

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 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.....	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114年01月01日至114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	67	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	30,477,000	972,202	0	0
罰款及賠償收入				0		20,531,686		-9,945,314		
0408110000-0				30,477,000	30,477,000	30,477,000	972,202	0	0	
國土管理署及所屬				0		20,531,686		-9,945,314		
0408110300-4				30,477,000	30,477,000	30,477,000	972,202	0	0	
賠償收入				0		20,531,686		-9,945,314		
0408110301-7				30,477,000	30,477,000	30,477,000	972,202	0	0	
一般賠償收入				0		20,531,686		-9,945,314		
0700000000-9				177,000	177,000	177,000	453,314	0	0	
財產收入				0		3,310,941		3,133,941		
0708110000-7				177,000	177,000	177,000	453,314	0	0	
國土管理署及所屬				0		3,310,941		3,133,941		
04	77	01	02	0708110100-1	47,000	47,000	47,000	0	0	0
				財產孳息	0		56,152		9,152	
				0708110103-0	47,000	47,000	47,000	0	0	0
				租金收入	0		56,152		9,152	
				0708110500-0	130,000	130,000	130,000	453,314	0	0
				廢舊物資售價	0		3,254,789		3,124,789	
				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	37,013,000	7,971,117	0	0
				其他收入	0		22,049,265		-14,963,735	

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	7,971,117 22,049,265	0	0 -14,963,735
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	37,013,000	7,971,117 22,049,265	0	0 -14,963,735
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	37,000,000	7,970,769 21,695,479	0	0 -15,304,521
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	13,000	348 353,786	0	0 340,786
				合計	67,667,000 0	67,667,000	67,667,000	9,396,633 45,891,892	0	0 -21,775,108

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	5,524,496,000	0	6,021,555,000	6,021,555,000	279,463,508	1,053,036,058
					20,000	0			4,464,362,229	336,635,938
					0	497,039,000			167,520,775	665,321,220
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	112,303,000	112,303,000	5,715,563	0
					0	0			108,715,214	3,587,786
					0	8,000,000			0	0
				10 人事費	104,303,000	0	112,303,000	112,303,000	5,715,563	0
					0	0			108,715,214	3,587,786
					0	8,000,000			0	0
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,723,000	34,723,000	4,696,155	0
					20,000	0			28,589,028	6,133,972
					0	0			0	0
				20 業務費	34,697,000	0	34,717,000	34,717,000	4,696,155	0
					20,000	0			28,585,028	6,131,972
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			4,000	2,000
					0	0			0	0
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,874,529,000	5,874,529,000	269,051,790	1,053,036,058
					0	0			4,327,057,987	326,914,180
					0	489,039,000			167,520,775	665,321,220

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)
02				30 設備及投資	3,497,346,000	0	3,497,346,000	3,497,346,000	330,472,653	0
				0	0			3,497,342,377	3,623	
				0	0			0	0	
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	2,377,183,000	2,377,183,000	-61,420,863	1,053,036,058
				0	0			829,715,610	326,910,557	
				0	489,039,000			167,520,775	665,321,220	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,540	0	1,189,540	1,189,540	314,790	0
				0	0			1,189,540	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	1,189,540	0	1,189,540	1,189,540	314,790	0
05				0	0	0			1,189,540	0
				0	0	0			0	0
				0	0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,522,555	0	27,522,555	27,522,555	0	0
				0	0			27,522,555	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	27,522,555	0	27,522,555	27,522,555	0	0
				0	0			27,522,555	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,305,660	0	2,305,660	2,305,660	1,600	0
				0	0			2,305,660	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	2,305,660	0	2,305,660	2,305,660	1,600	0
				0	0			2,305,660	0	
				0	0			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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				統籌科目小計	31,017,755	0	31,017,755	31,017,755	316,390	0
					0	0			31,017,755	0
					0	0			0	0
				合計	5,555,513,755	0	6,052,572,755	6,052,572,755	279,779,898	1,053,036,058
					20,000	0			4,495,379,984	336,635,938
					0	497,039,000			167,520,775	665,321,220

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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	75,136,144	1,247,773	0	73,888,371	0	0
			02		5708110100-3 一般行政	11,337,122	0	3,763,640	8,066,042	0	3,271,080
						6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	6,333,253	0	0	6,333,253	0	0
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	1,247,773	0	67,555,118	0	0
						11,337,122	0	3,763,640	8,066,042	0	3,271,080
					30 設備及投資	1,236,328	0	0	1,236,328	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	1,247,773	0	66,318,790	0	0
						11,337,122	0	3,763,640	8,066,042	0	3,271,080
					小 計	75,136,144	1,247,773	0	73,888,371	0	0
						11,337,122	0	3,763,640	8,066,042	0	3,271,080
	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	359,953	-359,953	149,640,047	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	359,953	-359,953	149,640,047	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
	28				8979018900-6* 災害準備金	0 650,000,000	0 93,641,472	0 -93,640,472	0 556,358,528	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 650,000,000	0 93,641,472	0 -93,640,472	0 556,358,528	0 0	0 0
					小 計	0 800,000,000	0 94,001,425	0 -94,000,425	0 705,998,575	0 0	0 0
					合 計	75,136,144 811,337,122	1,247,773 94,001,425	0 -90,236,785	73,888,371 714,064,617	0 0	0 3,271,080
											3,271,080

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	都市基礎工程業務	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	108,715,214	0	2,305,660	27,522,555	1,189,540
1015 法定編制人員待遇	67,964,329	0	2,028,185	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,213,483	0	35,389	0	0
1025 技工及工友待遇	1,307,640	0	39,840	0	0
1030 獎金	17,760,078	0	198,150	0	0
1035 其他給與	1,423,077	0	0	0	1,189,540
1040 加班費	5,010,158	0	4,096	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	27,522,555	0
1050 退休離職儲金	7,463,506	0	0	0	0
1055 保險	6,572,943	0	0	0	0
20 業務費	0	28,585,028	0	0	0
2003 教育訓練費	0	201,900	0	0	0
2006 水電費	0	2,772,025	0	0	0
2009 通訊費	0	1,065,730	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	651,240	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	13,470	0	0	0
2027 保險費	0	14,387	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	452,750	0	0	0
2051 物品	0	636,554	0	0	0
2054 一般事務費	0	19,469,882	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	166,290	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,350	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114年01月01日至114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				
	合計				
10 人事費	139,732,969				
1015 法定編制人員待遇	69,992,514				
1020 約聘僱人員待遇	1,248,872				
1025 技工及工友待遇	1,347,480				
1030 獎金	17,958,228				
1035 其他給與	2,612,617				
1040 加班費	5,014,254				
1045 退休退職給付	27,522,555				
1050 退休離職儲金	7,463,506				
1055 保險	6,572,943				
20 業務費	28,585,028				
2003 教育訓練費	201,900				
2006 水電費	2,772,025				
2009 通訊費	1,065,730				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	651,240				
2024 稅捐及規費	13,470				
2027 保險費	14,387				
2036 按日按件計資酬金	452,750				
2051 物品	636,554				
2054 一般事務費	19,469,882				
2063 房屋建築養護費	166,290				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,350				

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	都市基礎工程業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	0	174,180	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,882,790	0	0	0
2093 特別費	0	51,480	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,497,342,377	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,496,315,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	12,953	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	86,377	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	702,712	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	225,335	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	997,236,385	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	378,773,298	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	618,463,087	0	0	0
小計	108,715,214	4,523,167,790	2,305,660	27,522,555	1,189,540
40 獎補助費*	0	1,053,036,058	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	494,059,888	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	558,976,170	0	0	0
保留數小計	0	1,053,036,058	0	0	0
合計	108,715,214	5,576,203,848	2,305,660	27,522,555	1,189,540

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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	174,180				
2072 國內旅費	2,882,790				
2093 特別費	51,480				
30 設備及投資*	3,497,342,377				
3015 公共建設及設施費*	3,496,315,000				
3020 機械設備費*	12,953				
3025 運輸設備費*	86,377				
3030 資訊軟硬體設備費*	702,712				
3035 雜項設備費*	225,335				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
40 獎補助費*	997,236,385				
4005 對直轄市政府之補助*	378,773,298				
4010 對各縣市政府之補助*	618,463,087				
小計	4,662,900,759				
40 獎補助費*	1,053,036,058				
4005 對直轄市政府之補助*	494,059,888				
4010 對各縣市政府之補助*	558,976,170				
保留數小計	1,053,036,058				
合計	5,715,936,817				

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	45,891,892	0	0	0	0	1,247,773	0	0	47,139,665
本年度	45,891,892	0	0	0	0	0	0	0	45,891,892
0408110301 一般賠償收入	20,531,686	0	0	0	0	0	0	0	20,531,686
0708110103 租金收入	56,152	0	0	0	0	0	0	0	56,152
0708110500 廢舊物資售價	3,254,789	0	0	0	0	0	0	0	3,254,789
1208110201 收回以前年度歲出	21,695,479	0	0	0	0	0	0	0	21,695,479
1208110210 其他雜項收入	353,786	0	0	0	0	0	0	0	353,786
以前年度	0	0	0	0	0	1,247,773	0	0	1,247,773
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	1,247,773	0	0	1,247,773
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	1,247,773	0	0	1,247,773
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	5,283,332,972	665,321,220	0	0	0	0	0	80,718,085	5,867,936,107	985,872,976
本年度	4,495,379,984	665,321,220	0	0	0	0	0	0	5,160,701,204	891,871,551
一、本年度經費	4,464,362,229	665,321,220	0	0	0	0	0	0	5,129,683,449	891,871,551
5708110100 一般行政	108,715,214	0	0	0	0	0	0	0	108,715,214	3,587,786
5808115500 都市基礎工程業務	4,355,647,015	665,321,220	0	0	0	0	0	0	5,020,968,235	888,283,765
二、統籌科目	31,017,755	0	0	0	0	0	0	0	31,017,755	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,305,660	0	0	0	0	0	0	0	2,305,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,522,555	0	0	0	0	0	0	0	27,522,555	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,540	0	0	0	0	0	0	0	1,189,540	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	787,952,988	0	0	0	0	0	0	80,718,085	707,234,903	94,001,425
一、以前年度應付(保留)數	787,952,988	0	0	0	0	0	0	80,718,085	707,234,903	94,001,425
113年度 5708110100 一般行政	6,333,253	0	0	0	0	0	0	6,333,253	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	75,621,160	0	0	0	0	0	0	74,384,832	1,236,328	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)			
113年度 8979018900 災害準備金	705,998,575	0	0	0	0	0	0	0	705,998,575	94,001,425
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	16,173,589,879	2 負債	5,578,260,133
11 流動資產	5,480,239,246	21 流動負債	5,549,878,097
110103 專戶存款	4,811,646,946	210302 應付代收款	5,382,357,322
111101 預付其他政府款	668,592,300	210501 應付其他政府款	167,520,775
14 固定資產	10,091,967,846	28 其他負債	28,382,036
140101 土地	88,801,285	280301 存入保證金	28,382,036
140401 房屋建築及設備	44,718,503	3 淨資產	10,595,329,746
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,877,707	31 資產負債淨額	10,595,329,746
140501 機械及設備	8,469,401	310101 資產負債淨額	10,595,329,746
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,451,063		
140601 交通及運輸設備	898,545		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-233,356		
140701 雜項設備	8,052,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,542,809		
141101 購建中固定資產	9,952,132,623		
16 無形資產	2,290,375		
160102 電腦軟體	2,290,375		
18 其他資產	599,092,412		
180101 暫付款	599,092,412		
合 計	16,173,589,879	合 計	16,173,589,879

附註：保證品(應付保證品) 2,061,017,790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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	836,542,402	5,916,596,791
公庫撥入數	826,836,116	5,867,936,107
罰款及賠償收入	972,202	20,531,686
財產收益	453,314	3,310,941
其他收入	8,280,770	24,818,057
支出	37,741,259	1,932,799,533
繳付公庫數	10,644,406	47,139,665
人事支出	6,031,953	139,732,969
業務支出	4,696,155	28,585,028
獎補助支出	15,863,127	1,711,305,002
財產損失	0	12,758
折舊、折耗及攤銷	505,618	6,024,111
收支餘絀	798,801,143	3,983,797,258

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	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	6,042,744	0	-1,892,859	40,840,796
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	1,055,602	9,457	-2,104,983	4,018,338
交通及運輸設備	724,093	-122,249	174,872	420	-111,107	665,189
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	1,853,253	2,881	-1,363,690	5,509,615
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	9,126,471	12,758	-5,472,639	139,835,223
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	3,494,993,696	1,495,759,802	0	9,952,132,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	1,284,495	551,472	0	2,290,375
發展中之無形資產	602,000	0	0	602,000	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	7,955,058,081	0	3,496,278,191	1,496,913,274	0	9,954,422,998
合 計	8,096,884,526	-5,632,296	3,505,404,662	1,496,926,032	-5,472,639	10,094,258,221
備註： 一、本年度成本變動「增加數」3,505,404,662元=預算採購增加金額3,497,342,377元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,062,285元。 二、設備及投資預算執行增加金額3,497,342,377元＝本年度預算執行金額3,497,342,377元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,062,285元，係： 1.以代收款購買財產2,768,792元。 2.購建中固定資產完工轉列正式科目3,496,582元。						

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

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	45,891,892	5,870,704,899	5,916,596,791	收入
	0	5,867,936,107	5,867,936,107	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,531,686	0	20,531,686	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,310,941	0	3,310,941	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	22,049,265	2,768,792	24,818,057	其他收入
歲出	5,715,936,817	-3,783,137,284	1,932,799,533	支出
	0	47,139,665	47,139,665	繳付公庫數
人事費	139,732,969	0	139,732,969	人事支出
業務費	28,585,028	0	28,585,028	業務支出
獎補助費	2,050,276,443	-338,971,441	1,711,305,002	獎補助支出
設備及投資	3,497,342,377	-3,497,342,377	0	
	0	12,758	12,758	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	6,024,111	6,024,111	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,670,044,925	9,653,842,183	3,983,797,258	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5,867,936,107元=歲出實現數5,283,332,972元+預付款665,321,220元-以前年度撥款於本年度實現數80,718,085元。

(二)其他收入2,768,792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47,139,665元=歲入實現數45,891,892元+以前年度撥款於本年度繳還數1,247,773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)獎補助支出-338,971,441元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數714,064,617元-轉入下年度保留數1,053,036,058元。 (三)設備及投資3,497,342,377元=本年度設備及投資實現數3,497,342,377 (四)財產損失12,758元=本年度資產報廢總值12,758元。 (五)折舊、折耗及攤銷6,024,111元=本年度固定資產折舊5,472,639元+電腦軟體攤銷551,472元。  三、本表收支餘絀調整數9,653,842,183元=收入調整數5,870,704,899元(公庫撥入數5,867,936,107元+其他收入2,768,792元)-支出調整數-3,783,137,284元(繳付公庫數47,139,665元+獎補助支出-338,971,441元-設備及投資3,497,342,377+財產損失12,758元+折舊、折耗及攤銷6,024,111元)。				