

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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,638,464,772	2 負債	6,231,993,056
11 流動資產	5,844,287,864	21 流動負債	6,149,692,784
110103 專戶存款	5,844,287,864	210302 應付代收款	6,149,692,784
14 固定資產	5,406,471,716	28 其他負債	82,300,272
140101 土地	86,770,440	280301 存入保證金	82,300,272
140401 房屋建築及設備	34,993,759	3 淨資產	5,406,471,716
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,119	31 資產負債淨額	5,406,471,716
140501 機械及設備	4,774,461	310101 資產負債淨額	5,406,471,716
減：140502 累計折舊—機械及設備	-137,853		
140601 交通及運輸設備	638,230		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,215		
140701 雜項設備	3,898,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,016		
141101 購建中固定資產	5,275,720,722		
18 其他資產	387,705,192		
180101 暫付款	387,705,192		
合 計	11,638,464,772	合 計	11,638,464,772

附註：保證品(應付保證品) 2,054,877,594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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,352,517	5,352,517
其他收入	5,352,517	5,352,517
支出	325,678	325,678
財產損失	1,475	1,475
折舊、折耗及攤銷	324,203	324,203
收支餘絀	5,026,839	5,026,839

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10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	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	-113,119	34,880,640
機械及設備	0	0	4,774,461	0	-137,853	4,636,608
交通及運輸設備	0	0	638,642	412	-8,215	630,015
雜項設備	0	0	3,899,370	1,063	-65,016	3,833,291
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	131,076,672	1,475	-324,203	130,750,994
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	5,275,720,722	0	0	5,275,720,722
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	5,275,720,722	0	0	5,275,720,722
合 計	0	0	5,406,797,394	1,475	-324,203	5,406,471,716
備註： 一、本年度成本變動「增加數」5,406,797,394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5,406,797,394元。 其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,406,797,394元，係： 1.南區分署以代辦經費出帳5,352,517元。 2.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10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	0	5,352,517	5,352,517	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	5,352,517	5,352,517	其他收入
歲出	0	325,678	325,678	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	324,203	324,203	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	5,026,839	5,026,839	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5,352,517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324,203元=本年度固定資產折舊324,203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。

預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

三、本表收支餘絀調整數5,026,839元=收入調整數5,352,517元(公庫撥入數0元+捐獻及贈與收入0元+其他收入5,352,517元)-支出調整數325,678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324,203元)。