

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 11 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11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 | 67 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 30,477,000 0 | 30,477,000 | 26,000,000 | 1,936,581 19,559,484 | 0 | -6,440,516 | | |
| | | | | 0408110000-0 國土管理署及所屬 | 30,477,000 0 | 30,477,000 | | 1,936,581 19,559,484 | 0 | -6,440,516 | | |
| | | | | 0408110300-4 賠償收入 | 30,477,000 0 | 30,477,000 | | 1,936,581 19,559,484 | 0 | -6,440,516 | | |
| | 77 | 01 | 02 | 0408110301-7 一般賠償收入 | 30,477,000 0 | 30,477,000 | 26,000,000 | 1,936,581 19,559,484 | 0 | -6,440,516 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 177,000 0 | 177,000 | | 147,000 2,857,627 | 0 | 2,710,627 | | |
| | | | | 0708110000-7 國土管理署及所屬 | 177,000 0 | 177,000 | | 147,000 2,857,627 | 0 | 2,710,627 | | |
| | 02 | 01 | 02 | 0708110100-1 財產孳息 | 47,000 0 | 47,000 | 47,000 | 0 56,152 | 0 | 9,152 | | |
| | | | | 0708110103-0 租金收入 | 47,000 0 | 47,000 | | 0 56,152 | 0 | 9,152 | | |
| | | | | 0708110500-0 廢舊物資售價 | 130,000 0 | 130,000 | | 100,000 2,801,475 | 0 | 2,701,475 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 37,013,000 0 | 37,013,000 | 29,011,000 | 3,476,664 14,078,148 | 0 | -14,932,852 | | |

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11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 | 01 | 1208110000-6 國土管理署及所屬 | 37,013,000 0 | 37,013,000 37,013,000 | 29,011,000 | 3,476,664 14,078,148 | 0 | -14,932,852 | | | |
| | | | 1208110200-5 雜項收入 | 37,013,000 0 | 37,013,000 29,011,000 | | 3,476,664 14,078,148 | 0 | -14,932,852 | | | |
| | | 02 | 1208110201-8 收回以前年度歲出 | 37,000,000 0 | 37,000,000 13,000 | | 29,000,000 11,000 | 0 | -15,275,290 | | | |
| | | 合計 | 1208110210-9 其他雜項收入 | 13,000 0 | 13,000 67,667,000 | 55,158,000 | 4,189 353,438 | 0 | 342,438 | | | |
| | | | | 67,667,000 0 | 67,667,000 55,158,000 | | 5,417,230 36,495,259 | 0 | -18,662,741 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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11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 | 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) | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 國土管理署及所屬 | 5,524,496,000 20,000 0 | 0 0 497,039,000 | 6,021,555,000 | 5,330,704,000 | 449,319,798 4,184,898,721 0 | |
| | 02 | | | 5708110100-3 一般行政 | 104,303,000 0 0 | 0 0 8,000,000 | 112,303,000 | 107,841,000 | 10,792,475 102,999,651 0 | |
| | 07 | | | 10 人事費 | 104,303,000 0 0 | 0 0 8,000,000 | 112,303,000 | 107,841,000 | 10,792,475 102,999,651 0 | |
| | 07 | | | 5808115500-4 都市基礎工程業務 | 34,703,000 20,000 0 | 0 0 0 | 34,723,000 | 29,751,000 | 2,173,709 23,892,873 0 | |
| | 07 | | | 20 業務費 | 34,697,000 20,000 0 | 0 0 0 | 34,717,000 | 29,745,000 | 2,173,709 23,888,873 0 | |
| | 07 | | | 40 獎補助費 | 6,000 0 0 | 0 0 0 | 6,000 | 6,000 | 0 4,000 0 | |
| | 07 | | | 5808115500-4* 都市基礎工程業務 | 5,385,490,000 0 0 | 0 0 489,039,000 | 5,874,529,000 | 5,193,112,000 | 436,353,614 4,058,006,197 0 | |
| | | | | | | | | | 1,135,105,803 24,114,577 | |

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11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) | |
|----|----|----|-----------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | 本月實現數 | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| 02 | 05 | 27 | 30 | 3,497,346,000 | 0 | 3,497,346,000 | 3,416,256,000 | 218,485,525 | 249,386,276 | |
| | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 3,416,256,000 | 3,166,869,724 | 22,900,500 | |
| | | | 40 | 1,888,144,000 | 0 | 2,377,183,000 | 1,776,856,000 | 217,868,089 | 885,719,527 | |
| | | | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,136,473 | 1,214,077 | |
| | | | 8903304500-4 | 489,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 874,750 | 0 | 874,750 | 874,750 | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,750 | 0 | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 7606205300-6 | 874,750 | 0 | 874,750 | 874,750 | 0 | 0 | |
| | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,750 | 0 | |
| 05 | 27 | 10 | 7606205300-6 | 27,522,555 | 0 | 27,522,555 | 27,522,555 | 2,276,928 | 0 | |
| | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,522,555 | 0 | |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,276,928 | 0 | |
| | | | 5777015700-3 | 27,522,555 | 0 | 27,522,555 | 27,522,555 | 27,522,555 | 0 | |
| | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人事費 | 2,304,060 | 0 | 2,304,060 | 2,304,060 | 179,476 | 0 | |
| | | | 5777015700-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,304,060 | 0 | |
| | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | 10 | 10 | 2,304,060 | 0 | 2,304,060 | 2,304,060 | 179,476 | 0 | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,304,060 | 0 | |
| | | | 5777015700-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 5777015700-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人事費 | 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11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 | 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) | | |
| | | | | 合計 | 5,555,197,365 20,000 0 | 0 0 497,039,000 | 6,052,256,365 | 5,361,405,365 4,215,600,086 0 | 451,776,202 24,114,577 | |

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11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 | | | | | | | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 113 | 07 | 02 | 02 | 06 | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | | |
| | | | | | 0008110000-9 國土管理署及所屬 | 75,136,144 | 0 | 44,352,227 | 73,888,371 | 0 | 1,247,773 | 1,247,773 |
| | | | | | | 11,337,122 | 0 | 0 | 4,302,402 | 0 | 7,034,720 | 7,034,720 |
| | | | | | 5708110100-3 一般行政 | 6,333,253 | 0 | 0 | 6,333,253 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 5808115500-4* 都市基礎工程業務 | 68,802,891 | 0 | 44,352,227 | 67,555,118 | 0 | 1,247,773 | 1,247,773 |
| | | | | | | 11,337,122 | 0 | 0 | 4,302,402 | 0 | 7,034,720 | 7,034,720 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 1,236,328 | 0 | 0 | 1,236,328 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 06 | 40 獎補助費 | 67,566,563 | 0 | 44,352,227 | 66,318,790 | 0 | 1,247,773 | 1,247,773 |
| | | | | | | 11,337,122 | 0 | 0 | 4,302,402 | 0 | 7,034,720 | 7,034,720 |
| | 113 | 28 | 02 | 06 | 8979018900-6 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | 28 | 02 | 06 | 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | 28 | 02 | 06 | 8979018900-6* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 650,000,000 | 0 | 0 | 649,999,000 | 0 | 1,000 | 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114年01月01日至114年11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 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 650,000,000 | 0 | 649,999,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | 75,136,144 | 0 | 73,888,371 | 0 | 1,247,773 | 1,247,773 |
| | | | | | | 811,337,122 | 0 | 804,301,402 | 0 | 7,035,720 | 7,034,720 |
| | | | | | 合計 | 75,136,144 | 0 | 73,888,371 | 0 | 1,247,773 | 1,247,773 |
| | | | | | | 811,337,122 | 0 | 804,301,402 | 0 | 7,035,720 | 7,034,720 |

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11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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 102,999,651 | 2,304,060 | 0 | 27,522,555 | 874,750 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 68,018,346 | 2,028,185 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,213,483 | 35,389 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,307,640 | 39,840 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 17,760,078 | 198,150 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,053,533 | 0 | 0 | 0 | 874,750 |
| 1040 加班費 | 1,516,014 | 2,496 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 27,522,555 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,834,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 5,295,767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 23,888,873 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 201,900 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 2,578,560 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 1,052,609 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 609,831 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 13,470 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 14,387 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 427,750 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 621,137 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 15,522,276 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 166,290 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 6,630 | 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11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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 133,701,016 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 70,046,531 | | | | |
| 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 | 1,928,283 | | | | |
| 1040 加班費 | 1,518,510 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 27,522,555 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,834,790 | | | | |
| 1055 保險 | 5,295,767 | | | | |
| 20 業務費 | 23,888,873 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 201,900 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,578,560 | | | | |
| 2009 通訊費 | 1,052,609 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 25,000 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 609,831 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 13,470 | | | | |
| 2027 保險費 | 14,387 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 427,750 | | | | |
| 2051 物品 | 621,137 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 15,522,276 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 166,290 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,630 | | | | |

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11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 | 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 | 0 | 166,180 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 2,450,682 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 32,171 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 3,166,869,724 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 3,165,842,347 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 12,953 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 86,377 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 702,712 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 225,335 | 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 | 891,136,473 | 0 | 0 |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0 | 0 | 370,905,134 | 0 | 0 |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0 | 0 | 520,231,339 | 0 | 0 |
| 合計 | 102,999,651 | 2,304,060 | 4,081,899,070 | 27,522,555 | 874,750 |

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11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 | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 166,180 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 2,450,682 | | | | |
| 2093 特別費 | 32,171 | | | | |
| 30 設備及投資* | 3,166,869,724 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 3,165,842,347 | | | | |
| 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* | 891,136,473 | | | | |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 370,905,134 | | | | |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 520,231,339 | | | | |
| 合計 | 4,215,600,086 | | | | |

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11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 | 36,495,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,495,259 |
| 本年度 | 36,495,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,495,259 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 19,559,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,559,484 |
| 0708110103 租金收入 | 56,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,152 |
| 0708110500 廢舊物資售價 | 2,801,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,801,475 |
| 1208110201 收回以前年度歲出 | 13,724,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,724,710 |
| 1208110210 其他雜項收入 | 353,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,438 |
| 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114年01月01日至114年11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114年01月01日至114年11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) | | | |
| 合計 | 5,093,789,859 | 24,114,577 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 76,954,445 | 5,041,099,991 |
| 本年度 | 4,215,600,086 | 24,114,577 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 4,239,864,663 |
| 一、本年度經費 | 4,184,898,721 | 24,114,577 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 4,209,163,298 |
| 5708110100 一般行政 | 102,999,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,999,651 |
| 5808115500 都市基礎工程業務 | 4,081,899,070 | 24,114,577 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 4,106,163,647 |
| 二、統籌科目 | 30,701,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,701,365 |
| 5777015700 調整軍公教人員待遇準備 | 2,304,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,304,060 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 27,522,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,522,555 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 874,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,750 |
| 以前年度 | 878,189,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,954,445 | 801,235,328 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 878,189,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,954,445 | 801,235,328 |
| 113年度 5708110100 一般行政 | 6,333,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,333,253 | 0 |
| 113年度 5808115500 都市基礎工程業務 | 71,857,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,621,192 | 1,236,328 |
| 113年度 8979018900 災害準備金 | 799,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,999,000 |
| | | | | | | | | | 1,000 |

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11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) | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 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 | 15,406,037,277 | 2 負債 | 4,998,204,398 |
| 11 流動資產 | 4,449,941,019 | 21 流動負債 | 4,969,850,103 |
| 110103 專戶存款 | 4,417,393,949 | 210302 應付代收款 | 4,968,602,330 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 210501 應付其他政府款 | 1,247,773 |
| 110901 預付款 | 22,900,500 | 28 其他負債 | 28,354,295 |
| 111101 預付其他政府款 | 9,496,570 | 280301 存入保證金 | 28,354,295 |
| 14 固定資產 | 10,374,194,515 | 3 淨資產 | 10,407,832,879 |
| 140101 土地 | 88,801,285 | 31 資產負債淨額 | 10,407,832,879 |
| 140401 房屋建築及設備 | 44,718,503 | 310101 資產負債淨額 | 10,407,832,879 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,710,551 | | |
| 140501 機械及設備 | 8,277,260 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -4,291,916 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 898,545 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -222,748 | | |
| 140701 雜項設備 | 7,934,912 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,422,794 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 10,234,212,019 | | |
| 16 無形資產 | 2,339,067 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,339,067 | | |
| 18 其他資產 | 579,562,676 | | |
| 180101 暫付款 | 579,562,676 | | |
| 合 計 | 15,406,037,277 | 合 計 | 15,406,037,277 |

附註：保證品(應付保證品) 2,058,197,846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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 5,080,054,389 |
| 公庫撥入數 | 457,222,361 | |
| 罰款及賠償收入 | 451,776,202 | 5,041,099,991 |
| 財產收益 | 1,936,581 | 19,559,484 |
| 其他收入 | 3,985 | 2,857,627 |
| 支出 | 3,505,593 | 16,537,287 |
| 繳付公庫數 | 239,239,247 | 1,895,058,274 |
| 人事支出 | 5,417,230 | 36,495,259 |
| 業務支出 | 13,248,879 | 133,701,016 |
| 獎補助支出 | 2,173,709 | 23,888,873 |
| 財產損失 | 217,868,089 | 1,695,441,875 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,254 | 12,758 |
| 收支餘額 | 529,086 | 5,518,493 |
| | 217,983,114 | 3,184,996,115 |

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 | 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 | -1,725,703 | 41,007,952 |
| 機械及設備 | 7,423,256 | -2,346,080 | 863,461 | 9,457 | -1,945,836 | 3,985,344 |
| 交通及運輸設備 | 724,093 | -122,249 | 174,872 | 420 | -100,499 | 675,797 |
| 雜項設備 | 6,202,052 | -1,179,119 | 1,735,741 | 2,881 | -1,243,675 | 5,512,118 |
| 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 | 8,816,818 | 12,758 | -5,015,713 | 139,982,496 |
| 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 | 3,164,521,043 | 883,207,753 | 0 | 10,234,212,019 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,557,352 | 0 | 1,284,495 | 502,780 | 0 | 2,339,067 |
| 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 | 3,165,805,538 | 884,312,533 | 0 | 10,236,551,086 |
| 合計 | 8,096,884,526 | -5,632,296 | 3,174,622,356 | 884,325,291 | -5,015,713 | 10,376,533,582 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,174,622,356元=預算採購增加金額3,166,869,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,752,632元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,166,869,724元=本年度預算執行金額3,166,869,724元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,752,632元，係：

1.以代收款購買財產2,459,139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
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) | | |

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 | 36,495,259 | 5,043,559,130 | 5,080,054,389 | 收入 |
| | 0 | 5,041,099,991 | 5,041,099,991 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 19,559,484 | 0 | 19,559,484 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,857,627 | 0 | 2,857,627 | 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 | 14,078,148 | 2,459,139 | 16,537,287 | 其他收入 |
| 歲出 | 4,215,600,086 | -2,320,541,812 | 1,895,058,274 | 支出 |
| | 0 | 36,495,259 | 36,495,259 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 133,701,016 | 0 | 133,701,016 | 人事支出 |
| 業務費 | 23,888,873 | 0 | 23,888,873 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 891,140,473 | 804,301,402 | 1,695,441,875 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,166,869,724 | -3,166,869,724 | 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 | 5,518,493 | 5,518,493 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘绌 | -4,179,104,827 | 7,364,100,942 | 3,184,996,115 | 收支餘绌 |

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數5,041,099,991元=歲出實現數5,093,789,859元+預付款24,114,577元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數76,954,445元。

(二)其他收入2,459,139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36,495,259元=歲入實現數36,495,259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 |
|---|-------|-----|------|------|
| (二)獎補助支出804,301,402元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數804,301,402元。 | | | | |
| (三)設備及投資3,166,869,724元=本年度設備及投資實現數3,166,869,724元。 | | | | |
| (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5,518,493元=本年度固定資產折舊5,015,713元+電腦軟體攤銷502,780元。 | | | | |
| 三、本表收支餘額調整數7,364,100,942元=收入調整數5,043,559,130元(公庫撥入數5,041,099,991元+其他收入2,459,139元)-支出調整數-2,320,541,812元(繳付公庫數36,495,259元+獎補助支出804,301,402元-設備及投資3,166,869,724+財產損失12,758元+折舊、折耗及攤銷5,518,493元)。 | | | | |