

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	26,000,000	1,936,581 19,559,484	0	-6,440,516	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	26,000,000	1,936,581 19,559,484	0	-6,440,516	
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	3,985 2,857,627	0	2,710,627	
0708110000-7 國土管理署及所屬				177,000 0	177,000	147,000	3,985 2,857,627	0	2,710,627	
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	47,000	0 56,152	0	9,152	
0708110500-0 廢舊物資售價				130,000 0	130,000	100,000	3,985 2,801,475	0	2,701,475	
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	1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	37,013,000	29,011,000	3,476,664	0	-14,932,852
					0		14,078,148			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	29,011,000	3,476,664	0	-14,932,852
					0		14,078,148			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	29,000,000	3,472,475	0	-15,275,290
					0		13,724,710			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	11,000	4,189	0	342,438
					0		353,438			
				合計	67,667,000	67,667,000	55,158,000	5,417,230	0	-18,662,741
					0		36,495,259			

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	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	5,524,496,000	0	6,021,555,000	5,330,704,000	449,319,798	1,145,805,279
					20,000	0			4,184,898,721	24,114,577
					0	497,039,000			0	
	02			5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	112,303,000	107,841,000	10,792,475	4,841,349
					0	0			102,999,651	0
					0	8,000,000			0	
				10 人事費	104,303,000	0	112,303,000	107,841,000	10,792,475	4,841,349
					0	0			102,999,651	0
					0	8,000,000			0	
	07			5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,723,000	29,751,000	2,173,709	5,858,127
					20,000	0			23,892,873	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,697,000	0	34,717,000	29,745,000	2,173,709	5,856,127
					20,000	0			23,888,873	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
	07			5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,874,529,000	5,193,112,000	436,353,614	1,135,105,803
					0	0			4,058,006,197	24,114,577
					0	489,039,000			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	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)	
02				30 設備及投資	3,497,346,000	0	3,497,346,000	3,416,256,000	218,485,525	249,386,276	
				0	0		3,166,869,724	22,900,500			
				0	0		0				
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	2,377,183,000	1,776,856,000	217,868,089	885,719,527	
				0	0		891,136,473	1,214,077			
				0	489,039,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	874,750	0	874,750	874,750	0	0	
				0	0		874,750	0			
				0	0		0				
				10 人事費	874,750	0	874,750	874,750	0	0	
05				0	0	0		874,750	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	2,276,928	0	
				0	0		27,522,555	0			
				0	0		0				
				10 人事費	27,522,555	0	27,522,555	27,522,555	2,276,928	0	
27				0	0	0		27,522,555	0		
				0	0	0		0			
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,304,060	0	2,304,060	2,304,060	179,476	0	
				0	0		2,304,060	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,304,060	0	2,304,060	2,304,060	179,476	0	
				0	0		2,304,060	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	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)	
				合計	5,555,197,365	0	6,052,256,365	5,361,405,365	451,776,202	1,145,805,279	
					20,000	0			4,215,600,086	24,114,577	
					0	497,039,000			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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	75,136,144	0	44,352,227	73,888,371	0	1,247,773
						11,337,122	0	0	4,302,402	0	7,034,720
			02		5708110100-3 一般行政	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	0	44,352,227	67,555,118	0	1,247,773
						11,337,122	0	0	4,302,402	0	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
					40 獎補助費	67,566,563	0	44,352,227	66,318,790	0	1,247,773
						11,337,122	0	0	4,302,402	0	7,034,720
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	150,000,000	0	0
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	649,999,000	0	1,000



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	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	650,000,000	0	0	649,999,000	1,000	0
					小 計	75,136,144	0	44,352,227	73,888,371	1,247,773	1,247,773
						811,337,122	0	0	804,301,402	7,035,720	7,034,720
					合 計	75,136,144	0	44,352,227	73,888,371	1,247,773	1,247,773
						811,337,122	0	0	804,301,402	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)	其他應收款 (7)			
合計	5,093,789,859	24,114,577	0	0	150,000	0	0	76,954,445	5,041,099,991	1,121,541,702
本年度	4,215,600,086	24,114,577	0	0	150,000	0	0	0	4,239,864,663	1,121,540,702
一、本年度經費	4,184,898,721	24,114,577	0	0	150,000	0	0	0	4,209,163,298	1,121,540,702
5708110100 一般行政	102,999,651	0	0	0	0	0	0	0	102,999,651	4,841,349
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	1,116,699,353
二、統籌科目	30,701,365	0	0	0	0	0	0	0	30,701,365	0
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	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	874,750	0	0	0	0	0	0	0	874,750	0
以前年度	878,189,773	0	0	0	0	0	0	76,954,445	801,235,328	1,000
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	1,000
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	71,857,520	0	0	0	0	0	0	70,621,192	1,236,328	0
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)	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	457,222,361	5,080,054,389
公庫撥入數	451,776,202	5,041,099,991
罰款及賠償收入	1,936,581	19,559,484
財產收益	3,985	2,857,627
其他收入	3,505,593	16,537,287
支出	239,239,247	1,895,058,274
繳付公庫數	5,417,230	36,495,259
人事支出	13,248,879	133,701,016
業務支出	2,173,709	23,888,873
獎補助支出	217,868,089	1,695,441,875
財產損失	2,254	12,758
折舊、折耗及攤銷	529,086	5,518,493
收支餘絀	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

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
歲計餘絀	-4,179,104,827	7,364,100,942	3,184,996,115	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5,041,099,991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、本表收支餘絀調整數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)。				