

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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)		
04	76			0700000000-9	0	0	119	0	1,104	
				財產收入	0		1,104			
				0708010000-4	0	0	119	0	1,104	
				內政部	0		1,104			
07	03			0708010500-7	0	0	119	0	1,104	
				廢舊物資售價	0		1,104			
				1200000000-8	0	0	19,296	0	19,296	
				其他收入	0		19,296			
	75				1208010000-3	0	0	19,296	0	19,296
					內政部	0		19,296		
					1208010200-2	0	0	19,296	0	19,296
					雜項收入	0		19,296		
01				1208010210-6	0	0	19,296	0	19,296	
				其他雜項收入	0		19,296			
				合計	0	0	19,415	0	20,400	
					0		20,400			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	01			0008010000-6 內政部	109,490,000	0	109,490,000	35,792,000	7,555,003	1,288,284	
					0	0		34,503,716		335,000	
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	34,733,000	7,299,490	696,647	
					0	0		34,036,353		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	34,733,000	7,299,490	696,647	
					0	0		34,036,353		0	
					0	0		0			
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	34,733,000	7,299,490	696,647	
					0	0		34,036,353		0	
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	1,059,000	255,513	591,637	
					0	0		467,363		335,000	
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	775,000	115,513	591,637	
					0	0		183,363		335,000	
					0	0		0			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)
				20 業務費	3,635,000	0	3,635,000	717,000	115,513	587,637
					0	0		129,363	335,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	0	4,000
					0	0		54,000	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	284,000	140,000	0
					0	0		284,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	284,000	140,000	0
					0	0		284,000	0	
					0	0		0		
		06		3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)	
05				7606205300-6	5,131,572	0	5,131,572	5,131,572	1,685,810	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,131,572	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				10	5,131,572	0	5,131,572	5,131,572	1,685,810	0	0
				人事費	0	0		5,131,572	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				合計	114,621,572	0	114,621,572	40,923,572	9,240,813	1,288,284	0
					0	0		39,635,288	0	335,000	0
					0	0		0	0	0	0

內政部土地重劃工程處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	土地開發	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	34,036,353	0	5,131,572	39,167,925	
1015 法定編制人員待遇	14,343,896	0	0	14,343,896	
1025 技工及工友待遇	2,118,945	0	0	2,118,945	
1030 獎金	15,489,567	0	0	15,489,567	
1035 其他給與	11,000	0	0	11,000	
1045 退休退職給付	0	0	5,131,572	5,131,572	
1050 退休離職儲金	1,634,409	0	0	1,634,409	
1055 保險	438,536	0	0	438,536	
20 業務費	0	413,363	0	413,363	
2003 教育訓練費	0	44,170	0	44,170	
2006 水電費	0	74,000	0	74,000	
2009 通訊費	0	66,424	0	66,424	
2036 按日按件計資酬金	0	11,700	0	11,700	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	36,834	0	36,834	
2054 一般事務費	0	94,171	0	94,171	
2063 房屋建築養護費	0	44,535	0	44,535	
2069 設施及機械設備養護費	0	4,200	0	4,200	
2072 國內旅費	0	20,606	0	20,606	
2081 運費	0	5,223	0	5,223	

內政部土地重劃工程處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	土地開發	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	0	1,500	0	1,500	
40 獎補助費	0	54,000	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	0	54,000	0	54,000	
合計	34,036,353	467,363	5,131,572	39,635,288	

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400	
本年度	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400	
0708010500 廢舊物資售價	1,104	0	0	0	0	0	0	0	1,104	
1208010210 其他雜項收入	19,296	0	0	0	0	0	0	0	19,296	
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	
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	

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部土地重劃工程處
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	39,635,288	335,000	0	0	200,000	0	0	0	40,170,288	753,284
本年度	39,635,288	335,000	0	0	200,000	0	0	0	40,170,288	753,284
一、本年度經費	34,503,716	335,000	0	0	200,000	0	0	0	35,038,716	753,284
3708010100 一般行政	34,036,353	0	0	0	0	0	0	0	34,036,353	696,647
3708012800 土地開發	467,363	335,000	0	0	200,000	0	0	0	1,002,363	56,637
二、統籌科目	5,131,572	0	0	0	0	0	0	0	5,131,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,131,572	0	0	0	0	0	0	0	5,131,572	0
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

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,580,986	2 負債	71,663,859
11 流動資產	70,303,471	21 流動負債	67,075,220
110103 專戶存款	69,768,471	210302 應付代收款	67,075,220
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,588,639
110901 預付款	335,000	280301 存入保證金	2,873,066
14 固定資產	140,582,833	280401 應付保管款	1,715,573
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	143,917,127
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	143,917,127
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,832	310101 資產負債淨額	143,917,127
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,810,281		
140501 機械及設備	39,626,565		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,851,227		
140601 交通及運輸設備	25,374,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,534,973		
140701 雜項設備	10,409,809		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,091,001		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,798,394		
160102 電腦軟體	2,798,394		
18 其他資產	1,896,288		
180101 暫付款	1,895,388		
180201 存出保證金	900		
合 計	215,580,986	合 計	215,580,986

附註：

保證品(應付保證品) 76,736,113元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部土地重劃工程處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,424,580	40,399,556
公庫撥入數	9,240,813	40,170,288
財產收益	119	1,104
其他收入	183,648	228,164
支出	9,822,468	40,781,718
繳付公庫數	19,415	20,400
人事支出	8,985,300	39,167,925
業務支出	255,513	413,363
獎補助支出	0	54,000
財產損失	143	2,745
折舊、折耗及攤銷	562,097	1,123,285
收支餘絀	-397,888	-382,162

內政部土地重劃工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	15,361,327	0	0	0	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-4,228	0	0	-604	24,473
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-654,528	88,530,861
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	109,868	245,142	8,712	4,775,338
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	0	-36,733	839,872
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	99,000	29,300	-61,003	2,318,808
收藏品及傳承資產	28,732,154	0	0	0	0	28,732,154
權利	0	0	0	0	0	0
小計	242,940,721	-101,548,158	208,868	274,442	-744,156	140,582,833
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,905,826	0	0	107,432	0	2,798,394
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	2,905,826	0	0	107,432	0	2,798,394
合計	245,846,547	-101,548,158	208,868	381,874	-744,156	143,381,227

內政部土地重劃工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
備註 一、本年度資本資產成本變動「增加數」208,868元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額208,868元。 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額208,868元，分述如下： 1. 機械及設備計109,868元，係由代辦服務費支應。 2. 雜項設備計99,000元，係由代辦服務費支應。						

內政部土地重劃工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28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	20,400	40,379,156	40,399,556	收入
	-	40,170,288	40,170,288	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,104	-	1,104	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	19,296	208,868	228,164	其他收入
歲出	39,635,288	1,146,430	40,781,718	支出
	-	20,400	20,400	繳付公庫數
人事費	39,167,925	-	39,167,925	人事支出
業務費	413,363	-	413,363	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,745	2,745	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,123,285	1,123,285	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,614,888	39,232,726	-382,162	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數40,170,288元=本年度歲出實現數39,635,288元+預付款335,000元+零用金200,000元。

(二)其他收入208,868元=代辦服務費購置固定資產208,868元，列入本年度財產帳。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數20,400元=本年度歲入實現數20,400元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失2,745元=本年度資產報廢總值274,442元-該資產累計折舊271,697元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,123,285元=本年度固定資產折舊1,015,853元(含財產報廢轉出累計折舊271,697元)+無形資產攤銷107,432元。

三、本表收支餘絀調整數39,232,726元=收入調整數40,379,156元-支出調整數1,146,430元(繳付公庫數20,400元-設備及投資0元+財產損失2,745元 +折舊、折耗及攤銷1,123,285元)。