

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 115 年 5 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林厚名

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	19
戊、 直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、 經費累計表	21
二、 歲出用途別累計表	22
三、 公庫撥入數分析表	23
四、 平衡表	24
五、 收入支出表	25
六、 預算執行與會計收支對照表	26

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115年01月01日至115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	68	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	9,000,000	1,123,194	0	-5,843,004
				罰款及賠償收入	0			3,156,996		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	9,000,000	1,123,194	0	-5,843,004
				國土管理署及所屬	0			3,156,996		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	9,000,000	1,123,194	0	-5,843,004
				賠償收入	0			3,156,996		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	9,000,000	1,123,194	0	-5,843,004
				一般賠償收入	0			3,156,996		
				0700000000-9	177,000	177,000	53,000	2,042,913	0	3,673,087
				財產收入	0			3,726,087		
04	77	01	02	0708110000-7	177,000	177,000	53,000	2,042,913	0	3,673,087
				國土管理署及所屬	0			3,726,087		
				0708110100-1	47,000	47,000	23,000	0	0	6,622
				財產孳息	0			29,622		
				0708110103-0	47,000	47,000	23,000	0	0	6,622
				租金收入	0			29,622		
07				0708110500-0	130,000	130,000	30,000	2,042,913	0	3,666,465
				廢舊物資售價	0			3,696,465		
07				1200000000-8	37,013,000	37,013,000	9,005,000	11,286,208	0	4,285,081
				其他收入	0			13,290,081		

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115年01月01日至115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			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000 0	37,013,000	9,005,000 11,286,208 13,290,081	0	4,285,081	
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	9,005,000 11,286,208 13,290,081	0	4,285,081	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	9,000,000 11,284,423 13,207,420	0	4,207,420	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	5,000 1,785 82,661	0	77,661	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	18,058,000 14,452,315 20,173,164	0	2,115,164	

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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	3,692,496,000	0	3,692,496,000	1,857,541,000	344,704,705	116,217,347
					0	0			1,741,323,653	43,367,661
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	66,015,000	7,564,142	12,573,120
					0	0			53,441,880	6,867,661
					0	0			0	
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	66,015,000	7,564,142	12,573,120
					0	0			53,441,880	6,867,661
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	12,846,000	1,895,024	4,839,004
					0	0			8,006,996	0
					0	0			0	
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	12,844,000	1,895,024	4,837,004
					0	0			8,006,996	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,541,396,000	0	3,541,396,000	1,778,680,000	335,245,539	98,805,223
					0	0			1,679,874,777	36,500,000
					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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	3,541,396,000	0	3,541,396,000	1,778,680,000	335,245,539	98,805,223
					0	0			1,679,874,777	36,500,000
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	899,120	0	899,120	899,120	224,850	0
					0	0			899,120	0
					0	0			0	
				10 人事費	899,120	0	899,120	899,120	224,850	0
					0	0			899,120	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,180,189	0	13,180,189	13,180,189	2,346,924	0
					0	0			13,180,189	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,180,189	0	13,180,189	13,180,189	2,346,924	0
					0	0			13,180,189	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	14,079,309	0	14,079,309	14,079,309	2,571,774	0
					0	0			14,079,309	0
					0	0			0	
27				5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
				合計	6,146,521,309	0	6,146,521,309	2,829,999,309	483,744,757	410,611,694
					0	0			2,419,387,615	46,398,806
					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115年01月01日至115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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,271,080	0	0	0	3,271,080	3,271,080
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	3,271,080	0	0	0	3,271,080	3,271,080
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	167,520,775	0	10,088,876	35,216,397	0	132,304,378
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,053,036,058	0	31,764,922	82,857,444	0	970,178,614
				40	獎補助費	167,520,775	0	10,088,876	35,216,397	0	132,304,378
					小計	1,053,036,058	0	31,764,922	82,857,444	0	970,178,614

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115年01月01日至115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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					合計	167,520,775	0	10,088,876	35,216,397	0	132,304,378	132,304,378
						1,056,307,138	0	31,764,922	82,857,444	0	973,449,694	484,091,913

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115年01月01日至115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	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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
10 人事費	53,441,880	0	13,180,189	899,120	0
1015 法定編制人員待遇	35,851,404	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	667,674	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	673,740	0	0	0	0
1030 獎金	9,743,738	0	0	0	0
1035 其他給與	193,609	0	0	899,120	0
1040 加班費	558,027	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,180,189	0	0
1050 退休離職儲金	3,058,086	0	0	0	0
1055 保險	2,695,602	0	0	0	0
20 業務費	0	8,006,996	0	0	0
2003 教育訓練費	0	82,800	0	0	0
2006 水電費	0	721,411	0	0	0
2009 通訊費	0	480,466	0	0	0
2021 其他業務租金	0	297,907	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,580	0	0	0
2027 保險費	0	21,617	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	93,750	0	0	0
2051 物品	0	154,843	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,040,243	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	48,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,047,985	0	0	0
2093 特別費	0	10,394	0	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115年01月01日至115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	67,521,189				
1015 法定編制人員待遇	35,851,404				
1020 約聘僱人員待遇	667,674				
1025 技工及工友待遇	673,740				
1030 獎金	9,743,738				
1035 其他給與	1,092,729				
1040 加班費	558,027				
1045 退休退職給付	13,180,189				
1050 退休離職儲金	3,058,086				
1055 保險	2,695,602				
20 業務費	8,006,996				
2003 教育訓練費	82,800				
2006 水電費	721,411				
2009 通訊費	480,466				
2021 其他業務租金	297,907				
2024 稅捐及規費	7,580				
2027 保險費	21,617				
2036 按日按件計資酬金	93,750				
2051 物品	154,843				
2054 一般事務費	5,040,243				
2069 設施及機械設備養護費	48,000				
2072 國內旅費	1,047,985				
2093 特別費	10,394				

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115年01月01日至115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	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	一般性交通補助—國土管理署及所屬
30 設備及投資*	0	1,679,874,777	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,679,799,077	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	75,700	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	663,984,653
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	197,767,803
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	466,216,850
合計	53,441,880	1,687,881,773	13,180,189	899,120	663,984,653

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115年01月01日至115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				
30 設備及投資*	1,679,874,777				
3015 公共建設及設施費*	1,679,799,077				
3035 雜項設備費*	75,700				
40 獎補助費*	663,984,653				
4005 對直轄市政府之補助*	197,767,803				
4010 對各縣市政府之補助*	466,216,850				
合計	2,419,387,615				

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115年01月01日至115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	20,173,164	0	0	0	0	0	0	0	20,173,164
本年度	20,173,164	0	0	0	0	0	0	0	20,173,164
0408110301 一般賠償收入	3,156,996	0	0	0	0	0	0	0	3,156,996
0708110103 租金收入	29,622	0	0	0	0	0	0	0	29,622
0708110500 廢舊物資售價	3,696,465	0	0	0	0	0	0	0	3,696,465
1208110201 收回以前年度歲出	13,207,420	0	0	0	0	0	0	0	13,207,420
1208110210 其他雜項收入	82,661	0	0	0	0	0	0	0	82,661
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	2,537,461,456	46,398,806	0	0	150,000	5,586,251	0	52,196,009	2,537,400,504	853,420,669
本年度	2,419,387,615	46,398,806	0	0	150,000	0	0	0	2,465,936,421	364,062,888
一、本年度經費	1,741,323,653	43,367,661	0	0	150,000	0	0	0	1,784,841,314	72,699,686
5708110100 一般行政	53,441,880	6,867,661	0	0	0	0	0	0	60,309,541	5,705,459
5808115500 都市基礎工程業務	1,687,881,773	36,500,000	0	0	150,000	0	0	0	1,724,531,773	66,994,227
二、統籌科目	14,079,309	0	0	0	0	0	0	0	14,079,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,180,189	0	0	0	0	0	0	0	13,180,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	899,120	0	0	0	0	0	0	0	899,120	0
三、一般性補助款	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
5871081100 一般性交通補助—國土管理署及所屬	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
以前年度	118,073,841	0	0	0	0	5,586,251	0	52,196,009	71,464,083	489,357,781
一、以前年度應付(保留)數	118,073,841	0	0	0	0	0	0	52,196,009	65,877,832	489,357,781
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	118,073,841	0	0	0	0	0	0	52,196,009	65,877,832	489,357,781
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,586,251	0	0	5,586,251	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115年01月01日至115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)			
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851	0	0	2,851	0
114年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,583,400	0	0	5,583,400	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115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	19,047,781,495	2 負債	7,055,514,366
11 流動資產	7,006,969,787	21 流動負債	7,006,974,257
110103 專戶存款	6,344,024,690	210302 應付代收款	6,874,669,879
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	132,304,378
110901 預付款	43,367,661	28 其他負債	48,540,109
111101 預付其他政府款	619,427,436	280301 存入保證金	48,540,109
14 固定資產	11,459,579,495	3 淨資產	11,992,267,129
140101 土地	89,626,960	31 資產負債淨額	11,992,267,129
140401 房屋建築及設備	44,927,978	310101 資產負債淨額	11,992,267,129
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,715,077		
140501 機械及設備	8,940,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,275,957		
140601 交通及運輸設備	939,345		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-332,152		
140701 雜項設備	9,060,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,166,191		
141101 購建中固定資產	11,319,573,629		
16 無形資產	2,046,915		
160102 電腦軟體	2,046,915		
18 其他資產	579,185,298		
180101 暫付款	579,185,298		
合 計	19,047,781,495	合 計	19,047,781,495

附註：保證品(應付保證品) 1,915,468,531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115年01月01日至115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	534,696,318	2,559,228,809
公庫撥入數	520,005,824	2,537,400,504
罰款及賠償收入	1,123,194	3,156,996
財產收益	2,042,913	3,726,087
其他收入	11,524,387	14,945,222
支出	195,250,813	845,172,779
繳付公庫數	14,452,315	20,173,164
人事支出	10,135,916	67,521,189
業務支出	1,895,024	8,006,996
獎補助支出	168,233,200	746,842,097
財產損失	0	1,431
折舊、折耗及攤銷	534,358	2,627,902
收支餘絀	339,445,505	1,714,056,030

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115年01月01日至115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	825,675	0	0	89,626,960
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	44,718,503	-3,877,707	209,475	0	-837,370	40,212,901
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	472,094	1,319	-824,894	3,664,219
交通及運輸設備	898,545	-233,356	40,800	0	-98,796	607,193
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	1,008,472	112	-623,382	5,894,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	150,940,158	-11,104,935	2,556,516	1,431	-2,384,442	140,005,866
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	9,952,132,623	0	1,679,799,077	312,358,071	0	11,319,573,629
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	243,460	0	2,046,915
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	9,954,422,998	0	1,679,799,077	312,601,531	0	11,321,620,544
合計	10,105,363,156	-11,104,935	1,682,355,593	312,602,962	-2,384,442	11,461,626,410

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」1,682,355,593元=預算採購增加金額1,679,874,777元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,480,816元。
 二、設備及投資預算執行增加金額1,679,874,777元=本年度預算執行金額1,679,874,777元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,480,816元，係：
 1.以代收款購買財產1,655,141元。
 2.依公告地價申報土地增值825,675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115年01月01日至115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	20,173,164	2,539,055,645	2,559,228,809	收入
	0	2,537,400,504	2,537,400,504	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,156,996	0	3,156,996	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,726,087	0	3,726,087	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	13,290,081	1,655,141	14,945,222	其他收入
歲出	2,419,387,615	-1,574,214,836	845,172,779	支出
	0	20,173,164	20,173,164	繳付公庫數
人事費	67,521,189	0	67,521,189	人事支出
業務費	8,006,996	0	8,006,996	業務支出
獎補助費	663,984,653	82,857,444	746,842,097	獎補助支出
設備及投資	1,679,874,777	-1,679,874,777	0	
	0	1,431	1,431	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	2,627,902	2,627,902	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,399,214,451	4,113,270,481	1,714,056,030	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2,537,400,504元=歲出實現數2,537,461,456元+預付款46,398,806元+零用金150,000元+退還收入(預收)款5,586,251元-以前年度撥款於本年度實現數52,196,009元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數20,173,164元=歲入實現數20,173,164元。

(二)獎補助支出82,857,444元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數82,857,444元。

(三)設備及投資1,679,874,777元=本年度設備及投資實現數1,679,874,777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115年01月01日至115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
<p>(四)財產損失1,431元=本年度資產報廢總值1,431元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷2,627,902元=本年度固定資產折舊2,384,442元+電腦軟體攤銷243,460元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數4,113,270,481元=收入調整數2,539,055,645元(公庫撥入數2,537,400,504元+其他收入1,655,141元)-支出調整數-1,574,214,836元(繳付公庫數20,173,164元+獎補助支出82,857,444元-設備及投資1,679,874,777元+財產損失1,431元+折舊、折耗及攤銷2,627,902元)。</p>				

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署南區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	
				合計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	958,379,000	136,468,278	294,394,347
					0	0			663,984,653	3,031,145
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	663,984,653	663,984,653			
4005 對直轄市政府之補助*	197,767,803	197,767,803			
4010 對各縣市政府之補助*	466,216,850	466,216,850			
合計	663,984,653	663,984,653			

一般性補助款－內政部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
本年度	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	663,984,653	3,031,145	0	0	0	0	0	0	667,015,798	291,363,202
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115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	3,031,145	3 淨資產	3,031,145
11 流動資產	3,031,145	31 資產負債淨額	3,031,145
111101 預付其他政府款	3,031,145	310101 資產負債淨額	3,031,145
合 計	3,031,145	合 計	3,031,145

附註：

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	139,499,423	667,015,798
公庫撥入數	139,499,423	667,015,798
支出	136,468,278	663,984,653
獎補助支出	136,468,278	663,984,653
收支餘絀	3,031,145	3,031,145

一般性補助款－內政部主管
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	0	667,015,798	667,015,798	收入
	0	667,015,798	667,015,798	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	0	0	其他收入
歲出	663,984,653	0	663,984,653	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	663,984,653	0	663,984,653	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-663,984,653	667,015,798	3,031,145	收支餘絀