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 112 年 11 月份

主辦會計人員 李淑惠代理 機關長官 林瑞德代理

目 次

甲、 預算執行報表	
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	1
二、 收入支出表.....	2
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.....	3
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	4

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112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,273,033,621	2 負債	5,866,107,780
11 流動資產	5,442,625,167	21 流動負債	5,814,051,633
110103 專戶存款	5,442,625,167	210302 應付代收款	5,814,051,633
14 固定資產	5,406,925,841	28 其他負債	52,056,147
140101 土地	86,770,440	280301 存入保證金	52,056,147
140401 房屋建築及設備	34,993,759	3 淨資產	5,406,925,841
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,813	31 資產負債淨額	5,406,925,841
140501 機械及設備	5,284,364	310101 資產負債淨額	5,406,925,841
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,734		
140601 交通及運輸設備	638,230		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,430		
140701 雜項設備	4,058,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,697		
141101 購建中固定資產	5,275,866,722		
18 其他資產	423,482,613		
180101 暫付款	423,482,613		
合 計	11,273,033,621	合 計	11,273,033,621

附註：保證品(應付保證品) 2,075,392,844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112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	669,596	6,022,113
其他收入	669,596	6,022,113
支出	361,471	687,149
財產損失	0	1,475
折舊、折耗及攤銷	361,471	685,674
收支餘絀	308,125	5,334,964

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112年01月01日至112年11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	0	0	86,770,440	0	0	86,770,440
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	34,993,759	0	-246,813	34,746,946
機械及設備	0	0	5,284,364	0	-290,734	4,993,630
交通及運輸設備	0	0	638,642	412	-16,430	621,800
雜項設備	0	0	4,059,063	1,063	-131,697	3,926,303
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	131,746,268	1,475	-685,674	131,059,119
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	0	0	5,275,866,722	0	0	5,275,866,722
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	0	0	5,275,866,722	0	0	5,275,866,722
合計	0	0	5,407,612,990	1,475	-685,674	5,406,925,841
備註： 一、本年度成本變動「增加數」5,407,612,990元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,407,612,990元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,407,612,990元，係： 1.南區分署以代收款購買財產6,022,113元。 2.南區分署以國土署預算購置財產，財產入分署財產帳146,000元。 3.南區分署受他機關撥入5,401,444,877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112年01月01日至112年11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	0	6,022,113	6,022,113	收入
	0	0	0	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	6,022,113	6,022,113	其他收入
歲出	0	687,149	687,149	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	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,475	1,475	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	685,674	685,674	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	5,334,964	5,334,964	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)其他收入6,022,113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)財產損失1,475元=本年度資產報廢總值1,475元-該資產累計折舊0元。

(二)折舊、折耗及攤銷685,674元=本年度固定資產折舊685,674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。

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112年01月01日至112年11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
<p>三、本表收支餘絀調整數5,334,964元=收入調整數6,022,113元(公庫撥入數0元+捐獻及贈與收入0元+其他收入6,022,113元)-支出調整數687,149元(繳付公庫數0元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資0元+財產損失1,475元+折舊、折耗及攤銷685,674元)。</p>				