

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 6 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林瑞德代理

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.....	20

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06月30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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	1,385,848 2,920,299	0	-12,079,701	
04				77	0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	1,385,848 2,920,299	0	-12,079,701
					0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	1,385,848 2,920,299	0	-12,079,701
					0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	15,000,000	1,385,848 2,920,299	0	-12,079,701
					0700000000-9 財產收入	6,547,000 0	6,547,000	3,023,000	353,036 2,044,180	0	-978,820
					0708110000-7 國土管理署及所屬	6,547,000 0	6,547,000	3,023,000	353,036 2,044,180	0	-978,820
					0708110100-1 財產孳息	47,000 0	47,000	23,000	0 27,832	0	4,832
					0708110103-0 租金收入	47,000 0	47,000	23,000	0 27,832	0	4,832
					0708110500-0 廢舊物資售價	6,500,000 0	6,500,000	3,000,000	353,036 2,016,348	0	-983,652
					07			1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	7,006,000

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06月30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	7,006,000	13,196,848	0	39,279,123
					0		46,285,123			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	7,006,000	13,196,848	0	39,279,123
					0		46,285,123			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	7,000,000	13,196,248	0	39,270,763
					0		46,270,763			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	600	0	8,360
					0		14,360			
				合計	74,037,000	74,037,000	25,029,000	14,935,732	0	26,220,602
					0		51,249,602			

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06月30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	3,490,990,000	0	4,122,180,000	1,529,408,000	320,953,753	25,281,006	
					0	0			1,504,126,994	6,329,054	
					0	631,190,000			0		
	02			5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	63,570,000	6,462,728	11,992,821	
					0	0			51,577,179	6,308,155	
					0	0			0		
				10 人事費	100,650,000	0	100,650,000	63,570,000	6,462,728	11,992,821	
					0	0			51,577,179	6,308,155	
					0	0			0		
	06			5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	12,394,000	1,809,579	3,516,152	
					0	0			8,877,848	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,281,000	0	22,281,000	12,386,000	1,807,579	3,512,152	
					0	0			8,873,848	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	2,000	4,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	06			5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,999,237,000	1,453,444,000	312,681,446	9,772,033	
					0	0			1,443,671,967	20,899	
					0	631,190,000			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06月30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)
02				30 設備及投資	2,782,874,000	0	3,361,138,000	1,297,827,000	312,681,446	-67,789,674
					0	0			1,365,616,674	20,899
					0	578,264,000			0	
				40 獎補助費	585,173,000	0	638,099,000	155,617,000	0	77,561,707
					0	0			78,055,293	0
					0	52,926,000			0	
				8903304500-4	238,420	0	238,420	238,420	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			238,420	0
					0	0			0	
				10 人事費	238,420	0	238,420	238,420	0	0
05					0	0			238,420	0
					0	0			0	
				7606205300-6	16,115,813	0	16,115,813	16,115,813	2,429,050	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,115,813	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,115,813	0	16,115,813	16,115,813	2,429,050	0
27					0	0			16,115,813	0
					0	0			0	
				5777015700-3	1,997,787	0	1,997,787	1,997,787	252,669	268,588
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,729,199	268,588
					0	0			0	
				10 人事費	1,997,787	0	1,997,787	1,997,787	252,669	268,588
					0	0			1,729,199	268,588
					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06月30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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	630,563	0	630,563	630,563	89,245	0	
					0	0			630,563	0	
					0	0			0		
				10	630,563	0	630,563	630,563	89,245	0	
				人事費	0	0			630,563	0	
					0	0			0		
				合計	3,509,972,583	0	4,141,162,583	1,548,390,583	323,724,717	25,549,594	
					0	0			1,522,840,989	6,597,642	
					0	631,190,000			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113年01月01日至113年06月30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 營建署及所屬	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279
					小 計	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	35,049,179 1,797,323	0 0	0 5,333	35,049,179 5,333	0 0	0 1,791,990
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 5,333	0 5,333	0 0	0 1,791,990
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 5,333	0 5,333	0 0	0 1,791,990
			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06月30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	0	5,333	5,333	0	1,791,990
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	0	5,333	5,333	0	10,425,269
											8,633,279

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06月30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	51,577,179	1,729,199	0	16,115,813	630,563
1015 法定編制人員待遇	35,602,007	1,641,625	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	668,206	27,314	0	0	0
1025 技工及工友待遇	715,050	47,740	0	0	0
1030 獎金	7,908,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	332,936	0	0	0	0
1040 加班費	285,312	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,115,813	630,563
1050 退休離職儲金	3,472,042	0	0	0	0
1055 保險	2,593,084	0	0	0	0
20 業務費	0	0	8,873,848	0	0
2003 教育訓練費	0	0	55,199	0	0
2006 水電費	0	0	986,699	0	0
2009 通訊費	0	0	541,943	0	0
2018 資訊服務費	0	0	539,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	349,880	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	22,359	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	3,586,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	190,250	0	0
2051 物品	0	0	291,628	0	0
2054 一般事務費	0	0	1,298,703	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,940	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06月30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	合計			
10 人事費	238,420	70,291,174			
1015 法定編制人員待遇	0	37,243,632			
1020 約聘僱人員待遇	0	695,520			
1025 技工及工友待遇	0	762,790			
1030 獎金	0	7,921,062			
1035 其他給與	238,420	571,356			
1040 加班費	0	285,312			
1045 退休退職給付	0	16,746,376			
1050 退休離職儲金	0	3,472,042			
1055 保險	0	2,593,084			
20 業務費	0	8,873,848			
2003 教育訓練費	0	55,199			
2006 水電費	0	986,699			
2009 通訊費	0	541,943			
2018 資訊服務費	0	539,210			
2021 其他業務租金	0	349,880			
2024 稅捐及規費	0	22,359			
2027 保險費	0	10,445			
2033 臨時人員酬金	0	3,586,000			
2036 按日按件計資酬金	0	190,250			
2051 物品	0	291,628			
2054 一般事務費	0	1,298,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,940			

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06月30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	70,000	0	0
2072 國內旅費	0	0	886,654	0	0
2081 運費	0	0	4,000	0	0
2084 短程車資	0	0	1,948	0	0
2093 特別費	0	0	31,990	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,365,616,674	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,365,591,674	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	25,000	0	0
40 獎補助費	0	0	4,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	78,055,293	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	78,055,293	0	0
合計	51,577,179	1,729,199	1,452,549,815	16,115,813	630,563

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06月30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	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	70,000			
2072 國內旅費	0	886,654			
2081 運費	0	4,000			
2084 短程車資	0	1,948			
2093 特別費	0	31,990			
30 設備及投資*	0	1,365,616,674			
3015 公共建設及設施費*	0	1,365,591,674			
3035 雜項設備費*	0	25,000			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
40 獎補助費*	0	78,055,293			
4010 對各縣市政府之補助*	0	78,055,293			
合計	238,420	1,522,840,989			

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06月30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	51,249,602	0	0	0	0	0	0	0	51,249,602
本年度	51,249,602	0	0	0	0	0	0	0	51,249,602
0408110301 一般賠償收入	2,920,299	0	0	0	0	0	0	0	2,920,299
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	2,016,348	0	0	0	0	0	0	0	2,016,348
1208110201 收回以前年度歲出	46,270,763	0	0	0	0	0	0	0	46,270,763
1208110210 其他雜項收入	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360
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113年01月01日至113年06月30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06月30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	1,557,895,501	6,597,642	0	0	150,000	0	0	35,049,179	1,529,593,964	20,593,942
本年度	1,522,840,989	6,597,642	0	0	150,000	0	0	0	1,529,588,631	18,801,952
一、本年度經費	1,504,126,994	6,329,054	0	0	150,000	0	0	0	1,510,606,048	18,801,952
5708110100 一般行政	51,577,179	6,308,155	0	0	0	0	0	0	57,885,334	5,684,666
5808115500 都市基礎工程業務	1,452,549,815	20,899	0	0	150,000	0	0	0	1,452,720,714	13,117,286
二、統籌科目	18,713,995	268,588	0	0	0	0	0	0	18,982,583	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,729,199	268,588	0	0	0	0	0	0	1,997,787	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,115,813	0	0	0	0	0	0	0	16,115,813	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	630,563	0	0	0	0	0	0	0	630,563	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	0	0	0	0	0	0	238,420	0
以前年度	35,054,512	0	0	0	0	0	0	35,049,179	5,333	1,791,990
一、以前年度應付(保留)數	35,054,512	0	0	0	0	0	0	35,049,179	5,333	1,791,990
112年度 5708110100 一般行政	5,333	0	0	0	0	0	0	0	5,333	1,791,990
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

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06月30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	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,521,008,902	2 負債	8,258,619,316
11 流動資產	7,945,837,514	21 流動負債	8,194,843,230
110103 專戶存款	7,930,456,593	210302 應付代收款	8,194,843,230
110104 零用金	150,000	28 其他負債	63,776,086
110901 預付款	15,230,921	280301 存入保證金	63,776,086
14 固定資產	7,247,008,665	3 淨資產	7,262,389,586
140101 土地	87,997,285	31 資產負債淨額	7,262,389,586
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	7,262,389,586
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,182,678		
140501 機械及設備	6,154,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,322,926		
140601 交通及運輸設備	690,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,331		
140701 雜項設備	4,952,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-663,655		
141101 購建中固定資產	7,115,464,337		
18 其他資產	328,162,723		
180101 暫付款	328,162,723		
合 計	15,521,008,902	合 計	15,521,008,902

附註：保證品(應付保證品) 1,890,216,752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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	338,711,493	1,581,568,564
公庫撥入數	323,730,050	1,529,593,964
罰款及賠償收入	1,385,848	2,920,299
財產收益	353,036	2,044,180
其他收入	13,242,559	47,010,121
支出	26,348,519	210,681,932
繳付公庫數	14,935,732	51,249,602
人事支出	9,233,692	70,291,174
業務支出	1,812,912	8,879,181
獎補助支出	2,000	78,059,293
財產損失	0	1,702
折舊、折耗及攤銷	364,183	2,200,980
收支餘絀	312,362,974	1,370,886,632

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06月30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	1,226,845	0	0	87,997,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508	0	0	-802,170	33,811,081
機械及設備	5,452,364	-434,182	701,999	136	-888,744	4,831,301
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,487	0	-49,686	615,886
雜項設備	4,912,997	-203,275	40,999	1,566	-460,380	4,288,775
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	1,977,330	1,702	-2,200,980	131,544,328
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	1,365,591,674	361,889,190	0	7,115,464,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	6,111,761,853	0	1,365,591,674	361,889,190	0	7,115,464,337
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	1,367,569,004	361,890,892	-2,200,980	7,247,008,665
備註： 一、本年度成本變動「增加數」1,367,569,004元=預算採購增加金額1,365,616,674元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,952,330元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,365,622,007元＝本年度預算執行金額1,365,616,674元＋以前年度保留預算執行金額5,333元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、預算採購增加金額1,365,616,674元較設備及投資預算執行增加金額1,365,622,007元減少5,333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5,333元以設備及投資出帳，因該借用房舍國有財產署尚未撥入本分署，爰不登載財產帳。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,952,330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06月30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.南區分署以代收款購買財產724,998元。 2.南區分署受他機關撥入487元。 3.南區分署依公告地價申報土地增值1,226,845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06月30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	51,249,602	1,530,318,962	1,581,568,564	收入
	0	1,529,593,964	1,529,593,964	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,920,299	0	2,920,299	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,044,180	0	2,044,180	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	46,285,123	724,998	47,010,121	其他收入
歲出	1,522,840,989	-1,312,159,057	210,681,932	支出
	0	51,249,602	51,249,602	繳付公庫數
人事費	70,291,174	0	70,291,174	人事支出
業務費	8,873,848	5,333	8,879,181	業務支出
獎補助費	78,059,293	0	78,059,293	獎補助支出
設備及投資	1,365,616,674	-1,365,616,674	0	
	0	1,702	1,702	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	2,200,980	2,200,980	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,471,591,387	2,842,478,019	1,370,886,632	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1,529,593,964元=歲出實現數1,557,895,501元+預付款6,597,642元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數35,049,179元。

(二)其他收入724,998元係南區分署以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數51,249,602元=歲入實現數51,249,602元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)業務支出5,333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5,333元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數0元-屬資本門之業務費列為無形資產0

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06月30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
元。 (三)設備及投資1,365,616,674元=本年度設備及投資實現數1,365,616,674元。 (四)財產損失1,702元=本年度資產報廢總值1,702元-該資產累計折舊0元。 (五)折舊、折耗及攤銷2,200,980元=本年度固定資產折舊2,200,980元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊0元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。 三、本表收支餘絀調整數2,842,478,019元=收入調整數1,530,318,962元(公庫撥入數1,529,593,964元+其他收入724,998元)-支出調整數-1,312,159,057元(繳付公庫數51,249,602元+業務支出5,333+設備及投資-1,365,616,674+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷2,200,980元)。				