,845	0	0	88,801,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508	3,682,000	0	-1,604,340	36,690,911
機械及設備	5,452,364	-434,182	1,976,489	5,597	-1,911,898	5,077,176
交通及運輸設備	682,730	-24,645	46,987	5,624	-97,604	601,844
雜項設備	4,912,997	-203,275	1,329,895	40,840	-975,844	5,022,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,812,290	-1,042,610	9,066,216	52,061	-4,589,686	136,194,149
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	6,111,761,853	0	3,527,371,319	1,686,234,443	0	7,952,898,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,667,400	110,048	0	1,557,352
發展中之無形資產	0	0	602,000	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	6,111,761,853	0	3,529,640,719	1,686,344,491	0	7,955,058,081
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	3,538,706,935	1,686,396,552	-4,589,686	8,091,252,230
備註： 一、本年度成本變動「增加數」3,538,706,935元=預算採購增加金額3,529,835,486元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,871,449元。 二、設備及投資預算執行增加金額3,531,632,397元＝本年度預算執行金額3,522,250,954元＋以前年度保留預算執行金額9,381,443元。 三、預算採購增加金額3,529,835,486元較設備及投資預算執行增加金額3,531,632,397元減少1,796,911元，係辦理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1,796,911元以設備及投資出帳，該借用房舍國有財產署雖已撥入本分署，但因本案尚未完工決算，爰不登載財產帳。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,871,449元，係：						

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113年01月01日至113年12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)		
1.以代收款購買財產3,158,117元。 2.受他機關撥入804,488元。 3.依公告地價申報土地增值1,226,845元。 4.依課稅現值調整臺東工務所辦公房屋價值3,681,999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113年01月01日至113年12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	103,560,112	4,321,499,830	4,425,059,942	收入
	0	4,318,341,713	4,318,341,713	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,893,681	0	8,893,681	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,336,641	0	3,336,641	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	91,329,790	3,158,117	94,487,907	其他收入
歲出	5,117,781,130	-4,222,459,895	895,321,235	支出
	0	104,608,859	104,608,859	繳付公庫數
人事費	130,917,588	0	130,917,588	人事支出
業務費	19,772,672	1,796,911	21,569,583	業務支出
獎補助費	1,444,839,916	-811,337,122	633,502,794	獎補助支出
設備及投資	3,522,250,954	-3,522,250,954	0	
	0	12,787	12,787	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	4,709,624	4,709,624	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,014,221,018	8,543,959,725	3,529,738,707	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4,318,341,713元=歲出實現數4,275,738,486元+預付款85,236,938元-以前年度撥款於本年度實現數42,633,711元。

(二)其他收入3,158,117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104,608,859元=歲入實現數103,560,112元+以前年度撥款於本年度繳還數1,048,747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113年01月01日至113年12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
(二)業務支出1,796,911元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出1,796,911元。 (三)獎補助支出-811,337,122元=轉入下年度保留數811,337,122元。 (四)設備及投資3,522,250,954元=本年度設備及投資實現數3,522,250,954元。 (五)財產損失12,787元=本年度資產報廢總值12,787元。 (六)折舊、折耗及攤銷4,709,624元=本年度固定資產折舊4,599,576元(含財產減列轉出累計折舊9,890元)+電腦軟體攤銷110,048元。 三、本表收支餘絀調整數8,543,959,725元=收入調整數4,321,499,830元(公庫撥入數4,318,341,713元+其他收入3,158,117元)-支出調整數-4,222,459,895元(繳付公庫數104,608,859元+業務支出1,796,911+獎補助支出-811,337,122-設備及投資3,522,250,954+財產損失12,787元+折舊、折耗及攤銷4,709,624元)。				