

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 5 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.....	19

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05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		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	12,500,000	113,780 1,534,451	0	-10,965,549						
04				77	01	0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	12,500,000	113,780 1,534,451	0	-10,965,549				
						0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,500,000	113,780 1,534,451	0	-10,965,549				
						0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,500,000	113,780 1,534,451	0	-10,965,549				
						0700000000-9 財產收入	6,547,000 0	6,547,000	2,500,000	92,926 1,691,144	0	-808,856				
						0708110000-7 國土管理署及所屬	6,547,000 0	6,547,000	2,500,000	92,926 1,691,144	0	-808,856				
						0708110100-1 財產孳息	47,000 0	47,000	0	0 27,832	0	27,832				
						0708110103-0 租金收入	47,000 0	47,000	0	0 27,832	0	27,832				
						0708110500-0 廢舊物資售價	6,500,000 0	6,500,000	2,500,000	92,926 1,663,312	0	-836,688				
						07				1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	4,005,000	28,903,065 33,088,275	0	29,083,275

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05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		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	4,005,000	28,903,065 33,088,275	0	29,083,275
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	4,005,000	28,903,065 33,088,275	0	29,083,275
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	4,000,000	28,889,605 33,074,515	0	29,074,515
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	5,000	13,460 13,760	0	8,760
				合計	74,037,000 0	74,037,000	19,005,000	29,109,771 36,313,870	0	17,308,870

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05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		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	1,232,460,000	329,167,066	49,286,759	
					0	0			1,183,173,241	6,329,054	
					0	631,190,000			0		
	02			5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	57,390,000	6,414,094	12,275,549	
					0	0			45,114,451	6,308,155	
					0	0			0		
				10 人事費	100,650,000	0	100,650,000	57,390,000	6,414,094	12,275,549	
					0	0			45,114,451	6,308,155	
					0	0			0		
	06			5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	10,176,000	1,775,905	3,107,731	
					0	0			7,068,269	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,281,000	0	22,281,000	10,168,000	1,775,905	3,101,731	
					0	0			7,066,269	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	6,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	06			5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,999,237,000	1,164,894,000	320,977,067	33,903,479	
					0	0			1,130,990,521	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05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	
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	1,058,744,000	320,977,067	5,808,772
					0	0			1,052,935,228	20,899
					0	578,264,000			0	
				40 獎補助費	585,173,000	0	638,099,000	106,150,000	0	28,094,707
					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	13,686,763	0	13,686,763	13,686,763	2,210,125	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,686,763	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,686,763	0	13,686,763	13,686,763	2,210,125	0
27					0	0			13,686,763	0
					0	0			0	
				5777015700-3	1,745,118	0	1,745,118	1,745,118	257,313	268,588
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,476,530	268,588
					0	0			0	
				10 人事費	1,745,118	0	1,745,118	1,745,118	257,313	268,588
					0	0			1,476,530	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05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		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	541,318	0	541,318	541,318	87,783	0	
					0	0			541,318	0	
					0	0			0		
				10	541,318	0	541,318	541,318	87,783	0	
				人事費	0	0			541,318	0	
					0	0			0		
				合計	3,507,201,619	0	4,138,391,619	1,248,671,619	331,722,287	49,555,347	
					0	0			1,199,116,272	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05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 營建署及所屬	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	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 8,633,279	0 8,633,279
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					小 計	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	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 0	35,049,179 0	0 0	0 1,797,323
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	0 0
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	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05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	0	0	0	1,797,323	0
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	0	0	0	10,430,602	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05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	45,114,451	1,476,530	0	13,686,763	541,318
1015 法定編制人員待遇	30,645,664	1,399,678	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	572,748	23,412	0	0	0
1025 技工及工友待遇	612,900	40,920	0	0	0
1030 獎金	7,908,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	209,104	0	0	0	0
1040 加班費	242,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,686,763	541,318
1050 退休離職儲金	2,819,627	0	0	0	0
1055 保險	2,103,086	0	0	0	0
20 業務費	0	0	7,066,269	0	0
2003 教育訓練費	0	0	55,199	0	0
2006 水電費	0	0	736,880	0	0
2009 通訊費	0	0	441,683	0	0
2018 資訊服務費	0	0	216,277	0	0
2021 其他業務租金	0	0	276,940	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	2,886,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	190,250	0	0
2051 物品	0	0	255,435	0	0
2054 一般事務費	0	0	1,125,997	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	115,964	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05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	合計			
10 人事費	238,420	61,057,482			
1015 法定編制人員待遇	0	32,045,342			
1020 約聘僱人員待遇	0	596,160			
1025 技工及工友待遇	0	653,820			
1030 獎金	0	7,921,062			
1035 其他給與	238,420	447,524			
1040 加班費	0	242,780			
1045 退休退職給付	0	14,228,081			
1050 退休離職儲金	0	2,819,627			
1055 保險	0	2,103,086			
20 業務費	0	7,066,269			
2003 教育訓練費	0	55,199			
2006 水電費	0	736,880			
2009 通訊費	0	441,683			
2018 資訊服務費	0	216,277			
2021 其他業務租金	0	276,940			
2024 稅捐及規費	0	22,359			
2027 保險費	0	10,445			
2033 臨時人員酬金	0	2,886,000			
2036 按日按件計資酬金	0	190,250			
2051 物品	0	255,435			
2054 一般事務費	0	1,125,997			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,964			

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05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	62,000	0	0
2072 國內旅費	0	0	662,478	0	0
2081 運費	0	0	4,000	0	0
2084 短程車資	0	0	1,862	0	0
2093 特別費	0	0	2,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,052,935,228	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,052,910,228	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	25,000	0	0
40 獎補助費	0	0	2,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	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	45,114,451	1,476,530	1,138,058,790	13,686,763	541,318

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05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	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	62,000			
2072 國內旅費	0	662,478			
2081 運費	0	4,000			
2084 短程車資	0	1,862			
2093 特別費	0	2,500			
30 設備及投資*	0	1,052,935,228			
3015 公共建設及設施費*	0	1,052,910,228			
3035 雜項設備費*	0	25,000			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
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	1,199,116,272			

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05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	36,313,870	0	0	0	0	0	0	0	36,313,870
本年度	36,313,870	0	0	0	0	0	0	0	36,313,870
0408110301 一般賠償收入	1,534,451	0	0	0	0	0	0	0	1,534,451
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	1,663,312	0	0	0	0	0	0	0	1,663,312
1208110201 收回以前年度歲出	33,074,515	0	0	0	0	0	0	0	33,074,515
1208110210 其他雜項收入	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
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05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05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	1,234,165,451	6,597,642	0	0	150,000	0	0	35,049,179	1,205,863,914	44,605,028
本年度	1,199,116,272	6,597,642	0	0	150,000	0	0	0	1,205,863,914	42,807,705
一、本年度經費	1,183,173,241	6,329,054	0	0	150,000	0	0	0	1,189,652,295	42,807,705
5708110100 一般行政	45,114,451	6,308,155	0	0	0	0	0	0	51,422,606	5,967,394
5808115500 都市基礎工程業務	1,138,058,790	20,899	0	0	150,000	0	0	0	1,138,229,689	36,840,311
二、統籌科目	15,943,031	268,588	0	0	0	0	0	0	16,211,619	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,476,530	268,588	0	0	0	0	0	0	1,745,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,686,763	0	0	0	0	0	0	0	13,686,763	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	541,318	0	0	0	0	0	0	0	541,318	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	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
一、以前年度應付(保留)數	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
112年度 5708110100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,865,716,111	2 負債	6,798,009,951
11 流動資產	6,467,974,042	21 流動負債	6,754,756,827
110103 專戶存款	6,452,593,121	210302 應付代收款	6,754,756,827
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,253,124
110901 預付款	15,230,921	280301 存入保證金	43,253,124
14 固定資產	7,052,325,239	3 淨資產	7,067,706,160
140101 土地	87,997,285	31 資產負債淨額	7,067,706,160
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	7,067,706,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,048,983		
140501 機械及設備	6,124,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,177,783		
140601 交通及運輸設備	689,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,036		
140701 雜項設備	4,936,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-586,605		
141101 購建中固定資產	6,920,462,926		
18 其他資產	345,416,830		
180101 暫付款	345,416,830		
合 計	13,865,716,111	合 計	13,865,716,111

附註：保證品(應付保證品) 1,925,378,941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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	360,960,057	1,242,857,071
公庫撥入數	331,743,186	1,205,863,914
罰款及賠償收入	113,780	1,534,451
財產收益	92,926	1,691,144
其他收入	29,010,165	33,767,562
支出	40,225,147	184,333,413
繳付公庫數	29,109,771	36,313,870
人事支出	8,969,315	61,057,482
業務支出	1,775,905	7,066,269
獎補助支出	0	78,057,293
財產損失	0	1,702
折舊、折耗及攤銷	370,156	1,836,797
收支餘絀	320,734,910	1,058,523,658

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05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	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	-668,475	33,944,776
機械及設備	5,452,364	-434,182	672,287	136	-743,601	4,946,732
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,000	0	-41,391	623,694
雜項設備	4,912,997	-203,275	25,000	1,566	-383,330	4,349,826
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	1,931,132	1,702	-1,836,797	131,862,313
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	1,052,910,228	244,209,155	0	6,920,462,926
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	1,052,910,228	244,209,155	0	6,920,462,926
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	1,054,841,360	244,210,857	-1,836,797	7,052,325,239
備註： 一、本年度成本變動「增加數」1,054,841,360元=預算採購增加金額1,052,935,228元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,906,132元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,052,935,228元＝本年度預算執行金額1,052,935,228元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,906,132元，係： 1.南區分署以代收款購買財產679,287元。 2.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05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	36,313,870	1,206,543,201	1,242,857,071	收入
	0	1,205,863,914	1,205,863,914	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,534,451	0	1,534,451	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,691,144	0	1,691,144	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	33,088,275	679,287	33,767,562	其他收入
歲出	1,199,116,272	-1,014,782,859	184,333,413	支出
	0	36,313,870	36,313,870	繳付公庫數
人事費	61,057,482	0	61,057,482	人事支出
業務費	7,066,269	0	7,066,269	業務支出
獎補助費	78,057,293	0	78,057,293	獎補助支出
設備及投資	1,052,935,228	-1,052,935,228	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	1,836,797	1,836,797	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,162,802,402	2,221,326,060	1,058,523,658	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1,205,863,914元=歲出實現數1,234,165,451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679,287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36,313,870元=歲入實現數36,313,870元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

(二)設備及投資1,052,935,228元=本年度設備及投資實現數1,052,935,228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05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
(三)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。 (四) 折舊、折耗及攤銷1,836,797元=本年度固定資產折舊1,836,797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2,221,326,060元=收入調整數1,206,543,201元(公庫撥入數1,205,863,914元+其他收入679,287元)-支出調整數-1,014,782,859元(繳付公庫數36,313,870元+設備及投資-1,052,935,228+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷1,836,797元)。				