

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 114 年 1 月份

主辦會計人員 余承桓

機關長官 林敬賢

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.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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114年01月01日至114年01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	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	30,477,000	0	28,716	0	28,716				
					0			28,716						
					0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	30,477,000	0	28,716	0	28,716			
						0			28,716					
					0408110300-4 賠償收入	30,477,000	30,477,000	0	28,716	0	28,716			
						0			28,716					
					0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	30,477,000	0	28,716	0	28,716			
						0			28,716					
04				77	01	02	0700000000-9 財產收入	177,000	177,000	0	644,485	0	644,485	
								0			644,485			
								0708110000-7 國土管理署及所屬	177,000	177,000	0	644,485	0	644,485
									0			644,485		
		0708110100-1 財產孳息	47,000				47,000	0	0	0	0			
			0						0					
		0708110103-0 租金收入	47,000				47,000	0	0	0	0			
			0						0					
		0708110500-0 廢舊物資售價	130,000				130,000	0	644,485	0	644,485			
			0						644,485					
07							1200000000-8 其他收入	37,013,000	37,013,000	1,000	252,699	0	251,699	
								0			252,699			

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114年01月01日至114年01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		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	37,013,000	37,013,000	1,000	252,699	0	251,699
					0		252,699			
				1208110200-5 雜項收入	37,013,000	37,013,000	1,000	252,699	0	251,699
					0		252,699			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	37,000,000	37,000,000	0	249,153	0	249,153
					0		249,153			
				1208110210-9 其他雜項收入	13,000	13,000	1,000	3,546	0	2,546
					0		3,546			
				合計	67,667,000	67,667,000	1,000	925,900	0	924,900
					0		925,900			

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114年01月01日至114年01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)=(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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	5,528,944,000	0	5,528,944,000	152,714,000	135,529,912	17,184,088	
					0	0			135,529,912	10,775,635	
					0	0			0		
	02			5708110100-3 一般行政	104,303,000	0	104,303,000	29,018,000	21,496,659	7,521,341	
					0	0			21,496,659	6,386,626	
					0	0			0		
				10 人事費	104,303,000	0	104,303,000	29,018,000	21,496,659	7,521,341	
					0	0			21,496,659	6,386,626	
					0	0			0		
	07			5808115500-4 都市基礎工程業務	39,151,000	0	39,151,000	1,250,000	520,253	729,747	
					0	0			520,253	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,145,000	0	39,145,000	1,248,000	518,253	729,747	
					0	0			518,253	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	07			5808115500-4* 都市基礎工程業務	5,385,490,000	0	5,385,490,000	122,446,000	113,513,000	8,933,000	
					0	0			113,513,000	4,389,009	
					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114年01月01日至114年01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)=(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	3,497,346,000	0	3,497,346,000	113,513,000	113,513,000	0	
					0	0			113,513,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,888,144,000	0	1,888,144,000	8,933,000	0	8,933,000	
					0	0			0	4,389,009	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,140	0	24,140	24,140	24,140	0	
					0	0			24,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,140	0	24,140	24,140	24,140	0	
					0	0			24,140	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,534,808	0	4,534,808	4,534,808	4,534,808	0	
					0	0			4,534,808	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,534,808	0	4,534,808	4,534,808	4,534,808	0	
					0	0			4,534,808	0	
					0	0			0		
				合計	5,533,502,948	0	5,533,502,948	157,272,948	140,088,860	17,184,088	
					0	0			140,088,860	10,775,635	
					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114年01月01日至114年01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
						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	75,136,144	0	0	0	75,136,144	73,899,816
			02		5708110100-3 一般行政	11,337,122	0	0	0	11,337,122	11,337,122
						6,333,253	0	0	0	6,333,253	6,333,253
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	6,333,253	0	0	0	6,333,253	6,333,253
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,802,891	0	0	0	68,802,891	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	11,337,122	11,337,122
					30 設備及投資	1,236,328	0	0	0	1,236,328	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	67,566,563	0	0	0	67,566,563	67,566,563
						11,337,122	0	0	0	11,337,122	11,337,122
113	28				8979018900-6 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
113	28				8979018900-6* 災害準備金	0	0	0	0	0	0
						650,000,000	0	0	0	650,000,000	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114年01月01日至114年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40 獎補助費	0 650,000,000	0 0	0 0	0 0	0 650,000,000	0 0
					小 計	75,136,144 811,337,122	0 0	0 0	0 0	75,136,144 811,337,122	73,899,816 11,337,122
					合 計	75,136,144 811,337,122	0 0	0 0	0 0	75,136,144 811,337,122	73,899,816 11,337,122

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114年01月01日至114年01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	合計
10 人事費	21,496,659	0	4,534,808	24,140	26,055,607
1015 法定編制人員待遇	11,190,023	0	0	0	11,190,023
1020 約聘僱人員待遇	207,360	0	0	0	207,360
1025 技工及工友待遇	217,940	0	0	0	217,940
1030 獎金	9,139,607	0	0	0	9,139,607
1035 其他給與	8,360	0	0	24,140	32,500
1045 退休退職給付	0	0	4,534,808	0	4,534,808
1050 退休離職儲金	589,531	0	0	0	589,531
1055 保險	143,838	0	0	0	143,838
20 業務費	0	518,253	0	0	518,253
2006 水電費	0	173,549	0	0	173,549
2009 通訊費	0	100,278	0	0	100,278
2021 其他業務租金	0	216,000	0	0	216,000
2036 按日按件計資酬金	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	0	10,697	0	0	10,697
2054 一般事務費	0	7,329	0	0	7,329
2093 特別費	0	2,400	0	0	2,400
30 設備及投資*	0	113,513,000	0	0	113,513,000
3015 公共建設及設施費*	0	113,513,000	0	0	113,513,000
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	21,496,659	114,033,253	4,534,808	24,140	140,088,860

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114年01月01日至114年01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	925,900	0	0	0	0	0	0	0	925,900
本年度	925,900	0	0	0	0	0	0	0	925,900
0408110301 一般賠償收入	28,716	0	0	0	0	0	0	0	28,716
0708110500 廢舊物資售價	644,485	0	0	0	0	0	0	0	644,485
1208110201 收回以前年度歲出	249,153	0	0	0	0	0	0	0	249,153
1208110210 其他雜項收入	3,546	0	0	0	0	0	0	0	3,546
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	140,088,860	10,775,635	0	0	150,000	0	0	0	151,014,495	807,494,781
本年度	140,088,860	10,775,635	0	0	150,000	0	0	0	151,014,495	6,258,453
一、本年度經費	135,529,912	10,775,635	0	0	150,000	0	0	0	146,455,547	6,258,453
5708110100 一般行政	21,496,659	6,386,626	0	0	0	0	0	0	27,883,285	1,134,715
5808115500 都市基礎工程業務	114,033,253	4,389,009	0	0	150,000	0	0	0	118,572,262	5,123,738
二、統籌科目	4,558,948	0	0	0	0	0	0	0	4,558,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,534,808	0	0	0	0	0	0	0	4,534,808	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	24,140	0	0	0	0	0	0	0	24,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,236,328
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,236,328
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,328
113年度 8979018900 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000
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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,762,320,293	2 負債	6,536,427,376
11 流動資產	6,110,894,681	21 流動負債	6,483,230,643
110103 專戶存款	6,014,732,108	210301 應付帳款	7,569,581
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	6,408,094,499
110901 預付款	17,108,888	210501 應付其他政府款	67,566,563
111101 預付其他政府款	78,903,685	28 其他負債	53,196,733
14 固定資產	8,202,734,648	280301 存入保證金	53,196,733
140101 土地	88,801,285	3 淨資產	8,225,892,917
140401 房屋建築及設備	38,675,759	31 資產負債淨額	8,225,892,917
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,129,170	310101 資產負債淨額	8,225,892,917
140501 機械及設備	7,446,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,516,816		
140601 交通及運輸設備	724,093		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-130,625		
140701 雜項設備	6,727,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,275,301		
141101 購建中固定資產	8,066,411,729		
16 無形資產	2,131,840		
160102 電腦軟體	1,529,840		
160104 發展中之無形資產	602,000		
18 其他資產	446,559,124		
180101 暫付款	446,559,124		
合 計	14,762,320,293	合 計	14,762,320,293

附註：保證品(應付保證品) 2,357,419,472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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	152,491,659	152,491,659
公庫撥入數	151,014,495	151,014,495
罰款及賠償收入	28,716	28,716
財產收益	644,485	644,485
其他收入	803,963	803,963
支出	27,951,766	27,951,766
繳付公庫數	925,900	925,900
人事支出	26,055,607	26,055,607
業務支出	518,253	518,253
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	2,878	2,878
折舊、折耗及攤銷	447,128	447,128
收支餘絀	124,539,893	124,539,893

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114年01月01日至114年01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	0	0	0	88,801,285
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,675,759	-1,984,848	0	0	-144,322	36,546,589
機械及設備	7,423,256	-2,346,080	25,725	2,618	-170,736	4,929,547
交通及運輸設備	724,093	-122,249	0	0	-8,376	593,468
雜項設備	6,202,052	-1,179,119	525,539	260	-96,182	5,452,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	141,826,445	-5,632,296	551,264	2,878	-419,616	136,322,919
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	7,952,898,729	0	113,513,000	0	0	8,066,411,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,557,352	0	0	27,512	0	1,529,840
發展中之無形資產	602,000	0	0	0	0	602,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,955,058,081	0	113,513,000	27,512	0	8,068,543,569
合 計	8,096,884,526	-5,632,296	114,064,264	30,390	-419,616	8,204,866,488
備註： 一、本年度成本變動「增加數」114,064,264元=預算採購增加金額113,513,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額551,264元。 二、設備及投資預算執行增加金額113,513,000元＝本年度預算執行金額113,513,000元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額551,264元，係以代收款購買財產551,264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114年01月01日至114年01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	925,900	151,565,759	152,491,659	收入
	0	151,014,495	151,014,495	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,716	0	28,716	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	644,485	0	644,485	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	252,699	551,264	803,963	其他收入
歲出	140,088,860	-112,137,094	27,951,766	支出
	0	925,900	925,900	繳付公庫數
人事費	26,055,607	0	26,055,607	人事支出
業務費	518,253	0	518,253	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	113,513,000	-113,513,000	0	
	0	2,878	2,878	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	447,128	447,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-139,162,960	263,702,853	124,539,893	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151,014,495元=歲出實現數140,088,860元+預付款10,775,635元+零用金150,000元。

(二)其他收入551,264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925,900元=歲入實現數925,900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114年01月01日至114年01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
(二)設備及投資113,513,000元=本年度設備及投資實現數113,513,000元。 (三)財產損失2,878元=本年度資產報廢總值2,878元。 (四)折舊、折耗及攤銷447,128元=本年度固定資產折舊419,616元+電腦軟體攤銷27,512元。				
三、本表收支餘絀調整數263,702,853元=收入調整數151,565,759元(公庫撥入數151,014,495元+其他收入551,264元)-支出調整數-112,137,094元(繳付公庫數925,900元-設備及投資113,513,000+財產損失2,878元+折舊、折耗及攤銷447,128元)。				