

(07-02)

中華民國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



南區都市基礎工程分署分決算

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署編

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

113 年度分決算

目 次

一、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表.....	2
2. 歲出政事別決算表.....	6
3. 歲出機關別決算表.....	8
4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	14
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	16

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表.....	20
2. 歲出用途別決算累計表.....	22
3. 繳付公庫數分析表.....	26
4. 公庫撥入數分析表.....	28
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	30
6. 歲出保留分析表.....	32
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	34
8. 人事費分析表.....	36
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38

二、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	41
2. 收入支出表.....	42

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表.....	43
(2)預付款明細表.....	44
(3)預付其他政府款明細表.....	45
(4)土地明細表.....	46
(5)房屋建築及設備明細表.....	47
(6)累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	48
(7)機械及設備明細表.....	49
(8)累計折舊—機械及設備明細表.....	50

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

113 年度分決算

目 次

(10)交通及運輸設備明細表.....	51
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	52
(12)雜項設備明細表.....	53
(13)累計折舊—雜項設備明細表.....	54
(14)購建中固定資產明細表.....	55
(15)電腦軟體明細表.....	56
(16)發展中之無形資產明細表.....	57
(17)暫付款明細表.....	58
(18)應付帳款明細表.....	61
(19)應付代收款明細表.....	62
(20)應付其他政府款明細表.....	86
(21)存入保證金明細表.....	87
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	100
三、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	103
2. 現金出納表.....	105
3. 國有財產目錄總表.....	107

一、決算報表

主 要 表

本 頁 空 白

內政部國土管理署南
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	0 30,477,000
	63			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	0 30,477,000
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000	0 30,477,000
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	0 30,477,000
04				0700000000-9 財產收入	6,547,000	0 6,547,000
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	6,547,000	0 6,547,000
		01		0708110100-1 財產孳息	47,000	0 47,000
			02	0708110103-0 租金收入	47,000	0 47,000
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	6,500,000	0 6,500,000
07				1200000000-8 其他收入	37,013,000	0 37,013,000
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	0 37,013,000
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000	0 37,013,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	0 37,000,000
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000	0 13,000
				經常門小計	74,037,000	0 74,037,000
				資本門小計	0	0 0

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
8,893,681	0	0	8,893,681	-21,583,319	29.18
8,893,681	0	0	8,893,681	-21,583,319	29.18
8,893,681	0	0	8,893,681	-21,583,319	29.18
8,893,681	0	0	8,893,681	-21,583,319	29.18
3,336,641	0	0	3,336,641	-3,210,359	50.96
3,336,641	0	0	3,336,641	-3,210,359	50.96
55,652	0	0	55,652	8,652	118.41
55,652	0	0	55,652	8,652	118.41
3,280,989	0	0	3,280,989	-3,219,011	50.48
91,329,790	0	0	91,329,790	54,316,790	246.75
91,329,790	0	0	91,329,790	54,316,790	246.75
91,329,790	0	0	91,329,790	54,316,790	246.75
91,285,121	0	0	91,285,121	54,285,121	246.72
44,669	0	0	44,669	31,669	343.61
103,560,112	0	0	103,560,112	29,523,112	139.88
0	0	0	0	0	

經資門分列

4

113年度

單位：新臺幣元；%

5

內政部國土管理署南
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
17				5700000000-0 工業支出	104,595,540	0	0	0
						0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,945,540	0	0	0
						0	0	0
18				5800000000-6 交通支出	3,390,340,000	0	0	801,460,000
						0	0	801,460,000
			01	5808115500-4 都市基礎工程業務	3,390,340,000	0	0	801,460,000
						0	0	801,460,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	28,609,441	0	0	0
						0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,532,653	0	0	0
						0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,076,788	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	800,385,480	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	385,480	0	0	0
						0	0	0
			01	8979018900-6 災害準備金	800,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	4,323,930,461	0	0	801,460,000
						0	0	801,460,000

區都市基礎工程分署
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
104,595,540	95,589,414	0	-2,672,873	97.44
	6,333,253	101,922,667		
100,650,000	91,643,874	0	-2,672,873	97.34
	6,333,253	97,977,127		
3,945,540	3,945,540	0	0	100.00
	0	3,945,540		
4,191,800,000	4,106,723,529	11,337,122	-4,936,458	99.88
	68,802,891	4,186,863,542		
4,191,800,000	4,106,723,529	11,337,122	-4,936,458	99.88
	68,802,891	4,186,863,542		
28,609,441	28,609,441	0	0	100.00
	0	28,609,441		
27,532,653	27,532,653	0	0	100.00
	0	27,532,653		
1,076,788	1,076,788	0	0	100.00
	0	1,076,788		
800,385,480	385,480	800,000,000	0	100.00
	0	800,385,480		
385,480	385,480	0	0	100.00
	0	385,480		
800,000,000	0	800,000,000	0	100.00
	0	800,000,000		
5,125,390,461	4,231,307,864	811,337,122	-7,609,331	99.85
	75,136,144	5,117,781,130		

內政部國土管理署南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科			
---	--	--	--

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,292,450,000	4,198,367,403	11,337,122	-7,609,331	99.82
	75,136,144	4,284,840,669		
120,943,000	111,422,546	0	-3,187,201	97.36
	6,333,253	117,755,799		
4,171,507,000	4,086,944,857	11,337,122	-4,422,130	99.89
	68,802,891	4,167,084,870		
100,650,000	91,643,874	0	-2,672,873	97.34
	6,333,253	97,977,127		
100,650,000	91,643,874	0	-2,672,873	97.34
	6,333,253	97,977,127		
20,293,000	19,778,672	0	-514,328	97.47
	0	19,778,672		
20,281,000	19,772,672	0	-508,328	97.49
	0	19,772,672		
12,000	6,000	0	-6,000	50.00
	0	6,000		
4,171,507,000	4,086,944,857	11,337,122	-4,422,130	99.89
	68,802,891	4,167,084,870		
3,522,757,000	3,521,014,626	0	-506,046	99.99
	1,236,328	3,522,250,954		
648,750,000	565,930,231	11,337,122	-3,916,084	99.40
	67,566,563	644,833,916		
385,480	385,480	0	0	100.00
	0	385,480		
385,480	385,480	0	0	100.00
	0	385,480		
385,480	385,480	0	0	100.00
	0	385,480		

內政部國土管理署南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,532,653	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	27,532,653	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	27,532,653	0	0	0
						0	0	0
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,945,540	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,945,540	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,076,788	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,076,788	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,022,328	0	0	0
						0	0	0
28				8979018900-6 災害準備金	150,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	150,000,000	0	0	0
						0	0	0
28				8979018900-6* 災害準備金	650,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	650,000,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	150,000,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	650,000,000	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	832,940,461	0	0	0
						0	0	0

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,532,653	27,532,653	0	0	100.00
	0	27,532,653		
27,532,653	27,532,653	0	0	100.00
	0	27,532,653		
27,532,653	27,532,653	0	0	100.00
	0	27,532,653		
3,945,540	3,945,540	0	0	100.00
	0	3,945,540		
3,945,540	3,945,540	0	0	100.00
	0	3,945,540		
1,076,788	1,076,788	0	0	100.00
	0	1,076,788		
1,076,788	1,076,788	0	0	100.00
	0	1,076,788		
5,022,328	5,022,328	0	0	100.00
	0	5,022,328		
150,000,000	0	150,000,000	0	100.00
	0	150,000,000		
150,000,000	0	150,000,000	0	100.00
	0	150,000,000		
650,000,000	0	650,000,000	0	100.00
	0	650,000,000		
650,000,000	0	650,000,000	0	100.00
	0	650,000,000		
150,000,000	0	150,000,000	0	100.00
	0	150,000,000		
650,000,000	0	650,000,000	0	100.00
	0	650,000,000		
832,940,461	32,940,461	800,000,000	0	100.00
	0	832,940,461		

內政部國土管理署南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	4,323,930,461	0	0	801,460,000
						0	0	801,460,000

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,125,390,461	4,231,307,864	811,337,122	-7,609,331	99.85
	75,136,144	5,117,781,130		

內政部國土管理署南
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
110	18				5800000000-6 交通支出	0	0	
						8,633,279	1,048,747	
			01		5808115500-4 道路建設及養護	0	0	
						8,633,279	1,048,747	
					小 計	0	0	
						8,633,279	1,048,747	
112	17				5700000000-0 工業支出	0	0	
						1,797,323	412	
			01		5708110100-3 一般行政	0	0	
						1,797,323	412	
	18				5800000000-6 交通支出	35,049,179	0	
						0	0	
			01		5808115500-4 道路建設及養護	35,049,179	0	
						0	0	
					小 計	35,049,179	0	
						1,797,323	412	
					合 計	35,049,179	0	
						10,430,602	1,049,159	

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
1,796,911	0	0
0	0	0
1,796,911	0	0
35,049,179	0	0
0	0	0
35,049,179	0	0
0	0	0
35,049,179	0	0
1,796,911	0	0
35,049,179	0	0
9,381,443	0	0

內政部國土管理署南
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						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	0	
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	8,633,279	1,048,747	
					30 設備及投資	0	0	
					小 計	8,633,279	1,048,747	
						0	0	
						8,633,279	1,048,747	
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	0	
			04		5708110100-3* 一般行政	1,797,323	412	
					30 設備及投資	0	0	
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,797,323	412	
					40 獎補助費	35,049,179	0	
					小 計	0	0	
					經常門小計	35,049,179	0	
					資本門小計	10,430,602	1,049,159	
					合 計	35,049,179	0	
						10,430,602	1,049,159	

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
0	0	0
7,584,532	0	0
35,049,179	0	0
1,796,911	0	0
0	0	0
1,796,911	0	0
0	0	0
1,796,911	0	0
35,049,179	0	0
0	0	0
35,049,179	0	0
0	0	0
35,049,179	0	0
1,796,911	0	0
0	0	0
0	0	0
35,049,179	0	0
9,381,443	0	0
35,049,179	0	0
9,381,443	0	0

本 頁 空 白

附 屬 表

本 頁 空 白

內政部國土管理署南

歲出用途別

中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	97,977,127	19,772,672	6,000	0	117,755,799
		02		5708110100-3 一般行政	97,977,127	0	0	0	97,977,127
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	0	19,772,672	6,000	0	19,778,672
				小 計	97,977,127	19,772,672	6,000	0	117,755,799
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0
				保 留 數	0	0	0	0	0
				合 計	97,977,127	19,772,672	6,000	0	117,755,799

區都市基礎工程分署

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	3,522,250,954	633,496,794	4,155,747,748	4,273,503,547	
0	0	0	0	97,977,127	
0	3,522,250,954	633,496,794	4,155,747,748	4,175,526,420	1.工程獎金613,178元由設備及投資—公共建設及設施費項下列支。2.生活圈道路交通系統建設計畫工程管理費1,373,717元。3.南區都市基礎工程分署空調系統改善工程工程管理費1,200元。
0	3,522,250,954	633,496,794	4,155,747,748	4,273,503,547	
0	0	11,337,122	11,337,122	11,337,122	
0	0	11,337,122	11,337,122	11,337,122	
0	0	11,337,122	11,337,122	11,337,122	
0	3,522,250,954	644,833,916	4,167,084,870	4,284,840,669	

內政部國土管理署南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
10人事費	97,977,127	0	
1015 法定編制人員待遇	62,139,168	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,145,496	0	
1025 技工及工友待遇	1,225,800	0	
1030 獎金	14,514,615	0	
1035 其他給與	1,345,764	0	
1040 加班費	4,228,292	0	
1050 退休離職儲金	7,146,437	0	
1055 保險	6,231,555	0	
20業務費	0	19,772,672	
2003 教育訓練費	0	91,998	
2006 水電費	0	2,489,848	
2009 通訊費	0	1,124,126	
2018 資訊服務費	0	739,210	
2021 其他業務租金	0	500,590	
2024 稅捐及規費	0	34,767	
2027 保險費	0	10,445	
2036 按日按件計資酬金	0	428,315	
2051 物品	0	604,980	
2054 一般事務費	0	10,979,440	
2063 房屋建築養護費	0	202,075	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,780	
2069 設施及機械設備養護費	0	189,020	
2072 國內旅費	0	2,281,269	
2081 運費	0	4,130	
2084 短程車資	0	5,389	
2093 特別費	0	78,290	
30設備及投資	0	3,522,250,954	
3010 房屋建築及設備費	0	3,984,910	
3015 公共建設及設施費	0	3,515,801,877	
3020 機械設備費	0	99,500	
3030 資訊軟硬體設備費	0	2,012,768	
3035 雜項設備費	0	351,899	
40獎補助費	0	633,502,794	

區都市基礎工程分署
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				97,977,127
				62,139,168
				1,145,496
				1,225,800
				14,514,615
				1,345,764
				4,228,292
				7,146,437
				6,231,555
				19,772,672
				91,998
				2,489,848
				1,124,126
				739,210
				500,590
				34,767
				10,445
				428,315
				604,980
				10,979,440
				202,075
				8,780
				189,020
				2,281,269
				4,130
				5,389
				78,290
				3,522,250,954
				3,984,910
				3,515,801,877
				99,500
				2,012,768
				351,899
				633,502,794

內政部國土管理署南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
4005 對直轄市政府之補助	0	485,088,816	
4010 對各縣市政府之補助	0	148,407,978	
4085 獎勵及慰問	0	6,000	
小計	97,977,127	4,175,526,420	
保留數			
40獎補助費	0	11,337,122	
4005 對直轄市政府之補助	0	10,427,240	
4010 對各縣市政府之補助	0	909,882	
小計	0	11,337,122	
合計	97,977,127	4,186,863,542	

區都市基礎工程分署
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				485,088,816
				148,407,978
				6,000
				4,273,503,547
				11,337,122
				10,427,240
				909,882
				11,337,122
				4,284,840,669

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	103,560,112	0	0
本年度	103,560,112	0	0
0408110301 一般賠償收入	8,893,681	0	0
0708110103 租金收入	55,652	0	0
0708110500 廢舊物資售價	3,280,989	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	91,285,121	0	0
1208110210 其他雜項收入	44,669	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

區都市基礎工程分署

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	1,048,747	0	0	104,608,859
0	0	0	0	0	103,560,112
0	0	0	0	0	8,893,681
0	0	0	0	0	55,652
0	0	0	0	0	3,280,989
0	0	0	0	0	91,285,121
0	0	0	0	0	44,669
0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
0	0	1,048,747	0	0	1,048,747
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	4,275,738,486	85,236,938	0	0
本年度	4,231,307,864	85,236,938	0	0
一、本年度經費	4,198,367,403	85,236,938	0	0
5708110100 一般行政	91,643,874	6,333,253	0	0
5808115500 都市基礎工程業務	4,106,723,529	78,903,685	0	0
二、統籌科目	32,940,461	0	0	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,945,540	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,532,653	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,076,788	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,480	0	0	0
8979018900 災害準備金	0	0	0	0
以前年度	44,430,622	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	44,430,622	0	0	0
110年度 5808115500 道路建設及養護	7,584,532	0	0	0
112年度 5708110100 一般行政	1,796,911	0	0	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	35,049,179	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區都市基礎工程分署

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	42,633,711	4,318,341,713	801,236,328
0	0	0	4,316,544,802	801,236,328
0	0	0	4,283,604,341	1,236,328
0	0	0	97,977,127	0
0	0	0	4,185,627,214	1,236,328
0	0	0	32,940,461	800,000,000
0	0	0	3,945,540	0
0	0	0	27,532,653	0
0	0	0	1,076,788	0
0	0	0	385,480	0
0	0	0	0	800,000,000
0	0	42,633,711	1,796,911	0
0	0	42,633,711	1,796,911	0
0	0	7,584,532	0	0
0	0	0	1,796,911	0
0	0	35,049,179	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

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0408110301-7 一般賠償收入	-21,583,319	-70.82	廠商違約逾期交貨之賠償收入不如預期。
	0708110103-0 租金收入	8,652	18.41	
	0708110500-0 廢舊物資售價	-3,219,011	-49.52	出售工程剩餘土石方及道路刨除料、廢舊書報雜誌等收入不如預期。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	54,285,121	146.72	主要係因「鳳山溪污水處理廠第一期新建工程」及「六塊厝污水處理廠」辦理決算結餘款繳庫。
	1208110210-9 其他雜項收入	31,669	243.61	出售工程招標相關文件圖說、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數超出預期。
	小計	29,523,112	39.88	
	本年度合計	29,523,112	39.88	

本 頁 空 白

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
113	5708110100-3 一般行政	6,333,253	0	6,333,253	6.29
113	5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	11,337,122	80,140,013	1.92
113	8979018900-6 災害準備金	0	150,000,000	150,000,000	100.00
113	8979018900-6* 災害準備金	0	650,000,000	650,000,000	100.00
	經常門小計	6,333,253	150,000,000	156,333,253	51.45
	資本門小計	68,802,891	661,337,122	730,140,013	15.14
	經資門小計	75,136,144	811,337,122	886,473,266	17.30
	經常門合計	6,333,253	150,000,000	156,333,253	51.45
	資本門合計	68,802,891	661,337,122	730,140,013	15.00
	經資門合計	75,136,144	811,337,122	886,473,266	17.14

區都市基礎工程分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C3	6,333,253	本分署編制表於113年7月始經考試院修正核備，機關職務歸系於113年9月始經銓敘部核備，上開作業完成後須完成人員送審始能辦理112年考績審定。惟銓敘部通知本分署送審需分次報送，且每案以10人為限，致送審迄今尚未全數完成，爰考績尚未核定。	
資本門	A11	1,236,328	辦理「南區都市基礎工程分署空調系統改善工程」已竣工，尚未辦理驗收。	
	A13	78,903,685	辦理永續提升人行安全計畫之「朴子市四維新路等人本環境改善計畫一、二期工程」等11案共計78,903,685元，因補助計畫合約跨年度需辦理保留。	
經常門	A14	150,000,000	「高雄市-山陀兒颱風災後復原專案經費」因受補助機關提出申請過遲，導致經費核定較晚，未及於年度內支用。	
資本門	A14	650,000,000	「高雄市-山陀兒颱風災後復原專案經費」因受補助機關提出申請過遲，導致經費核定較晚，未及於年度內支用。	
		156,333,253		
		730,140,013		
		886,473,266		
		156,333,253		
		730,140,013		
		886,473,266		

內政部國土管理署南

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	5808115500-4 道路建設及養護	1,048,747	12.15		0
	小計	1,048,747			0
112	5708110100-3 一般行政	412	0.02		0
	小計	412			0
	以前年度合計	1,049,159			0
113	5708110100-3 一般行政	2,672,873	2.66	2	2,672,873
	5808115500-4 都市基礎工程業務	4,936,458	0.12	1	508,328
				6	6,000
					0
	小計	7,609,331			3,187,201
	本年度合計	7,609,331			3,187,201

區都市基礎工程分署

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。 按業務需要而減少支付。 退休退職人員三節慰問金經費結餘。	7	1,048,747	營繕工程結餘。	
		1,048,747		
	7	412	營繕工程結餘。	
		412		
		1,049,159		
		0		
	6	3,916,084	補助計畫經費結餘。	
	7	191,120	營繕工程結餘。	
	8	314,926	採購財物結餘。	
		4,422,130		
		4,422,130		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	61,733,000	0	61,733,000	62,139,168
四、約聘僱人員待遇	1,246,000	0	1,246,000	1,145,496
五、技工及工友待遇	1,255,000	0	1,255,000	1,225,800
六、獎金	15,952,000	0	15,952,000	14,514,615
七、其他給與	1,408,000	0	1,408,000	1,345,764
八、加班費	3,956,000	0	3,956,000	4,228,292
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,912,000	0	7,912,000	7,146,437
十一、保險	7,188,000	0	7,188,000	6,231,555
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	100,650,000	0	100,650,000	97,977,127

區都市基礎工程分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
406,168	0.66	84	76	勞務承攬(15人)，決算數8,981,406元。
-100,504	-8.07	2	2	
-29,200	-2.33	3	3	
-1,437,385	-9.01	0	0	考績獎金決算數6,797,258元，特殊功勳獎賞決算數45,000元，年終工作獎金決算數7,672,357元（含退休人員年終慰問金54,064元）。
-62,236	-4.42	0	0	
272,292	6.88	0	0	
0		0	0	
-765,563	-9.68	0	0	
-956,445	-13.31	0	0	
0		0	0	
-2,672,873	-2.66	89	81	

內政部國土管理署南
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	150,690,260	0	150,000,000	6,000	300,696,260
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	385,480	0	0	0	385,480
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	28,609,441	0	0	0	28,609,441
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	101,922,667	0	0	0	101,922,667
12運輸及通信	19,772,672	0	0	6,000	19,778,672
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	150,000,000	0	150,000,000

區都市基礎工程分署
經濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
3,522,250,954	0	0	1,294,833,916	0	4,817,084,870	5,117,781,130
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	385,480
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	28,609,441
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	101,922,667
3,522,250,954	0	0	644,833,916	0	4,167,084,870	4,186,863,542
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	650,000,000	0	650,000,000	800,000,000

本 頁 空 白

二、會計報表

主 要 表

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	14,682,396,968	10,198,330,956	2 負債	6,581,043,944	3,954,799,423
11 流動資產	6,118,818,614	3,553,674,482	21 流動負債	6,505,460,375	3,887,864,200
110103 專戶存款	6,033,581,676	3,553,674,482	210301 應付帳款	7,569,581	0
110901 預付款	6,333,253	0	210302 應付代收款	6,430,324,231	3,887,864,200
111101 預付其他政府款	78,903,685	0	210501 應付其他政府款	67,566,563	0
14 固定資產	8,089,092,878	6,243,531,533	28 其他負債	75,583,569	66,935,223
140101 土地	88,801,285	86,770,440	280301 存入保證金	75,583,569	66,935,223
140401 房屋建築及設備	38,675,759	34,993,759	3 淨資產	8,101,353,024	6,243,531,533
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,984,848	-380,508	31 資產負債淨額	8,101,353,024	6,243,531,533
140501 機械及設備	7,423,256	5,452,364	310101 資產負債淨額	8,101,353,024	6,243,531,533
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,346,080	-434,182			
140601 交通及運輸設備	724,093	682,730			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-122,249	-24,645			
140701 雜項設備	6,202,052	4,912,997			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,179,119	-203,275			
141101 購建中固定資產	7,952,898,729	6,111,761,853			
16 無形資產	2,159,352	0			
160102 電腦軟體	1,557,352	0			
160104 發展中之無形資產	602,000	0			
18 其他資產	472,326,124	401,124,941			
180101 暫付款	472,326,124	401,124,941			
合 計	14,682,396,968	10,198,330,956	合 計	14,682,396,968	10,198,330,956

備註：

保證品(應付保證品) 2,147,626,482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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,425,059,942	7,089,610	4,417,970,332
公庫撥入數	4,318,341,713	0	4,318,341,713
罰款及賠償收入	8,893,681	0	8,893,681
財產收益	3,336,641	0	3,336,641
其他收入	94,487,907	7,089,610	87,398,297
支出	895,321,235	1,044,085	894,277,150
繳付公庫數	104,608,859	0	104,608,859
人事支出	130,917,588	0	130,917,588
業務支出	21,569,583	0	21,569,583
獎補助支出	633,502,794	0	633,502,794
財產損失	12,787	1,475	11,312
折舊、折耗及攤銷	4,709,624	1,042,610	3,667,014
收支餘絀	3,529,738,707	6,045,525	3,523,693,182

附 屬 表

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,033,581,676	
			本年度部分		6,033,581,676	
			A1 國庫存款戶-公務	776,809,579		
			A3 國庫存款戶-代辦各機關工程	5,256,772,097		
			總 計		6,033,581,676	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		6,333,253	
			本年度部分		6,333,253	
			113		6,333,253	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	6,333,253		
			一般行政			
			01	6,333,253		
			人員維持			
			0101	6,333,253		
			人員維持			
			010105	6,333,253		
			人員維持(南區)			
			10	6,333,253		
			人事費			
			總 計		6,333,253	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		78,903,685	
			本年度部分		78,903,685	
			113		78,903,685	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	78,903,685		
			都市基礎工程業務			
			05	78,903,685		
			永續提升人行安全計畫			
			0501	78,903,685		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)			
			050104	78,903,685		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-南區			
			40	78,903,685		
			獎補助費			
			總 計		78,903,685	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		88,801,285	
			本年度部分		88,801,285	
			總 計		88,801,285	

單位：新臺幣元

47

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,984,848	
			本年度部分		1,984,848	
			總 計		1,984,848	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,335,990	
			本年度部分		6,335,990	
			預算性質部分		1,087,266	
			本年度部分		1,087,266	
			113		1,087,266	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	1,087,266		
			都市基礎工程業務			
			總 計		7,423,256	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,346,080	
			本年度部分		2,346,080	
			總 計		2,346,080	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		684,593	
			本年度部分		684,593	
			預算性質部分		39,500	
			本年度部分		39,500	
			113 一百一十三年度		39,500	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	39,500		
			總 計		724,093	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		122,249	
			本年度部分		122,249	
			總 計		122,249	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,850,153	
			本年度部分		5,850,153	
			預算性質部分		351,899	
			本年度部分		351,899	
			113 一百一十三年度		351,899	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	351,899		
			總 計		6,202,052	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,179,119	
			本年度部分		1,179,119	
			總 計		1,179,119	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,425,527,410	
			本年度部分		4,425,527,410	
			預算性質部分		3,527,371,319	
			本年度部分		3,519,786,787	
			113 一百一十三年度		3,519,786,787	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,519,786,787		
			以前年度部分		7,584,532	
			110 一百一十年度		7,584,532	
			5808115500-4* 道路建設及養護	7,584,532		
			總 計		7,952,898,729	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,173,850	
			本年度部分		1,173,850	
			預算性質部分		383,502	
			本年度部分		383,502	
			113		383,502	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	383,502		
			都市基礎工程業務			
			總 計		1,557,352	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		602,000	
			本年度部分		602,000	
			113		602,000	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	602,000		
			都市基礎工程業務			
			總 計		602,000	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		472,326,124	
			本年度部分		326,940,287	
			113 一百一十三年度		326,940,287	
			A6 106年度	4,000,000		
			A62A 106年度道路工程(配合)	4,000,000		
			A62A67 106年度台南生活圈道路系統建設 畫—配合	4,000,000		
			A9 109年度	10,200,469		
			A92A 109年度道路工程(配合)	10,200,469		
			A92A67 109年度臺南生活圈道路系統建設 畫—配合	10,200,469		
			AC 112年度	6,716,475		
			AC2A 112年度道路工程(配合)	6,716,475		
			AC2A67 112年度台南生活圈道路系統建設 畫—配合	6,716,475		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	306,023,343		
			C2Z0 其它各項預付費用	306,023,343		
			C2Z001 其它各項預付費用	306,023,343		
			以前年度部分		145,385,837	
			110 一百一十年度		80,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	80,000		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2Z0 其它各項預付費用	80,000		
			C2Z001 其它各項預付費用	80,000		
			111 一百一十一年度		11,847,289	
			A9 109年度	1,568,417		
			A92A 109年度道路工程(配合)	1,568,417		
			A92A67 109年度臺南生活圈道路系統建設計畫-配合	1,568,417		
			AB 111年度	10,151,587		
			AB2A 111年度道路工程(配合)	10,151,587		
			AB2A67 111年度台南生活圈道路系統建設計畫-配合	10,151,587		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	127,285		
			C2Z0 其它各項預付費用	127,285		
			C2Z001 其它各項預付費用	127,285		
			112 一百一十二年度		133,458,548	
			A9 109年度	10,756,655		
			A92A 109年度道路工程(配合)	10,756,655		
			A92A67 109年度臺南生活圈道路系統建設計畫-配合	10,756,655		
			AB	10,438,379		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

暫付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111年度			
			AB2A 111年度道路工程(配合)	10,438,379		
			AB2A67 111年度台南生活圈道路系統建設 畫-配合	10,438,379		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	112,263,514		
			C2Z0 其它各項預付費用	112,263,514		
			C2Z001 其它各項預付費用	112,263,514		
			總 計		472,326,124	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		7,569,581	
			本年度部分		7,569,581	
			113		7,569,581	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	6,333,253		
			一般行政			
			01	6,333,253		
			人員維持			
			0101	6,333,253		
			人員維持			
			010105	6,333,253		
			人員維持(南區)			
			10	6,333,253		
			人事費			
			5808115500-4*	1,236,328		
			都市基礎工程業務			
			01	1,236,328		
			基本行政工作維持			
			0102	1,236,328		
			基本行政工作維持(設)			
			010203	1,236,328		
			基本行政工作維持(設)-南區			
			30	1,236,328		
			設備及投資			
			總 計		7,569,581	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,430,324,231	
			本年度部分		5,623,582,000	
			113 一百一十三年度		5,623,582,000	
			01 代扣款	7,933		
			0102 保費	134		
			010201 公保費	134		
			0103 健保費	7,678		
			010301 健保費(公保部份)	7,678		
			0104 退撫	121		
			010401 公務人員退休撫卹基金	121		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			02 代收款項	4,262,599		
			0201 代收國教署經費	117,708		
			020101 職場教保服務中心-南區分署	117,708		
			0202 代收地方代辦工程之控留工管費	4,144,891		
			020210 代收地方代辦工程之控留工管費-嘉義縣	227,370		
			020213 代收地方代辦工程之控留工管費-屏東縣	31,128		
			020214 代收地方代辦工程之控留工管費-台東縣	369,115		
			020220 代收地方代辦工程之控留工管費-嘉義市	169,640		
			020264 代收地方代辦工程之控留工管費-高雄市	1,410,103		
			020267 代收地方代辦工程之控留工管費-臺南市	1,937,535		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			A6 106年度	12,520,000		
			A62A 106年度道路工程(配合)	12,520,000		
			A62A67 106年度台南生活圈道路系統建設計 畫—配合	12,520,000		
			A7 107年度	30,678,241		
			A72A 107年度道路工程(配合)	30,678,241		
			A72A67 107年度台南生活圈道路系統建設計 畫—配合	30,678,241		
			A9 109年度	149,127,975		
			A92A 109年度道路工程(配合)	149,127,975		
			A92A10 109年度嘉義生活圈道路系統建設計 畫—配合	25,161,829		
			A92A67 109年度臺南生活圈道路系統建設計 畫—配合	123,966,146		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			AA 110年度	19,458,677		
			AA2A 110年度道路工程(配合)	19,458,677		
			AA2A67 110年度台南生活圈道路系統建設計 畫-配合	19,458,677		
			AB 111年度	536,044,322		
			AB2A 111年度道路工程(配合)	536,044,322		
			AB2A13 111年度屏東生活圈道路系統建設計 畫-配合	8,241,109		
			AB2A16 111年度澎湖生活圈道路系統建設計 畫-配合	3,544,500		
			AB2A67 111年度台南生活圈道路系統建設計 畫-配合	524,258,713		
			AC 112年度	27,428,160		
			AC2A 112年度道路工程(配合)	27,428,160		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			AC2A10 112年度嘉義生活圈道路系統建設計 畫-配合	7,503,300		
			AC2A67 112年度台南生活圈道路系統建設計 畫-配合	19,924,860		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	4,844,054,093		
			C2F0 各機關委辦工程	2,515,982,488		
			C2F0F6 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療 大樓工程	42,000,000		
			C2F0F8 財政部高雄國稅局及勞動部職業安 全衛生署所屬單位廳舍新建工程	38,842,588		
			C2F0G5 故宮國寶文物修復展示館建置計畫 工程	267,780,723		
			C2F0G6 海洋國家公園管理處遊客中心等相 關設施新建工程	32,922,355		
			C2F0H3 內政部移民署南區事務大隊大隊部 及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程	19,768,968		
			C2F0H7 嘉義醫院住宿式長照機構新建工程	501,264		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2F012 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程	153,138,285		
			C2F019 士校營區新建游泳館及網球場工程	148,354,161		
			C2F0J0 前鎮漁港建設專案中長程計畫-多功能水產物流中心及多功能船員服務中心工程	845,761,453		
			C2F0J8 司法精神醫療保安處分處所興建工程	959,550,928		
			C2F0K4 澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓統包工程	1,237,523		
			C2F0K7 衛生福利部屏東醫院新醫療大樓統包工程	6,124,240		
			C2S0 各級學校工程	42,582,987		
			C2S082 國立屏東高級中學學生宿舍及未來領航大樓新建工程	42,582,987		
			C2X0 高雄新市鎮第二期發展區公共工程	2,036,015,077		
			C2X002 高雄市筆秀排水3K+125~4K+300整治工程	17,110,217		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			C2X004 高雄新市鎮第二期發展區開發案區 段徵收公共工程產三分案工程(前期 作業)	32		
			C2X005 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(1區)	198,027,998		
			C2X006 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(2區)	358,284,050		
			C2X007 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(3區)	267,003,119		
			C2X008 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(4區)	636,745,711		
			C2X009 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(5區)	172,420,740		
			C2X010 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學 園區)開發案區段徵收公共工程(6區)	79,717,372		
			C2X011 南部科學園區高雄第二園區(橋頭) 設施工程(3區)	78,477,615		
			C2X013 南部科學園區高雄第二園區(橋頭) 設施工程(5區)	196,879,554		
			C2X014 南部科學園區高雄第二園區(橋頭) 設施工程(6區)	31,348,669		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	244,108,849		
			C2Y001 臺南市東區新都心段社會住宅新建 統包工程	2,875,300		
			C2Y002 臺南市南區鹽埕段2處基地社會住宅 新建統包工程	3,170,620		
			C2Y003 高雄市左營興隆段社會住宅新建統 包工程	1,974,369		
			C2Y004 高雄市鳳山區牛潮埔段2處基地社會 住宅新建統包工程	906,409		
			C2Y007 臺東縣臺東市「海濱好室」社會住 宅新建統包工程	5,805,334		
			C2Y016 高雄市鳳山區「鳳翔安居」社會住 宅新建工程統包工程	5,248,087		
			C2Y023 臺南市新市區「新市安居」社會住 宅新建統包工程	5,054,773		
			C2Y024 高雄市仁武區「仁武安居」社會住 宅新建統包工程	3,004,454		
			C2Y025 高雄市楠梓區「清豐安居」社會住 宅新建統包工程	13,886,167		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y026 高雄市左營區「福山安居」社會住宅新建統包工程	3,937,207		
			C2Y027 台南市永康區「東橋安居」社會住宅新建統包工程	5,282,039		
			C2Y052 高雄市小港區『山明安居』及『水秀安居』社會住宅新建統包工程	6,162,652		
			C2Y055 高雄市左營區『永清安居』社會住宅新建統包工程	33,293,760		
			C2Y056 臺南市永康區『正強安居』社會住宅新建統包工程	13,803,877		
			C2Y057 高雄市前鎮區『興邦安居(二期)』社會住宅新建統包工程	25,300,020		
			C2Y058 臺南市新營區『長勝好室』社會住宅新建統包工程	4,942,832		
			C2Y059 高雄市左營區『海富安居』社會住宅新建統包工程	20,278,114		
			C2Y061 高雄市左營區『海景安居(一期)』社會住宅新建統包工程	9,727,030		
			C2Y062 高雄市左營區『海景安居(二期)』社會住宅新建統包工程	8,738,769		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			C2Y063 高雄市鳳山區『勝利安居(一期)』 社會住宅新建統包工程	29,083,952		
			C2Y064 高雄市鳳山區『中民安居』社會住 宅新建統包工程	16,732,037		
			C2Y065 臺東縣臺東市『仁和好室』社會住 宅新建統包工程	5,561,926		
			C2Y068 高雄市左營區『海景安居(三期)』 社會住宅新建統包工程	11,561,063		
			C2Y069 臺南市南區『鯤鯨安居』社會住宅 新建統包工程	89,246		
			C2Y070 臺南市仁德區『裕忠安居』社會住 宅新建統包工程	91,810		
			C2Y072 高雄市前金區『新盛好室』社會住 宅新建統包工程	3,963,847		
			C2Y078 臺南市佳里區『六安好室』社會住 宅新建統包工程	3,341,658		
			C2Y080 屏東縣屏東市『永城好室』及『鶴 聲好室』社會住宅新建統包工程	100,000		
			C2Y085 臺南市東區『平實安居A』社會住宅 新建統包工程	96,950		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y086 臺南市東區「平實安居B」及「平實安居C」社會住宅新建統包工程	94,547		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	5,364,692		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	5,364,692		
			以前年度部分		806,742,231	
			101 一百零一年度		11,744,787	
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	11,744,787		
			C2S0 各級學校工程	11,744,787		
			C2S011 國立台南大學七股校區公共設施	11,744,787		係工程款，工程訴訟中。
			103 一百零三年度		6,000	
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	6,000		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	6,000		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	6,000		
			104 一百零四年度		79,900	
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	79,900		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	79,900		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	79,900		
			106 一百零六年度		7,263,089	
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	7,263,089		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	7,263,089		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	7,263,089		

係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。

係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。

係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		5,104,283	
			A6 106年度	92,457		
			A62A 106年度道路工程(配合)	92,457		
			A62A13 106年度屏東生活圈道路系統建設計畫-配合	92,457		工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算。
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	5,011,826		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	5,011,826		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	5,011,826		係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。
			108 一百零八年度		1,239,431	
			A7 107年度	1,226,431		
			A72A 107年度道路工程(配合)	1,226,431		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			A72A67 107年度台南生活圈道路系統建設計畫—配合	1,226,431		係「臺南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程(4-11號道路拓寬)」已完工決算，俟臺南市地政局檢據辦理退還工程結餘款。
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	13,000		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	13,000		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	13,000		係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。
			109 一百零九年度		10,084,364	
			A5 105年度	381,004		
			A52A 105年度道路工程(配合)	381,004		
			A52A13 105年度屏東生活圈道路系統建設計畫—配合	381,004		工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算。
			A6 106年度	19,800		
			A62A 106年度道路工程(配合)	19,800		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			A62A13 106年度屏東生活圈道路系統建設計畫-配合	19,800		工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算。
			A9 109年度	1,888		
			A92A 109年度道路工程(配合)	1,888		
			A92A67 109年度臺南生活圈道路系統建設計畫-配合	1,888		待市府檢據退還
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	9,681,672		
			C2F0 各機關委辦工程	3,493,446		
			C2F090 國立故宮南院	3,301,117		工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算。
			C2F0H5 「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫-新市長照機構新建工程」	192,329		係工程款，工程執行中。
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	6,188,226		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	6,188,226		係代辦工程廠商違約金，俟工程決算後撥還洽辦機關。

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		3,524,300	
			A5 105年度	331,080		
			A52A 105年度道路工程(配合)	331,080		
			A52A13 105年度屏東生活圈道路系統建設計 畫-配合	331,080		工程訴訟 中，俟判 決確定後 辦理決 算。
			A6 106年度	1,128,427		
			A62A 106年度道路工程(配合)	1,128,427		
			A62A13 106年度屏東生活圈道路系統建設計 畫-配合	1,128,427		工程訴訟 中，俟判 決確定後 辦理決 算。
			C2 代收—代辦各機關工程經費(307專戶)	2,064,793		
			C2F0 各機關委辦工程	1,995,971		
			C2F090 國立故宮南院	80,000		工程訴訟 中，俟判 決確定後 辦理決 算。

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			C2F0E0 高雄豫劇藝術園區中山堂周邊商業 區等新建工程	1,915,971		工程訴訟 中，俟判 決確定後 辦理決 算。
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	37,822		
			C2Y007 臺東縣臺東市「海濱好室」社會住 宅新建統包工程	37,822		係工程款 ，工程執 行中。
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	31,000		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	31,000		係代辦工 程廠商違 約金，俟 工程決算 後撥還洽 辦機關。
			111 一百一十一年度		136,015,682	
			A5 105年度	17,001		
			A52A 105年度道路工程(配合)	17,001		
			A52A13 105年度屏東生活圈道路系統建設計 畫—配合	17,001		
			AA 110年度	12,810,054		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			AA2A 110年度道路工程(配合)	12,810,054		
			AA2A67 110年度台南生活圈道路系統建設計畫-配合	12,810,054		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	123,188,627		
			C2F0 各機關委辦工程	10,290,907		
			C2F0H7 嘉義醫院住宿式長照機構新建工程	213,130		
			C2F0I9 士校營區新建游泳館及網球場工程	10,077,777		
			C2X0 高雄新市鎮第二期發展區公共工程	52,348,441		
			C2X004 高雄新市鎮第二期發展區開發案區段徵收公共工程產三分案工程(前期作業)	5,836,732		
			C2X013 南部科學園區高雄第二園區(橋頭)設施工程(5區)	40,511,709		
			C2X014 南部科學園區高雄第二園區(橋頭)設施工程(6區)	6,000,000		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	49,145,919		
			C2Y002 臺南市南區鹽埕段2處基地社會住宅 新建統包工程	4,082,299		
			C2Y006 高雄市三民區明仁段社會住宅新建 統包工程	2,535,019		
			C2Y007 臺東縣臺東市「海濱好室」社會住 宅新建統包工程	3,225,185		
			C2Y016 高雄市鳳山區「鳳翔安居」社會住 宅新建工程統包工程	3,639,135		
			C2Y022 屏東縣屏東市「屏東安居」社會住 宅新建統包工程	7,245,678		
			C2Y024 高雄市仁武區「仁武安居」社會住 宅新建統包工程	5,516,932		
			C2Y025 高雄市楠梓區「清豐安居」社會住 宅新建統包工程	9,667,494		
			C2Y026 高雄市左營區「福山安居」社會住 宅新建統包工程	3,121,546		
			C2Y027 台南市永康區「東橋安居」社會住 宅新建統包工程	2,978,271		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y035 臺南市永康區「橋北安居」社會住宅新建統包工程	1,703,103		
			C2Y039 屏東縣潮州鎮「光春好室」社會住宅新建統包工程	5,431,257		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	11,403,360		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	11,403,360		
			112 一百一十二年度		631,680,395	
			A6 106年度	6,402,510		
			A62A 106年度道路工程(配合)	6,402,510		
			A62A67 106年度台南生活圈道路系統建設計畫—配合	6,402,510		
			AA 110年度	3,790,115		
			AA2A 110年度道路工程(配合)	3,790,115		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			AA2A67 110年度台南生活圈道路系統建設計 畫-配合	3,790,115		
			AB 111年度	433,195		
			AB2A 111年度道路工程(配合)	433,195		
			AB2A16 111年度澎湖生活圈道路系統建設計 畫-配合	433,195		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	621,054,575		
			C2F0 各機關委辦工程	216,547,926		
			C2F0F6 衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療 大樓工程	138,395		
			C2F0G0 內政部空中勤務總隊臺東駐地直升 機棚廠興建工程	6,607,255		
			C2F0K7 衛生福利部屏東醫院新醫療大樓統 包工程	209,802,276		
			C2S0 各級學校工程	41,748		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2S083 國立中正大學第三期學生宿舍新建工程	41,748		
			C2X0 高雄新市鎮第二期發展區公共工程	254,648,094		
			C2X012 南部科學園區高雄第二園區(橋頭)設施工程(4區)	244,467,823		
			C2X014 南部科學園區高雄第二園區(橋頭)設施工程(6區)	10,180,271		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	144,611,713		
			C2Y001 臺南市東區新都心段社會住宅新建統包工程	108,111		
			C2Y005 高雄市三民區新都段社會住宅新建統包工程	2,017,139		
			C2Y023 臺南市新市區「新市安居」社會住宅新建統包工程	9,503,476		
			C2Y027 台南市永康區「東橋安居」社會住宅新建統包工程	343,487		
			C2Y035 臺南市永康區「橋北安居」社會住宅新建統包工程	5,744,802		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y038 高雄市前金區「七賢安居」社會住宅新建統包工程	19,306,896		
			C2Y039 屏東縣潮州鎮「光春好室」社會住宅新建統包工程	4,892,139		
			C2Y040 臺東縣台東市「寶桑好室」社會住宅新建統包工程	5,590,050		
			C2Y042 澎湖縣馬公市『文學好室』社會住宅新建統包工程	5,056,142		
			C2Y043 台南市安平區『億載安居』社會住宅新建統包工程	13,369,516		
			C2Y044 高雄市前鎮區『草衙安居』社會住宅新建統包工程	9,407,448		
			C2Y045 高雄市前鎮區『興邦安居』社會住宅新建統包工程	20,911,861		
			C2Y046 臺南市安南區『和順安居』社會住宅新建統包工程	32,912,258		
			C2Y051 高雄市三民區『本和安居』社會住宅新建統包工程	7,782,945		
			C2Y052 高雄市小港區『山明安居』及『水秀安居』社會住宅新建統包工程	7,370,754		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y055 高雄市左營區『永清安居』社會住宅新建統包工程	54,652		
			C2Y056 臺南市永康區『正強安居』社會住宅新建統包工程	9,119		
			C2Y058 臺南市新營區『長勝好室』社會住宅新建統包工程	53,212		
			C2Y062 高雄市左營區『海景安居(二期)』社會住宅新建統包工程	89,718		
			C2Y064 高雄市鳳山區『中民安居』社會住宅新建統包工程	87,988		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	5,205,094		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	5,205,094		
			總 計		6,430,324,231	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		67,566,563	
			本年度部分		67,566,563	
			113		67,566,563	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	67,566,563		
			都市基礎工程業務			
			05	67,566,563		
			永續提升人行安全計畫			
			0501	67,566,563		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)			
			050104	67,566,563		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-南區			
			40	67,566,563		
			獎補助費			
			總 計		67,566,563	

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		75,583,569	
			本年度部分		35,728,665	
			113 一百一十三年度		35,728,665	
			01 保證金	3,843,996		
			0113 113年度保證金	3,843,996		
113	02	01	100026 收入傳票 收本分署113年度環境清潔維護服務 案履約保證金 90437320 泉銘有限公司	87,970		
113	02	20	100044 收入傳票 收到杜風工程服務(股)公司「國道1 號永康交流道聯絡道工程(安南區4- 11號道路跨安順排水段)」設計責任 保證金(收#00249) 16373482 杜風工程服務股份有 限公司	87,370		
113	03	05	100063 收入傳票 收詠大鑫室內裝修有限公司「南區 聯合辦公大樓1至3樓空間修繕暨隔 間工程」履約保證金(收#00264) 97152925 詠大鑫室內裝修有限 公司	144,000		
113	03	05	300071 轉帳傳票 「南區聯合辦公大樓1至3樓空間修 繕暨隔間工程」得標廠商押標金轉 換為履約保證金(112-C306-01、112 -C306-02) 97152925 詠大鑫室內裝修有限 公司	288,000		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
113	03	22	100084 收入傳票 收到鴻威國際工程顧問股份有限公司「國道1號永康交流道(安南區4-11號道路-中正北路至永安橋)」監造責任保證金(收#00287) 16825269 鴻威國際工程顧問股份有限公司	427,710			
113	03	22	100085 收入傳票 收到鴻威國際工程顧問(股)公司「永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程(4-11號道路拓寬)」監造責任保證金(收#00288) 16825269 鴻威國際工程顧問股份有限公司	17,080			
113	03	22	100086 收入傳票 收到杜風工程服務股份有限公司「國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路跨安順排水段)」監造責任保證金(收#00291) 16373482 杜風工程服務股份有限公司	96,476			
113	06	25	100221 收入傳票 收國土署北、中、南區分署租賃非全時公務車案履約保證金 80542365 和運租車股份有限公司台南分公司	307,390			
113	08	20	100304 收入傳票 收八丫旺實業有限公司南區都市基礎工程分署空調系統改善工程(113-5500-0102-0000-0301)履保金(至113.12.31) 27203231 八丫旺實業有限公司	164,000			
113	08	20	300233 轉帳傳票 將八丫旺實業有限公司南區都市基礎工程分署空調系統改善工程(113-5500-0102-0000-0301)押標金轉為履保金(至113.12.31) 27203231 八丫旺實業有限公司	224,000			
113	12	27	100493 收入傳票 收到文武營造有限公司「澎湖縣馬公市機三北側8米及案山段8米等2案計畫道路開闢工程」履約保證金(收#767)(1140116開工210工作天) 83788757 文武營造有限公司	1,000,000			
113	12	30	300379 轉帳傳票 收文武營造有限公司澎湖馬公市機三北側8米及案山段8米等2案計畫道路開闢工程押標金轉履約保證金(收#772)(1140116開工210工作天) 83788757 文武營造有限公司	1,000,000			

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			02 保固金		32,000		
			0213 113年度保固金		32,000		
113	09	23	100344 收入傳票 收南區工程處台東工務所配合社宅 興建借用房舍裝修工程門窗設施修 繕案保固金至118.7.31(收據:署字 第00589號) 20354347 總寶土木包工室內裝 修企業社	32,000			
			C2 代辦各機關工程保管款		31,852,669		
			C202 代辦各機關工程保固金		11,762,669		
113	07	11	100254 收入傳票 收到詠大鑫室內裝修設計有限公司 「南區聯合辦公大樓1至3樓空間修 繕暨隔間工程」保固金-保固期間11 3/06/11-116/06/11 97152925 詠大鑫室內裝修設計 有限公司	39,108			
113	09	02	100316 收入傳票 「衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫 療大樓工程」第1次竣工計價案保固 保證金-順裕營造 97013261 順裕營造有限公司	6,722,600			
113	09	02	100316 收入傳票 「衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫 療大樓工程」第1次竣工計價案保固 保證金-詠泓水電 16945778 詠泓水電工程有限公 司	4,351,052			
113	09	02	100316 收入傳票 「衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫 療大樓工程」第1次竣工計價案植栽 養護保固金-順裕營造 97013261 順裕營造有限公司	649,909			

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			C203 代辦各機關工程押標金		20,090,000		
113	12	05	100448 收入傳票 12/4存入上鉅營造股份有限公司得 標「國家運動園區整體興設與人才 培育計畫(第三期)士校營區新建游 泳館及網球場工程」案子之押標金 54611350 上鉅營造股份有限公 司	20,090,000			
			以前年度部分			39,854,904	
			098 九十八年度			40,000	
			01 保證金		40,000		
			0198 九八年度保證金		40,000		
098	02	11	100140 收入傳票 收浩漢忠孝工程股份有限公司繳交 五明污水處理廠(除臭設備測試)保 證金83-9673-00601 30915332 浩漢忠孝工程股份有 限公司	40,000			因廠商未 完成相關 履約規定 ,業務單 位刻正簽 辦繳庫 中。
			106 一百零六年度			9,154	
			02 保固金		9,154		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
106	05	25	0206 106年度保固金		9,154		尚在保固 期內。
			100673 收入傳票 收彌陀路50米計畫道路拓寬工程(忠 義橋至學府路)鋁合金欄杆保固金(1 06/3/29-114/3/29)103-5500-0101- 2001-1030	9,154			
			84684180 和倉營造事業股份有 限公司				
			109 一百零九年度			2,205,728	
			01 保證金		11,400		業務單位 釐清是否 尚有待解 決事項後 ，將函請 設計公司 檢送相關 資料辦理 退還事 宜。
			0109 109年度保證金		11,400		
109	03	06	100258 收入傳票 收知本鐵路新站12號道路闢建工程(跨越射馬干排水橋梁段)設計委託服 務案設計責任保證金107-5500-0101 -1401-1012	11,400			
			16803814 達立工程顧問有限公 司				
			02 保固金		2,194,328		
			0209 109年度保固金		2,194,328		已展延至 113/7/26 ，業務單 位釐清是 否尚有待 解決事項 後，將函 請設計公 司檢送相 關資料辦 理退還事 宜。
109	06	20	100772 收入傳票 收東港鎮1-4號道路工程設計責任保 證金105-5500-0101-1303-1030至11 1.7.26	70,475			
			13147153 弘統工程顧問有限公 司				

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	09	24	101187 收入傳票 萬鼎服務,嘉義市華興橋改建工程, 嘉義市華興橋改建工程,規劃設計責任保固款,(109.3.16至114.03.16,5年),104-5500-0101-2001-1060 21221177 萬鼎工程服務股份有限公司	184,259			尚在保固期內。
109	10	06	101238 收入傳票 萬鼎服務,嘉義市華興橋改建工程, 嘉義市華興橋改建工程,監造責任保固款,(109.3.16至114.03.16,5年), 104-5500-0101-2001-1060 21221177 萬鼎工程服務股份有限公司	162,021			尚在保固期內。
109	11	10	101388 收入傳票 弘統顧問,東港鎮1-4號道路工程(第二標),規劃設計費責任保固款(署71558),(109.9.16至114.9.16,5年),108-5500-0101-1303-1020 13147153 弘統工程顧問有限公司	16,995			尚在保固期內。
109	11	17	101422 收入傳票 收臺南市六甲西側外環道路工程(南段)保固款(109.9.24-114.9.24,署72170),105-5500-0101-6709-1040 22369556 港威營造有限公司	1,451,124			尚在保固期內。
109	11	20	101438 收入傳票 收民雄鄉民雄陸橋改建工程監造服務責任保證(署72462,109.8.10-116.8.10),104-5500-0101-1005-1010 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	309,454			尚在保固期內。
			110 一百一十年度			1,637,427	
			01 保證金		105,400		
			0110 110年度保證金		105,400		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
110	10	16	101240 收入傳票 收中租迪和「全國中央機關公有屋 頂聯合標租」太陽光電發電設備租 賃案(南工處)履約保證金(110年7 月30日~130年7月29日)計20年 05072925 中租迪和股份有限公 司	105,400			
			02 保固金		1,322,923		
			0210 110年度保固金		1,322,923		
110	01	11	100015 收入傳票 台灣世曦,民雄鄉民雄陸橋改建工程 委外規劃設計費責任保證金(7年,10 9.8.10至116.8.10),104-5500-0101 -1005-1010 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	337,543			
110	08	13	100919 收入傳票 建濠源營造繳納國道1號永康交流道聯 絡道工程3-60-20M保固金(不含瀝青 混凝土)5年1100604-1150604署8776 1,106-5500-0101-6731-1050 90777827 建濠源營造股份有限 公司	909,355			
110	09	23	101135 收入傳票 收合眾營造106-5500-0101-6727-10 20臺南市仁德特27號道路東段工程 油漆保固金(110.6.22-117.6.22)(署88101) 84955325 合眾營造有限公司	47,342			
110	12	31	101654 收入傳票 收本署南區工程處臺南工務所漏水 修繕工程110-0100-0202-3010-0506 保固金(保固3年110.12.16-113.12. 16) 83169881 立澄開發營造有限公 司	28,683			
			C2 代辦各機關工程保管款		209,104		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			C202 代辦各機關工程保固金	209,104		
110	04	26	100411 收入傳票 收「G26-01臺南市中國城暨運河星鑽區段徵收(運河星鑽區)」2%工程保固金(109.02.03-114.02.03) C90777827 建濠源營造股份有限公司	24,446		
110	12	15	101542 收入傳票 收「臺南市中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程(運河星鑽區)」規劃設計費尾款2%保固金(1090203-1140203) C21221177 萬鼎工程服務股份有限公司	184,658		
			111 一百一十一年度		15,040,494	
			01 保證金	7,508,358		
			0111 111年度保證金	7,508,358		
111	01	06	100010 收入傳票 收世曦工程顧問-臺南市仁德特27號道路東段雨水下水道工程監造責任保證金, 106-5500-G201-6727-1020 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	83,358		
111	11	28	101478 收入傳票 收鎮遠營造106-5500-0101-6731-1060永康創意設計園區北側聯外道路工程履約保證金(署21905繳2596) 12643470 鎮遠營造有限公司	7,425,000		
			02 保固金	7,532,136		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			0211 111年度保固金	7,532,136		
111	04	21	100420 收入傳票 收台灣世曦-臺南市仁德特27號道路 東段工程2%監造責任保固金(署1088 9),106-5500-0101-6727-1020 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	204,323		
111	07	13	100785 收入傳票 收民雄頭橋地區都市計畫11號道路 第二期拓寬工程保固保證金[瀝青混 凝土(111-114/4/28)](署14881),1 08-5500-0101-1005-1050 29081092 東達營造有限公司	128,315		
111	07	13	100785 收入傳票 收民雄頭橋地區都市計畫11號道路 第二期拓寬工程保固保證金[不含瀝 青混凝土(111-116/4/28)](署1488 2),108-5500-0101-1005-1050 29081092 東達營造有限公司	679,345		
111	07	13	100787 收入傳票 東千營造繳108-5500-0101-6414-10 70大寮區鳳林二路381巷拓寬工程保 固金(瀝青混凝土111-114/3/4(署14 833)) 80126656 東千營造股份有限公 司	42,107		
111	07	13	100787 收入傳票 東千營造繳108-5500-0101-6414-10 70大寮區鳳林二路381巷拓寬工程保 固金(不含瀝青混凝土(111-116/3/4) (署14834)) 80126656 東千營造股份有限公 司	169,323		
111	08	04	100893 收入傳票 收聯祥營造108-5500-0101-1013-10 40中埔和睦都市計畫6號道路(非市 地重劃區段)拓寬工程保固金(AC部 分111-114/6/17) (署16280) 16973583 聯祥營造股份有限公 司	29,377		
111	08	04	100893 收入傳票 收聯祥營造108-5500-0101-1013-10 40中埔和睦都市計畫6號道路(非市 地重劃區段)拓寬工程保固金(不含A C部分111-116/6/17) (署16281) 16973583 聯祥營造股份有限公 司	190,772		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
111	10	03	101173 收入傳票 收台灣世曦105-5500-0101-6735-10 20臺南都會區北外環道路第3期新建 工程監造責任保證金(署20102) 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	844,998			
111	10	14	101231 收入傳票 收臺南市六甲西側外環道路工程(南段)二期工程保固金(不含AC部分)(111/8/15-116/8/15)108-5500-0101-6709-1042(署20364) 96872904 伸泰營造有限公司	1,753,521			
111	10	14	101231 收入傳票 收臺南市六甲西側外環道路工程(南段)二期AC保固金(111/8/15-114/8/15)108-5500-0101-6709-1042(署20365) 96872904 伸泰營造有限公司	523,873			
111	10	24	101275 收入傳票 收109-5500-0101-1601-1030海堤段北側及紫微宮旁8米計畫道路開闢工程保固保證金[瀝青混凝土部分(111/6/14-114/6/14)](署20495) 54972451 光竑營造有限公司	43,172			
111	10	24	101275 收入傳票 收109-5500-0101-1601-1030海堤段北側及紫微宮旁8米計畫道路開闢工程保固金[不含瀝青混凝土部分(111/6/14-116/6/14)](署20496) 54972451 光竑營造有限公司	253,096			
111	10	26	101289 收入傳票 收振瑋營造108-5500-0101-2001-1050嘉義市後湖里三姓宮旁15公尺計畫道路拓寬工程保固金[瀝青混凝土(至114/9/2)](署20561) 28562038 振瑋營造有限公司	61,970			
111	10	26	101289 收入傳票 收振瑋營造108-5500-0101-2001-1050嘉義市後湖里三姓宮旁15公尺計畫道路拓寬工程保固金[不含瀝青混凝土(至116/9/2)](署20562) 28562038 振瑋營造有限公司	330,481			
111	12	26	101648 收入傳票 收108-5500-0101-6731-1054國道1號永康交流道聯絡道工程(南133)工程保固金-瀝青混凝土AC鋪面(111/8/3-114/8/3)(署22268) 90777827 建濠源營造股份有限公司	457,212			

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	101648 收入傳票 收108-5500-0101-6731-1054國道1 號永康交流道聯絡道工程(南133)工 程保固金-不含瀝青混凝土AC鋪面(1 11/8/3-116/8/3)](署23298) 90777827 建濠源營造股份有限 公司	1,820,251		
		112	一百一十二年度		20,922,101	
		02	保固金	2,397,041		
		0212	112年度保固金	2,397,041		
112	03	23	100280 收入傳票 收本署南工處附設教保中心裝修工 程保固金(署字第28270號)111123 0-1141230三年(110-AA2C-0400-00 00-0000) 22161401 大寬發展股份有限公 司	95,493		
112	06	12	100639 收入傳票 收台灣世曦106-5500-0101-6735-10 12臺南都會區北外環道路第3期新建 工程(西段)監造責任保證金(至116. 12.20止)(署31976) 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	903,720		
112	11	20	100037 收入傳票 收到鎮遠營造「台南市南區SC-14-1 5M道路工程(臺17線-喜明街)」保固 保證金(不含瀝青混凝土部分)(1120 828-1170828)(收#00071) 12643470 鎮遠營造有限公司	454,460		
112	11	20	100038 收入傳票 收到鎮遠營造「台南市南區SC-14-1 5M道路工程(臺17線-喜明街)」保固 保證金瀝青混凝土部分(1120828-11 50828)(收#00070) 12643470 鎮遠營造有限公司	57,445		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	08	100081 收入傳票 收到瑞鋒營造(股)公司國道1號永康 交流道(安南區4-11號道路-中正北 路至永安橋)機電設施工程保固金(收#00109)(1120803~1140803) 85892495-3 瑞鋒營造股份有限 公司	88,137		
112	12	08	100083 收入傳票 收到瑞鋒營造(股)公司國道1號永康 交流道(安南區4-11號道路-中正北 路至永安橋)植栽養護費(收#00113) (1120803~1130803)(分4期) 85892495-3 瑞鋒營造股份有限 公司	740,234		
112	12	26	100107 收入傳票 收瑞鋒營造(股)公司「國道1號永康 交流道(安南區4-11號道路-永康再 生水輸水管橋)」非部分驗收保固金 (收#00189)(1120803~1170803) 85892495-3 瑞鋒營造股份有限 公司	57,552		
			C2 代辦各機關工程保管款	18,525,060		
			C201 代辦各機關工程保證金	18,462,700		
112	05	02	100460 收入傳票 收龍進營造有限公司承攬屏東高級 中學學生宿舍及未來領航大樓統包 案履保金(匯入10,020,560及押標轉 履保23,600,000)NO.30040-30043 23498781 龍進營造有限公司	1,463,200		
112	08	28	101015 收入傳票 收FH3內政部移民署南區事務大隊大 隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建 工程履約保證金(NO.35890,35891,3 5892,35893)(由押標金轉列) 96914806 長利營造股份有限公 司	16,999,500		
			C202 代辦各機關工程保固金	62,360		

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
112	07	18	100812 收入傳票 南區工程處臺南辦公廳舍修繕工程2 %保固款34,027(112.5.1-115.4.30) 08474199 昇慶土木包工業	34,027			
112	07	18	100813 收入傳票 南區工程處臺南辦公廳舍隔間牆修 繕工程2%保固款28,333(112.5.1-11 5.4.30) 08474199 昇慶土木包工業	28,333			
			總 計			75,583,569	

內政部國土管理署南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	86,770,440	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508
機械及設備	5,452,364	-434,182
交通及運輸設備	682,730	-24,645
雜項設備	4,912,997	-203,275
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	132,812,290	-1,042,610
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	6,111,761,853	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	6,111,761,853	0
合 計	6,244,574,143	-1,042,610

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」3,538,706,935元=預算採購增加金額3,529,835,486元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,871,449元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,531,632,397元=本年度預算執行金額3,522,250,954元+以前年度保留預算執行金額9,381,443元。
- 三、預算採購增加金額3,529,835,486元較設備及投資預算執行增加金額3,531,632,397元減少1,796,911元，係辦理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1,796,911元以設備及投資出帳，該借用房舍國有財產署雖已撥入本分署，但因本案尚未完工決算，爰不登載財產帳。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,871,449元，係：
 1. 以代收款購買財產3,158,117元。
 2. 受他機關撥入804,488元。
 3. 依公告地價申報土地增值1,226,845元。
 4. 依課稅現值調整臺東工務所辦公房屋價值3,681,999元。

區都市基礎工程分署
耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
2,030,845	0	0	88,801,285
0	0	0	0
3,682,000	0	-1,604,340	36,690,911
1,976,489	5,597	-1,911,898	5,077,176
46,987	5,624	-97,604	601,844
1,329,895	40,840	-975,844	5,022,933
0	0	0	0
0	0	0	0
9,066,216	52,061	-4,589,686	136,194,149
0	0	0	0
0	0	0	0
3,527,371,319	1,686,234,443	0	7,952,898,729
0	0	0	0
1,667,400	110,048	0	1,557,352
602,000	0	0	602,000
0	0	0	0
0	0	0	0
3,529,640,719	1,686,344,491	0	7,955,058,081
3,538,706,935	1,686,396,552	-4,589,686	8,091,252,230

本 頁 空 白

三、參考表

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	103,560,112	4,321,499,830	4,425,059,942	收入
	-	4,318,341,713	4,318,341,713	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,893,681	-	8,893,681	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,336,641	-	3,336,641	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	91,329,790	3,158,117	94,487,907	其他收入
歲出	5,117,781,130	-4,222,459,895	895,321,235	支出
	-	104,608,859	104,608,859	繳付公庫數
人事費	130,917,588	-	130,917,588	人事支出
業務費	19,772,672	1,796,911	21,569,583	業務支出
獎補助費	1,444,839,916	-811,337,122	633,502,794	獎補助支出
設備及投資	3,522,250,954	-3,522,250,954	-	
	-	12,787	12,787	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,709,624	4,709,624	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,014,221,018	8,543,959,725	3,529,738,707	收支餘絀

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
備註： 一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數4,318,341,713元=歲出實現數4,275,738,486元+預付款85,236,938元-以前年度撥款於本年度實現數42,633,711元。 (二)其他收入3,158,117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104,608,859元=歲入實現數103,560,112元+以前年度撥款於本年度繳還數1,048,747元。 (二)業務支出1,796,911元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出1,796,911元。 (三)獎補助支出-811,337,122元=轉入下年度保留數811,337,122元。 (四)設備及投資3,522,250,954元=本年度設備及投資實現數3,522,250,954元。 (五)財產損失12,787元=本年度資產報廢總值12,787元。 (六)折舊、折耗及攤銷4,709,624元=本年度固定資產折舊4,599,576元(含財產減列轉出累計折舊9,890元)+電腦軟體攤銷110,048元。 三、本表收支餘絀調整數8,543,959,725元=收入調整數4,321,499,830元(公庫撥入數4,318,341,713元+其他收入3,158,117元)-支出調整數-4,222,459,895元(繳付公庫數104,608,859元+業務支出1,796,911+獎補助支出-811,337,122-設備及投資3,522,250,954+財產損失12,787元+折舊、折耗及攤銷4,709,624元)。				

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,553,674,482
(一).專戶存款	3,553,674,482
二、本期收入	5,290,895,413
(一).本年度歲入	103,560,112
1.實現數	103,560,112
(1).其他	103,560,112
(二).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,048,747
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	1,048,747
(三).應付代收款淨增(減)數	2,542,460,031
(四).存入保證金淨增(減)數	8,648,346
(五).公庫撥入數	4,318,341,713
1.本年度歲出撥款	4,316,544,802
2.以前年度歲出撥款	1,796,911
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,682,114,789
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,682,114,789
(1).財產交易利益(損失)	-12,787
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,158,117
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,709,624
(4).其他影響非流動資產之項目	-1,680,550,495
收 項 總 計	8,844,569,895
付項	
一、本期支出	2,810,988,219
(一).本年度歲出	5,117,781,130
1.實現數	4,231,307,864
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,521,014,626
(2).其他	710,293,238
2.應付數	75,136,144
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,236,328
(2).其他	73,899,816
3.保留數	811,337,122
(二).歲出應付數	-40,086,965
1.以前年度轉入實現數	35,049,179
2.本年度新增應付數(-)	-75,136,144

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

現金出納表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(三).歲出保留數	-801,955,679
1.以前年度轉入實現數	9,381,443
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,584,532
(2).其他	1,796,911
2.本年度新增保留數(-)	-811,337,122
(四).預付款淨增(減)數	-2,300,026
(五).預付其他政府款淨增(減)數	43,854,506
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,683,288,639
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	1,173,850
(八).暫付款淨增(減)數	71,201,183
(九).繳付公庫數	104,608,859
1.本年度歲入繳庫	103,560,112
2.以前年度歲出賸餘繳庫	1,048,747
二、本期結存	6,033,581,676
(一).專戶存款	6,033,581,676
付 項 總 計	8,844,569,895

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

國有財產目錄總表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	88,801,285	
		公頃	0.611400		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	36,690,911	
		平方公尺	8,123.13		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	402	5,077,176	
交通及運輸設備	船	艘	0	601,844	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	26		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,022,933	
	其他	件	228		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				136,194,149	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

主計室主任 余承桓

機關長官：

基隆市分區工程處 林敬賢