

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 6 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06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	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	167,934 3,324,930	0	-8,675,070	
04				77	0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	167,934 3,324,930	0	-8,675,070
					0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	167,934 3,324,930	0	-8,675,070
					0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	167,934 3,324,930	0	-8,675,070
					0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000	63,000	547,603 4,273,690	0	4,210,690
					0708110000-7 國土管理署及所屬	177,000 0	177,000	63,000	547,603 4,273,690	0	4,210,690
					0708110100-1 財產孳息	47,000 0	47,000	23,000	0 29,622	0	6,622
					0708110103-0 租金收入	47,000 0	47,000	23,000	0 29,622	0	6,622
					0708110500-0 廢舊物資售價	130,000 0	130,000	40,000	547,603 4,244,068	0	4,204,068
					07	1200000000-8 其他收入	37,013,000 0	37,013,000	12,006,000	3,709,134 16,999,215	0

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06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 0	37,013,000	12,006,000	3,709,134 16,999,215	0	4,993,215	
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	12,006,000	3,709,134 16,999,215	0	4,993,215	
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	12,000,000	3,707,349 16,914,769	0	4,914,769	
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	6,000	1,785 84,446	0	78,446	
				合計	67,667,000 0	67,667,000	24,069,000	4,424,671 24,597,835	0	528,835	

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06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)	
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	2,147,137,000	335,871,634	69,941,713
					0	0			2,077,195,287	41,321,660
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	117,128,000	0	117,128,000	74,031,000	14,872,485	5,716,635
					0	0			68,314,365	0
					0	0			0	
			10	人事費	117,128,000	0	117,128,000	74,031,000	14,872,485	5,716,635
					0	0			68,314,365	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	33,972,000	0	33,972,000	16,030,000	2,133,698	5,889,306
					0	0			10,140,694	40,980
					0	0			0	
			20	業務費	33,966,000	0	33,966,000	16,026,000	2,133,698	5,885,306
					0	0			10,140,694	40,980
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000
					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	2,057,076,000	318,865,451	58,335,772
					0	0			1,998,740,228	41,280,680
					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06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	3,541,396,000	0	3,541,396,000	2,057,076,000	318,865,451	58,335,772	
				0	0		1,998,740,228	41,280,680			
				0	0		0				
				8903304500-4	909,120	0	909,120	909,120	10,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		909,120	0		
05				10 人事費	909,120	0	909,120	909,120	10,000	0	
				0	0		0				
				0	0		909,120	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	15,355,510	0	15,355,510	15,355,510	2,175,321	0	
27				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,355,510	0		
				0	0		0				
				10 人事費	15,355,510	0	15,355,510	15,355,510	2,175,321	0	
				0	0		15,355,510	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	16,264,630	0	16,264,630	16,264,630	2,185,321	0	
				0	0		16,264,630	0			
				0	0		0				
				5871081100-2*	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414	
				一般性交通補助－國土管理署及所屬	0	0		846,698,586	3,031,145		
				0	0		0				
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414	
0	0		846,698,586	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06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)	
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414	
					0	0			846,698,586	3,031,145	
					0	0			0		
				合計	6,148,706,630	0	6,148,706,630	3,421,455,630	520,770,888	481,297,127	
					0	0			2,940,158,503	44,352,805	
					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06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	0 3,271,080	0 0	0 39,357	0 39,357	0 0	0 3,231,723
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	0 3,271,080	0 0	0 39,357	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					40 獎補助費	0 3,271,080	0 0	0 39,357	0 39,357	0 0	0 3,231,723
					小 計	0 3,271,080	0 0	0 39,357	0 39,357	0 0	0 3,231,723
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	22,997,579 88,437,118	58,213,976 171,294,562	0 0	109,299,795 881,741,496
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	22,997,579 88,437,118	58,213,976 171,294,562	0 0	109,299,795 881,741,496
					40 獎補助費	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	22,997,579 88,437,118	58,213,976 171,294,562	0 0	109,299,795 881,741,496
					小 計	167,520,775 1,053,036,058	7,004 0	22,997,579 88,437,118	58,213,976 171,294,562	0 0	109,299,795 881,741,496

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06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	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 1,056,307,138	7,004 0	22,997,579 88,476,475	58,213,976 171,333,919	0 0	109,299,795 884,973,219	109,299,795 423,054,112

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06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	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	68,314,365	0	15,355,510	909,120	0
1015 法定編制人員待遇	42,390,650	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	778,953	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	786,030	0	0	0	0
1030 獎金	16,740,252	0	0	0	0
1035 其他給與	370,007	0	0	909,120	0
1040 加班費	692,541	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,355,510	0	0
1050 退休離職儲金	3,682,304	0	0	0	0
1055 保險	2,873,628	0	0	0	0
20 業務費	0	10,140,694	0	0	0
2003 教育訓練費	0	88,800	0	0	0
2006 水電費	0	981,321	0	0	0
2009 通訊費	0	576,969	0	0	0
2021 其他業務租金	0	356,510	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	154,750	0	0	0
2051 物品	0	210,717	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,287,311	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	56,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,386,015	0	0	0
2093 特別費	0	13,104	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06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	84,578,995				
1015 法定編制人員待遇	42,390,650				
1020 約聘僱人員待遇	778,953				
1025 技工及工友待遇	786,030				
1030 獎金	16,740,252				
1035 其他給與	1,279,127				
1040 加班費	692,541				
1045 退休退職給付	15,355,510				
1050 退休離職儲金	3,682,304				
1055 保險	2,873,628				
20 業務費	10,140,694				
2003 教育訓練費	88,800				
2006 水電費	981,321				
2009 通訊費	576,969				
2021 其他業務租金	356,510				
2024 稅捐及規費	7,580				
2027 保險費	21,617				
2036 按日按件計資酬金	154,750				
2051 物品	210,717				
2054 一般事務費	6,287,311				
2069 設施及機械設備養護費	56,000				
2072 國內旅費	1,386,015				
2093 特別費	13,104				

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06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	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	1,998,740,228	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,998,664,528	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	75,700	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	846,698,586
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	317,039,158
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	529,659,428
合計	68,314,365	2,008,880,922	15,355,510	909,120	846,698,586

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06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				
30 設備及投資*	1,998,740,228				
3015 公共建設及設施費*	1,998,664,528				
3035 雜項設備費*	75,700				
40 獎補助費*	846,698,586				
4005 對直轄市政府之補助*	317,039,158				
4010 對各縣市政府之補助*	529,659,428				
合計	2,940,158,503				

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06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	24,597,835	0	0	0	0	7,004	0	0	24,604,839
本年度	24,597,835	0	0	0	0	0	0	0	24,597,835
0408110301 一般賠償收入	3,324,930	0	0	0	0	0	0	0	3,324,930
0708110103 租金收入	29,622	0	0	0	0	0	0	0	29,622
0708110500 廢舊物資售價	4,244,068	0	0	0	0	0	0	0	4,244,068
1208110201 收回以前年度歲出	16,914,769	0	0	0	0	0	0	0	16,914,769
1208110210 其他雜項收入	84,446	0	0	0	0	0	0	0	84,446
以前年度	0	0	0	0	0	7,004	0	0	7,004
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	7,004	0	0	7,004
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06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	7,004	0	0	7,004
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06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	3,169,706,398	44,352,805	0	0	150,000	5,586,251	0	136,231,389	3,083,564,065	898,713,429
本年度	2,940,158,503	44,352,805	0	0	150,000	0	0	0	2,984,661,308	436,794,322
一、本年度經費	2,077,195,287	41,321,660	0	0	150,000	0	0	0	2,118,666,947	28,470,053
5708110100 一般行政	68,314,365	0	0	0	0	0	0	0	68,314,365	5,716,635
5808115500 都市基礎工程業務	2,008,880,922	41,321,660	0	0	150,000	0	0	0	2,050,352,582	22,753,418
二、統籌科目	16,264,630	0	0	0	0	0	0	0	16,264,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,355,510	0	0	0	0	0	0	0	15,355,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,120	0	0	0	0	0	0	0	909,120	0
三、一般性補助款	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
以前年度	229,547,895	0	0	0	0	5,586,251	0	136,231,389	98,902,757	461,919,107
一、以前年度應付(保留)數	229,547,895	0	0	0	0	0	0	136,231,389	93,316,506	461,919,107
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	39,357	0	0	0	0	0	0	39,357	0	0
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	229,508,538	0	0	0	0	0	0	136,192,032	93,316,506	461,919,107

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06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	5,586,251	0	0	5,586,251	0
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,000,700,094	2 負債	6,835,951,859
11 流動資產	6,726,636,110	21 流動負債	6,792,260,976
110103 專戶存款	6,149,779,398	210302 應付代收款	6,682,961,181
110104 零用金	150,000	210501 應付其他政府款	109,299,795
110901 預付款	41,321,660	28 其他負債	43,690,883
111101 預付其他政府款	535,385,052	280301 存入保證金	43,690,883
14 固定資產	11,695,193,095	3 淨資產	12,164,748,235
140101 土地	89,626,960	31 資產負債淨額	12,164,748,235
140401 房屋建築及設備	44,927,978	310101 資產負債淨額	12,164,748,235
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,883,146		
140501 機械及設備	8,965,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,431,452		
140601 交通及運輸設備	938,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-344,958		
140701 雜項設備	9,183,873		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,288,021		
141101 購建中固定資產	11,555,497,218		
16 無形資產	1,998,223		
160102 電腦軟體	1,998,223		
18 其他資產	576,872,666		
180101 暫付款	576,872,666		
合 計	19,000,700,094	合 計	19,000,700,094

附註：保證品(應付保證品) 1,905,336,531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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	550,765,503	3,109,994,312
公庫撥入數	546,163,561	3,083,564,065
罰款及賠償收入	167,934	3,324,930
財產收益	547,603	4,273,690
其他收入	3,886,405	18,831,627
支出	295,349,539	1,140,522,318
繳付公庫數	4,431,675	24,604,839
人事支出	17,057,806	84,578,995
業務支出	2,133,698	10,140,694
獎補助支出	271,190,408	1,018,032,505
財產損失	3,104	4,535
折舊、折耗及攤銷	532,848	3,160,750
收支餘絀	255,415,964	1,969,471,994

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06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	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	-1,005,439	40,044,832
機械及設備	8,469,401	-4,451,063	512,799	16,378	-980,389	3,534,370
交通及運輸設備	898,545	-233,356	40,800	524	-111,602	593,863
雜項設備	8,052,424	-2,542,809	1,145,038	13,589	-745,212	5,895,852
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	2,733,787	30,491	-2,842,642	139,695,877
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	1,998,664,528	395,299,933	0	11,555,497,218
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,290,375	0	0	292,152	0	1,998,223
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	1,998,664,528	395,592,085	0	11,557,495,441
合 計	10,105,363,156	-11,104,935	2,001,398,315	395,622,576	-2,842,642	11,697,191,318
備註： 一、本年度成本變動「增加數」2,001,398,315元=預算採購增加金額1,998,740,228元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,658,087元。 二、設備及投資預算執行增加金額1,998,740,228元＝本年度預算執行金額1,998,740,228元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,658,087元，係： 1.以代收款購買財產1,832,412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06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	24,597,835	3,085,396,477	3,109,994,312	收入
	0	3,083,564,065	3,083,564,065	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,324,930	0	3,324,930	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,273,690	0	4,273,690	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	16,999,215	1,832,412	18,831,627	其他收入
歲出	2,940,158,503	-1,799,636,185	1,140,522,318	支出
	0	24,604,839	24,604,839	繳付公庫數
人事費	84,578,995	0	84,578,995	人事支出
業務費	10,140,694	0	10,140,694	業務支出
獎補助費	846,698,586	171,333,919	1,018,032,505	獎補助支出
設備及投資	1,998,740,228	-1,998,740,228	0	
	0	4,535	4,535	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	3,160,750	3,160,750	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,915,560,668	4,885,032,662	1,969,471,994	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3,083,564,065元=歲出實現數3,169,706,398元+預付款44,352,805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136,231,389元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數24,604,839元=歲入實現數24,597,835元+以前年度撥款於本年度繳還數7,004元。

(二)獎補助支出171,333,919元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數171,333,919元。

(三)設備及投資1,998,740,228元=本年度設備及投資實現數1,998,740,228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06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
(四)財產損失4,535元=本年度資產報廢總值30,491元-該資產累計折舊25,956元。。 (五) 折舊、折耗及攤銷3,160,750元=本年度固定資產折舊2,868,598元(含財產報廢轉出累計折舊25,956元)+電腦軟體攤銷292,152元。 三、本表收支餘絀調整數4,885,032,662元=收入調整數3,085,396,477元(公庫撥入數3,083,564,065元+其他收入1,832,412元)-支出調整數-1,799,636,185元(繳付公庫數24,604,839元+獎補助支出171,333,919元-設備及投資1,998,740,228元+財產損失4,535元+折舊、折耗及攤銷3,160,750元)。				

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06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)
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	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414
					0	0			846,698,586	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	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414
					0	0			846,698,586	3,031,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414
					0	0			846,698,586	3,031,145
					0	0			0	
				一般性補助款小計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414
					0	0			846,698,586	3,031,145
					0	0			0	
				合計	2,439,946,000	0	2,439,946,000	1,258,054,000	182,713,933	411,355,414
					0	0			846,698,586	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06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				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	846,698,586	846,698,586			
4005 對直轄市政府之補助*	317,039,158	317,039,158			
4010 對各縣市政府之補助*	529,659,428	529,659,428			
合計	846,698,586	846,698,586			

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06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	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
本年度	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
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	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	846,698,586	3,031,145	0	0	0	0	0	0	849,729,731	408,324,269
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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	182,713,933	849,729,731
公庫撥入數	182,713,933	849,729,731
支出	182,713,933	846,698,586
獎補助支出	182,713,933	846,698,586
收支餘絀	0	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06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	0	849,729,731	849,729,731	收入
	0	849,729,731	849,729,731	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	846,698,586	0	846,698,586	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	846,698,586	0	846,698,586	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	-846,698,586	849,729,731	3,031,145	收支餘絀