

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 5 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.....	15
二、收入支出表.....	16
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.....	17
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114年01月01日至114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	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	4,000,000	2,954,008 11,506,810	0	7,506,810
0408110000-0 國土管理署及所屬				30,477,000 0	30,477,000	4,000,000	2,954,008 11,506,810	0	7,506,810	
0408110300-4 賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	4,000,000	2,954,008 11,506,810	0	7,506,810	
0408110301-7 一般賠償收入				30,477,000 0	30,477,000	4,000,000	2,954,008 11,506,810	0	7,506,810	
0700000000-9 財產收入				177,000 0	177,000	43,000	321,778 2,428,566	0	2,385,566	
0708110000-7 國土管理署及所屬				177,000 0	177,000	43,000	321,778 2,428,566	0	2,385,566	
0708110100-1 財產孳息				47,000 0	47,000	23,000	0 27,924	0	4,924	
0708110103-0 租金收入				47,000 0	47,000	23,000	0 27,924	0	4,924	
0708110500-0 廢舊物資售價				130,000 0	130,000	20,000	321,778 2,400,642	0	2,380,642	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	4,005,000

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		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	37,013,000	4,005,000	363,728	0	-1,685,573
					0		2,319,427			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	4,005,000	363,728	0	-1,685,573
					0		2,319,427			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	4,000,000	348,085	0	-1,761,864
					0		2,238,136			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	5,000	15,643	0	76,291
					0		81,291			
				合計	67,667,000	67,667,000	8,048,000	3,639,514	0	8,206,803
					0		16,254,803			

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	5,524,496,000	0	5,524,496,000	1,843,153,000	414,943,980	272,173,023
					0	0			1,570,979,977	6,853,876
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	57,309,000	6,948,489	7,127,360
					0	0			50,181,640	6,386,626
					0	0			0	
				10 人事費	104,303,000	0	104,303,000	57,309,000	6,948,489	7,127,360
					0	0			50,181,640	6,386,626
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	34,703,000	0	34,703,000	14,951,000	2,210,158	5,693,880
					0	0			9,257,120	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,697,000	0	34,697,000	14,947,000	2,208,158	5,693,880
					0	0			9,253,120	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,385,490,000	1,770,893,000	405,785,333	259,351,783
					0	0			1,511,541,217	467,250
					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)	
02				30 設備及投資	3,497,346,000	0	3,497,346,000	1,421,334,000	305,227,562	113,994,924	
				0	0		1,307,339,076	467,250			
				0	0		0				
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	1,888,144,000	349,559,000	100,557,771	145,356,859	
				0	0		204,202,141	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,414	0	151,414	151,414	14,474	0	
				0	0		151,414	0			
				0	0		0				
				10 人事費	151,414	0	151,414	151,414	14,474	0	
				0	0		151,414	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,788,558	0	13,788,558	13,788,558	2,287,555	0	
				0	0		13,788,558	0			
				0	0		0				
				10 人事費	13,788,558	0	13,788,558	13,788,558	2,287,555	0	
				0	0		13,788,558	0			
				0	0		0				
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,024,117	0	1,024,117	1,024,117	1,024,117	0	
				0	0		1,024,117	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,024,117	0	1,024,117	1,024,117	1,024,117	0	
				0	0		1,024,117	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)	
				合計	5,539,460,089	0	5,539,460,089	1,858,117,089	418,270,126	272,173,023	
					0	0			1,585,944,066	6,853,876	
					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114年01月01日至114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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	75,136,144	0	10,133	1,236,328	0	73,899,816
						11,337,122	0	0	0	0	11,337,122
			02		5708110100-3 一般行政	6,333,253	0	0	0	0	6,333,253
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	6,333,253	0	0	0	0	6,333,253
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	10,133	1,236,328	0	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	0	11,337,122
					30 設備及投資	1,236,328	0	10,133	1,236,328	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	0	0	0	0	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	0	11,337,122
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	0	0	650,000,000

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 獎補助費	0 650,000,000	0 0	0 0	0 0	0 650,000,000	0 0
					小 計	75,136,144 811,337,122	0 0	10,133 0	1,236,328 0	0 811,337,122	73,899,816 11,337,122
					合 計	75,136,144 811,337,122	0 0	10,133 0	1,236,328 0	0 811,337,122	73,899,816 11,337,122

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	50,181,640	1,024,117	0	13,788,558	151,414
1015 法定編制人員待遇	33,422,790	986,984	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	537,422	16,317	0	0	0
1025 技工及工友待遇	653,820	19,920	0	0	0
1030 獎金	9,228,122	0	0	0	0
1035 其他給與	306,040	0	0	0	151,414
1040 加班費	525,908	896	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,788,558	0
1050 退休離職儲金	2,969,095	0	0	0	0
1055 保險	2,538,443	0	0	0	0
20 業務費	0	0	9,253,120	0	0
2003 教育訓練費	0	0	75,600	0	0
2006 水電費	0	0	855,141	0	0
2009 通訊費	0	0	487,231	0	0
2021 其他業務租金	0	0	405,392	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,120	0	0
2027 保險費	0	0	11,979	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	87,250	0	0
2051 物品	0	0	254,876	0	0
2054 一般事務費	0	0	6,131,278	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	340	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	42,500	0	0
2072 國內旅費	0	0	884,688	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				
	合計				
10 人事費	65,145,729				
1015 法定編制人員待遇	34,409,774				
1020 約聘僱人員待遇	553,739				
1025 技工及工友待遇	673,740				
1030 獎金	9,228,122				
1035 其他給與	457,454				
1040 加班費	526,804				
1045 退休退職給付	13,788,558				
1050 退休離職儲金	2,969,095				
1055 保險	2,538,443				
20 業務費	9,253,120				
2003 教育訓練費	75,600				
2006 水電費	855,141				
2009 通訊費	487,231				
2021 其他業務租金	405,392				
2024 稅捐及規費	7,120				
2027 保險費	11,979				
2036 按日按件計資酬金	87,250				
2051 物品	254,876				
2054 一般事務費	6,131,278				
2066 車輛及辦公器具養護費	340				
2069 設施及機械設備養護費	42,500				
2072 國內旅費	884,688				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	0	0	9,725	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,307,339,076	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,307,339,076	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	204,202,141	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	121,735,639	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	82,466,502	0	0
合計	50,181,640	1,024,117	1,520,798,337	13,788,558	151,414

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				
	合計				
2093 特別費	9,725				
30 設備及投資*	1,307,339,076				
3015 公共建設及設施費*	1,307,339,076				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
40 獎補助費*	204,202,141				
4005 對直轄市政府之補助*	121,735,639				
4010 對各縣市政府之補助*	82,466,502				
合計	1,585,944,066				

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	16,254,803	0	0	0	0	0	0	0	16,254,803
本年度	16,254,803	0	0	0	0	0	0	0	16,254,803
0408110301 一般賠償收入	11,506,810	0	0	0	0	0	0	0	11,506,810
0708110103 租金收入	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924
0708110500 廢舊物資售價	2,400,642	0	0	0	0	0	0	0	2,400,642
1208110201 收回以前年度歲出	2,238,136	0	0	0	0	0	0	0	2,238,136
1208110210 其他雜項收入	81,291	0	0	0	0	0	0	0	81,291
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114年01月01日至114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	1,587,180,394	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	1,594,184,270	1,065,169,147
本年度	1,585,944,066	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	1,592,947,942	265,169,147
一、本年度經費	1,570,979,977	6,853,876	0	0	150,000	0	0	0	1,577,983,853	265,169,147
5708110100 一般行政	50,181,640	6,386,626	0	0	0	0	0	0	56,568,266	740,734
5808115500 都市基礎工程業務	1,520,798,337	467,250	0	0	150,000	0	0	0	1,521,415,587	264,428,413
二、統籌科目	14,964,089	0	0	0	0	0	0	0	14,964,089	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,024,117	0	0	0	0	0	0	0	1,024,117	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,788,558	0	0	0	0	0	0	0	13,788,558	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,414	0	0	0	0	0	0	0	151,414	0
以前年度	1,236,328	0	0	0	0	0	0	0	1,236,328	800,000,000
一、以前年度應付(保留)數	1,236,328	0	0	0	0	0	0	0	1,236,328	800,000,000
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	1,236,328	0	0	0	0	0	0	0	1,236,328	0
113年度 8979018900 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000
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	16,264,967,779	2 負債	6,887,207,762
11 流動資產	6,295,840,924	21 流動負債	6,852,828,263
110103 專戶存款	6,203,600,110	210301 應付帳款	6,333,253
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	6,778,928,447
110901 預付款	13,187,129	210501 應付其他政府款	67,566,563
111101 預付其他政府款	78,903,685	28 其他負債	34,379,499
14 固定資產	9,357,081,679	280301 存入保證金	34,379,499
140101 土地	88,801,285	3 淨資產	9,377,760,017
140401 房屋建築及設備	40,733,593	31 資產負債淨額	9,377,760,017
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,724,332	310101 資產負債淨額	9,377,760,017
140501 機械及設備	7,595,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,209,469		
140601 交通及運輸設備	772,068		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-164,594		
140701 雜項設備	7,326,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,712,079		
141101 購建中固定資產	9,219,663,544		
16 無形資產	2,337,340		
160102 電腦軟體	2,337,340		
18 其他資產	609,707,836		
180101 暫付款	609,707,836		
合 計	16,264,967,779	合 計	16,264,967,779

附註：保證品(應付保證品) 2,286,589,404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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	422,459,604	1,612,299,204
公庫撥入數	418,280,259	1,594,184,270
罰款及賠償收入	2,954,008	11,506,810
財產收益	321,778	2,428,566
其他收入	903,559	4,179,558
支出	117,235,730	297,260,861
繳付公庫數	3,639,514	16,254,803
人事支出	10,274,635	65,145,729
業務支出	2,208,158	9,253,120
獎補助支出	100,559,771	204,206,141
財產損失	0	2,878
折舊、折耗及攤銷	553,652	2,398,190
收支餘絀	305,223,874	1,315,038,343

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	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	2,057,834	0	-739,484	38,009,261
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	174,725	2,618	-863,389	4,385,894
交通及運輸設備	724,093	-122,249	47,975	0	-42,345	607,474
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	1,124,508	260	-532,960	5,614,221
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	3,405,042	2,878	-2,178,178	137,418,135
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	1,307,339,076	40,574,261	0	9,219,663,544
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	1,000,000	220,012	0	2,337,340
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	1,308,339,076	41,396,273	0	9,222,000,884
合 計	8,096,884,526	-5,632,296	1,311,744,118	41,399,151	-2,178,178	9,359,419,019

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,311,744,118元=預算採購增加金額1,307,339,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,405,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,307,339,076元＝本年度預算執行金額1,307,339,076元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,405,042元，係：

1.以代收款購買財產1,860,131元。

2.購建中固定資產完工轉列正式科目748,000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	16,254,803	1,596,044,401	1,612,299,204	收入
	0	1,594,184,270	1,594,184,270	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,506,810	0	11,506,810	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,428,566	0	2,428,566	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	2,319,427	1,860,131	4,179,558	其他收入
歲出	1,585,944,066	-1,288,683,205	297,260,861	支出
	0	16,254,803	16,254,803	繳付公庫數
人事費	65,145,729	0	65,145,729	人事支出
業務費	9,253,120	0	9,253,120	業務支出
獎補助費	204,206,141	0	204,206,141	獎補助支出
設備及投資	1,307,339,076	-1,307,339,076	0	
	0	2,878	2,878	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	2,398,190	2,398,190	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,569,689,263	2,884,727,606	1,315,038,343	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1,594,184,270元=歲出實現數1,587,180,394元+預付款6,853,876元+零用金150,000元。

(二)其他收入1,860,131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16,254,803元=歲入實現數16,254,803元。

(二)設備及投資1,307,339,076元=本年度設備及投資實現數1,307,339,076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2,878元=本年度資產報廢總值2,878元。 (四) 折舊、折耗及攤銷2,398,190元=本年度固定資產折舊2,178,178元+電腦軟體攤銷220,012元。 三、本表收支餘絀調整數2,884,727,606元=收入調整數1,596,044,401元(公庫撥入數1,594,184,270元+其他收入1,860,131元)-支出調整數-1,288,683,205元(繳付公庫數16,254,803元-設備及投資1,307,339,076+財產損失2,878元+折舊、折耗及攤銷2,398,190元)。				