

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 113 年 4 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林瑞德代理

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

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113年01月01日至113年04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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	30,477,000	10,000,000	1,093,535	0	-8,579,329			
					0			1,420,671					
				0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	30,477,000	10,000,000	1,093,535	0	-8,579,329			
					0			1,420,671					
				0408110300-4 賠償收入	30,477,000	30,477,000	10,000,000	1,093,535	0	-8,579,329			
					0			1,420,671					
				0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	30,477,000	10,000,000	1,093,535	0	-8,579,329			
					0			1,420,671					
04				77	01	02	0700000000-9 財產收入	6,547,000	6,547,000	2,000,000	1,500,828	0	-401,782
								0			1,598,218		
							0708110000-7 國土管理署及所屬	6,547,000	6,547,000	2,000,000	1,500,828	0	-401,782
								0			1,598,218		
	0708110100-1 財產孳息	47,000	47,000				0	0	0	27,832			
		0						27,832					
	0708110103-0 租金收入	47,000	47,000				0	0	0	27,832			
		0						27,832					
	02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	2,000,000	1,500,828	0	-429,614					
		0			1,570,386								
07				1200000000-8 其他收入	37,013,000	37,013,000	1,004,000	1,007,474	0	3,181,210			
					0			4,185,210					

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113年01月01日至113年04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			1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000 0	37,013,000	1,004,000	1,007,474 4,185,210	0	3,181,210
		01		1208110200-5 雜項收入	37,013,000 0	37,013,000	1,004,000	1,007,474 4,185,210	0	3,181,210
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000 0	37,000,000	1,000,000	1,007,474 4,184,910	0	3,184,910
			02	1208110210-9 其他雜項收入	13,000 0	13,000	4,000	0 300	0	-3,700
				合計	74,037,000 0	74,037,000	13,004,000	3,601,837 7,204,099	0	-5,799,901

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113年01月01日至113年04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	應付數(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			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,490,990,000	0	4,122,180,000	938,918,000	769,302,795	84,911,825	
					0	0			854,006,175	6,308,155	
					0	631,190,000			0		
		02		5708110100-3 一般行政	100,650,000	0	100,650,000	51,210,000	6,496,084	12,509,643	
					0	0			38,700,357	6,308,155	
					0	0			0		
			10	人事費	100,650,000	0	100,650,000	51,210,000	6,496,084	12,509,643	
					0	0			38,700,357	6,308,155	
					0	0			0		
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,293,000	0	22,293,000	8,847,000	1,787,688	3,554,636	
					0	0			5,292,364	0	
					0	0			0		
			20	業務費	22,281,000	0	22,281,000	8,843,000	1,787,688	3,552,636	
					0	0			5,290,364	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,368,047,000	0	3,999,237,000	878,861,000	761,019,023	68,847,546	
					0	0			810,013,454	0	
					0	631,190,000			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113年01月01日至113年04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	2,782,874,000	0	3,361,138,000	784,711,000	721,963,730	52,752,839	
				0	0			731,958,161	0		
				0	578,264,000			0			
				40 獎補助費	585,173,000	0	638,099,000	94,150,000	39,055,293	16,094,707	
				0	0			78,055,293	0		
				0	52,926,000			0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	238,420	238,420	0	0	
				0	0			238,420	0		
				0	0			0			
				10 人事費	238,420	0	238,420	238,420	0	0	
05				0	0	0			238,420	0	
				0	0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,476,638	0	11,476,638	11,476,638	2,192,472	0	
				0	0			11,476,638	0		
				0	0			0			
				10 人事費	11,476,638	0	11,476,638	11,476,638	2,192,472	0	
27				0	0	0			11,476,638	0	
				0	0	0			0		
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,487,805	0	1,487,805	1,487,805	255,042	268,588	
				0	0			1,219,217	268,588		
				0	0			0			
				10 人事費	1,487,805	0	1,487,805	1,487,805	255,042	268,588	
				0	0			1,219,217	268,588		
				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113年01月01日至113年04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				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	453,535	0	453,535	453,535	453,535	0	
					0	0			453,535	0	
					0	0			0		
				10	453,535	0	453,535	453,535	453,535	0	
				人事費	0	0			453,535	0	
					0	0			0		
				合計	3,504,646,398	0	4,135,836,398	952,574,398	772,203,844	85,180,413	
					0	0			867,393,985	6,576,743	
					0	631,190,000			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113年01月01日至113年04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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					30 設備及投資	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
					小 計	0 8,633,279	0 0	0 0	0 0	0 8,633,279	0 8,633,279
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 1,797,323	0 0	0 0	35,049,179 0	0 0	0 1,797,323
			04		5708110100-3* 一般行政	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	0 0
					30 設備及投資	0 1,797,323	0 0	0 0	0 0	0 1,797,323	0 0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	35,049,179 0	0 0	0 0	35,049,179 0	0 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113年01月01日至113年04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
					40	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						1,797,323	0	0	0	1,797,323	0
					合 計	35,049,179	0	0	35,049,179	0	0
						10,430,602	0	0	0	10,430,602	8,633,279

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	38,700,357	1,219,217	0	11,476,638	453,535
1015 法定編制人員待遇	25,569,572	1,153,087	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	477,290	19,510	0	0	0
1025 技工及工友待遇	510,750	34,100	0	0	0
1030 獎金	7,908,542	12,520	0	0	0
1035 其他給與	141,726	0	0	0	0
1040 加班費	215,194	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,476,638	453,535
1050 退休離職儲金	2,261,491	0	0	0	0
1055 保險	1,615,792	0	0	0	0
20 業務費	0	0	5,290,364	0	0
2003 教育訓練費	0	0	55,199	0	0
2006 水電費	0	0	547,523	0	0
2009 通訊費	0	0	340,166	0	0
2021 其他業務租金	0	0	240,470	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	22,359	0	0
2027 保險費	0	0	10,445	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	2,186,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	67,500	0	0
2051 物品	0	0	217,990	0	0
2054 一般事務費	0	0	992,141	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	115,794	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	33,000	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113年01月01日至113年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	238,420	52,088,167			
1015 法定編制人員待遇	0	26,722,659			
1020 約聘僱人員待遇	0	496,800			
1025 技工及工友待遇	0	544,850			
1030 獎金	0	7,921,062			
1035 其他給與	238,420	380,146			
1040 加班費	0	215,194			
1045 退休退職給付	0	11,930,173			
1050 退休離職儲金	0	2,261,491			
1055 保險	0	1,615,792			
20 業務費	0	5,290,364			
2003 教育訓練費	0	55,199			
2006 水電費	0	547,523			
2009 通訊費	0	340,166			
2021 其他業務租金	0	240,470			
2024 稅捐及規費	0	22,359			
2027 保險費	0	10,445			
2033 臨時人員酬金	0	2,186,000			
2036 按日按件計資酬金	0	67,500			
2051 物品	0	217,990			
2054 一般事務費	0	992,141			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,794			
2069 設施及機械設備養護費	0	33,000			

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	0	453,641	0	0
2081 運費	0	0	4,000	0	0
2084 短程車資	0	0	1,636	0	0
2093 特別費	0	0	2,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	731,958,161	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	731,933,161	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	25,000	0	0
40 獎補助費	0	0	2,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	78,055,293	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	78,055,293	0	0
合計	38,700,357	1,219,217	815,305,818	11,476,638	453,535

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113年01月01日至113年04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	453,641			
2081 運費	0	4,000			
2084 短程車資	0	1,636			
2093 特別費	0	2,500			
30 設備及投資*	0	731,958,161			
3015 公共建設及設施費*	0	731,933,161			
3035 雜項設備費*	0	25,000			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
40 獎補助費*	0	78,055,293			
4010 對各縣市政府之補助*	0	78,055,293			
合計	238,420	867,393,985			

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113年01月01日至113年04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	7,204,099	0	0	0	0	0	0	0	7,204,099
本年度	7,204,099	0	0	0	0	0	0	0	7,204,099
0408110301 一般賠償收入	1,420,671	0	0	0	0	0	0	0	1,420,671
0708110103 租金收入	27,832	0	0	0	0	0	0	0	27,832
0708110500 廢舊物資售價	1,570,386	0	0	0	0	0	0	0	1,570,386
1208110201 收回以前年度歲出	4,184,910	0	0	0	0	0	0	0	4,184,910
1208110210 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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113年01月01日至113年04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	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113年01月01日至113年04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	902,443,164	6,576,743	0	0	150,000	0	0	35,049,179	874,120,728	80,250,993
本年度	867,393,985	6,576,743	0	0	150,000	0	0	0	874,120,728	78,453,670
一、本年度經費	854,006,175	6,308,155	0	0	150,000	0	0	0	860,464,330	78,453,670
5708110100 一般行政	38,700,357	6,308,155	0	0	0	0	0	0	45,008,512	6,201,488
5808115500 都市基礎工程業務	815,305,818	0	0	0	150,000	0	0	0	815,455,818	72,252,182
二、統籌科目	13,387,810	268,588	0	0	0	0	0	0	13,656,398	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,219,217	268,588	0	0	0	0	0	0	1,487,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,476,638	0	0	0	0	0	0	0	11,476,638	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	453,535	0	0	0	0	0	0	0	453,535	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,420	0	0	0	0	0	0	0	238,420	0
以前年度	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
一、以前年度應付(保留)數	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	0	1,797,323
112年度 5708110100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,323
112年度 5808115500 道路建設及養護	35,049,179	0	0	0	0	0	0	35,049,179	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113年01月01日至113年04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	0	0	0	0	0

內政部國土管理署南區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,392,323,649	2 負債	6,562,402,931
11 流動資產	6,198,308,305	21 流動負債	6,517,119,634
110103 專戶存款	6,182,948,283	210302 應付代收款	6,517,119,634
110104 零用金	150,000	28 其他負債	45,283,297
110901 預付款	15,210,022	280301 存入保證金	45,283,297
14 固定資產	6,814,560,696	3 淨資產	6,829,920,718
140101 土地	87,997,285	31 資產負債淨額	6,829,920,718
140401 房屋建築及設備	34,993,759	310101 資產負債淨額	6,829,920,718
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-915,288		
140501 機械及設備	6,017,415		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,026,533		
140601 交通及運輸設備	689,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,741		
140701 雜項設備	4,936,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-509,689		
141101 購建中固定資產	6,682,435,327		
18 其他資產	379,454,648		
180101 暫付款	379,454,648		
合 計	13,392,323,649	合 計	13,392,323,649

附註：保證品(應付保證品) 1,993,665,278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01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	775,805,681	881,897,014
公庫撥入數	772,203,844	874,120,728
罰款及賠償收入	1,093,535	1,420,671
財產收益	1,500,828	1,598,218
其他收入	1,007,474	4,757,397
支出	54,209,897	144,108,266
繳付公庫數	3,601,837	7,204,099
人事支出	9,397,133	52,088,167
業務支出	1,787,688	5,290,364
獎補助支出	39,055,293	78,057,293
財產損失	0	1,702
折舊、折耗及攤銷	367,946	1,466,641
收支餘絀	721,595,784	737,788,748

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113年01月01日至113年04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	86,770,440	0	1,226,845	0	0	87,997,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,993,759	-380,508	0	0	-534,780	34,078,471
機械及設備	5,452,364	-434,182	565,187	136	-592,351	4,990,882
交通及運輸設備	682,730	-24,645	7,000	0	-33,096	631,989
雜項設備	4,912,997	-203,275	25,000	1,566	-306,414	4,426,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,812,290	-1,042,610	1,824,032	1,702	-1,466,641	132,125,369
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	6,111,761,853	0	731,933,161	161,259,687	0	6,682,435,327
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	6,111,761,853	0	731,933,161	161,259,687	0	6,682,435,327
合 計	6,244,574,143	-1,042,610	733,757,193	161,261,389	-1,466,641	6,814,560,696
備註： 一、本年度成本變動「增加數」733,757,193元=預算採購增加金額731,958,161元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,799,032元。 二、設備及投資預算執行增加金額731,958,161元＝本年度預算執行金額731,958,161元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行數0元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,799,032元，係： 1.南區分署以代收款購買財產572,187元。 2.南區分署依公告地價申報土地增值1,226,845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113年01月01日至113年04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	7,204,099	874,692,915	881,897,014	收入
	0	874,120,728	874,120,728	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,420,671	0	1,420,671	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,598,218	0	1,598,218	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	4,185,210	572,187	4,757,397	其他收入
歲出	867,393,985	-723,285,719	144,108,266	支出
	0	7,204,099	7,204,099	繳付公庫數
人事費	52,088,167	0	52,088,167	人事支出
業務費	5,290,364	0	5,290,364	業務支出
獎補助費	78,057,293	0	78,057,293	獎補助支出
設備及投資	731,958,161	-731,958,161	0	
	0	1,702	1,702	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	1,466,641	1,466,641	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-860,189,886	1,597,978,634	737,788,748	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874,120,728元=歲出實現數902,443,164元+預付款6,576,743元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數35,049,179元。
 (二)其他收入572,187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)繳付公庫數7,204,099元=歲入實現數7,204,099元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。
 (二)設備及投資731,958,161元=本年度設備及投資實現數731,958,161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113年01月01日至113年04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
(三)財產損失1,702元=本年度資產報廢總值1,702元-該資產累計折舊0元。 (四) 折舊、折耗及攤銷1,466,641元=本年度固定資產折舊1,466,641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。 三、本表收支餘絀調整數1,597,978,634元=收入調整數874,692,915元(公庫撥入數874,120,728元+其他收入572,187元)-支出調整數-723,285,719元(繳付公庫數7,204,099元+設備及投資-731,958,161+財產損失1,702元+折舊、折耗及攤銷1,466,641元)。				