

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	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	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,754
				0	0	2,754	0	2,754	
07	75	01		0708010000-4 內政部	0	0	0	0	2,754
				0	0	2,754	0	2,754	
				0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,754
				0	0	0	0	2,754	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	2,046
				0	0	0	0	34,451	
				1208010000-3 內政部	0	0	0	0	2,046
				0	0	0	0	34,451	
				1208010200-2 雜項收入	0	0	0	0	2,046
				0	0	0	0	34,451	
		01		1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	269
				0	0	0	0	269	
		02		1208010210-6 其他雜項收入	0	0	0	0	2,046
				0	0	0	0	2,046	
				合計	0	0	0	0	2,046
				0	0	0	0	0	37,205
				0	0	0	0	0	37,205

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07月31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	
					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)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	109,490,000	0	109,490,000	74,938,000	7,222,301	2,377,342	
					0	0			72,560,658	454,827	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	69,529,000	6,700,413	1,426,483	
					0	0			68,102,517	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	69,529,000	6,700,413	1,426,483	
					0	0			68,102,517	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	69,529,000	6,700,413	1,426,483	
					0	0			68,102,517	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	3,959,000	521,888	950,859	
					0	0			3,008,141	454,827	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	2,652,000	241,888	950,859	
					0	0			1,701,141	454,827	
					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07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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,536,000	241,888	942,859
					0	0			1,593,141	454,827
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	8,000
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	1,307,000	280,000	0
					0	0			1,307,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	1,307,000	280,000	0
					0	0			1,307,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0	0
					0	0			1,450,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0	0
					0	0			1,450,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0	0
					0	0			1,450,000	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07月31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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	764,425	0	764,425	0		0	
					0	0		764,425		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	764,425	0	764,425	764,425	0	0	
					0	0		764,425		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,560,622	0	13,560,622	13,560,622	1,685,810	0	
					0	0		13,560,622		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	13,560,622	0	13,560,622	13,560,622	1,685,810	0	
					0	0		13,560,622		0	
					0	0		0		0	
				合計	123,815,047	0	123,815,047	89,263,047	8,908,111	2,377,342	
					0	0		86,885,705		454,827	
					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07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	土地開發	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	68,102,517	0	13,560,622	764,425	82,427,564
1015 法定編制人員待遇	38,767,097	0	0	0	38,767,097
1025 技工及工友待遇	5,613,474	0	0	0	5,613,474
1030 獎金	15,491,537	0	0	0	15,491,537
1035 其他給與	232,975	0	0	764,425	997,400
1040 加班值班費	59,942	0	0	0	59,942
1045 退休退職給付	0	0	13,560,622	0	13,560,622
1050 退休離職儲金	4,482,362	0	0	0	4,482,362
1055 保險	3,455,130	0	0	0	3,455,130
20 業務費	0	2,900,141	0	0	2,900,141
2003 教育訓練費	0	111,542	0	0	111,542
2006 水電費	0	312,814	0	0	312,814
2009 通訊費	0	342,811	0	0	342,811
2012 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
2018 資訊服務費	0	44,500	0	0	44,500
2021 其他業務租金	0	44,865	0	0	44,865
2024 稅捐及規費	0	77,988	0	0	77,988
2027 保險費	0	8,169	0	0	8,169
2036 按日按件計資酬金	0	75,675	0	0	75,675
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000

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07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	土地開發	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
2051 物品	0	118,083	0	0	118,083
2054 一般事務費	0	1,467,372	0	0	1,467,372
2063 房屋建築養護費	0	52,935	0	0	52,935
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,472	0	0	30,472
2069 設施及機械設備養護費	0	11,300	0	0	11,300
2072 國內旅費	0	149,066	0	0	149,066
2081 運費	0	5,223	0	0	5,223
2093 特別費	0	13,116	0	0	13,116
30 設備及投資*	0	1,450,000	0	0	1,450,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,064,234	0	0	1,064,234
3035 雜項設備費*	0	385,766	0	0	385,766
40 獎補助費	0	108,000	0	0	108,000
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	108,000
合計	68,102,517	4,458,141	13,560,622	764,425	86,885,705

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07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	37,205	0	0	0	0	0	0	0	37,205
本年度	37,205	0	0	0	0	0	0	0	37,205
0708010500 廢舊物資售價	2,754	0	0	0	0	0	0	0	2,754
1208010201 收回以前年度歲出	269	0	0	0	0	0	0	0	269
1208010210 其他雜項收入	34,182	0	0	0	0	0	0	0	34,182
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07月31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)			
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

內政部土地重劃工程處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07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	86,885,705	454,827	0	0	200,000	0	0	0	87,540,532	1,722,515
本年度	86,885,705	454,827	0	0	200,000	0	0	0	87,540,532	1,722,515
一、本年度經費	72,560,658	454,827	0	0	200,000	0	0	0	73,215,485	1,722,515
3708010100 一般行政	68,102,517	0	0	0	0	0	0	0	68,102,517	1,426,483
3708012800 土地開發	4,458,141	454,827	0	0	200,000	0	0	0	5,112,968	296,032
二、統籌科目	14,325,047	0	0	0	0	0	0	0	14,325,047	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,560,622	0	0	0	0	0	0	0	13,560,622	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	764,425	0	0	0	0	0	0	0	764,425	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,620,346	2 負債	138,844,765
11 流動資產	139,483,592	21 流動負債	134,446,692
110103 專戶存款	138,828,765	210302 應付代收款	134,446,692
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,398,073
110901 預付款	454,827	280301 存入保證金	2,626,066
14 固定資產	139,115,199	280401 應付保管款	1,772,007
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	141,775,581
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	141,775,581
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,342	310101 資產負債淨額	141,775,581
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,444,846		
140501 機械及設備	40,127,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,355,698		
140601 交通及運輸設備	25,217,408		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,453,880		
140701 雜項設備	10,572,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,005,469		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,004,655		
160102 電腦軟體	1,269,655		
160104 發展中之無形資產	735,000		
18 其他資產	16,900		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	16,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	280,620,346	合 計	280,620,346

附註:

保證品(應付保證品) 59,209,892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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,912,257	88,407,594
公庫撥入數	8,908,111	87,540,532
財產收益	0	2,754
其他收入	4,146	864,308
支出	11,009,187	90,931,302
繳付公庫數	2,046	37,205
人事支出	8,386,223	82,427,564
業務支出	521,888	2,900,141
獎補助支出	0	108,000
財產損失	1,534,574	1,542,825
折舊、折耗及攤銷	564,456	3,915,567
收支餘絀	-2,096,930	-2,523,708

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07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	15,361,327	0	0	0	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-4,228	0	0	-2,114	22,963
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-2,289,093	86,896,296
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	685,025	319,341	-495,759	4,771,825
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	157,437	44,360	763,528
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	580,766	348,300	24,529	2,567,106
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	1,265,791	825,078	-2,718,077	139,115,199
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	279,066	1,915,237	0	1,269,655
發展中之無形資產	0	0	735,000	0	0	735,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,905,826	0	1,014,066	1,915,237	0	2,004,655
合計	245,846,547	-101,548,158	2,279,857	2,740,315	-2,718,077	141,119,854

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07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)		
備註						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,279,857元=預算採購增加金額1,450,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額829,857元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,450,000元=本年度預算執行金額1,450,000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829,857元，分述如下：						
1. 機械及設備計296,974元，係由代辦服務費支應。						
2. 雜項設備計195,000元，係由代辦服務費支應。						
3. 發展中的無形資產計337,883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07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	37,205	88,370,389	88,407,594	收入
	-	87,540,532	87,540,532	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	2,754	-	2,754	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	34,451	829,857	864,308	其他收入
歲出	86,885,705	4,045,597	90,931,302	支出
	-	37,205	37,205	繳付公庫數
人事費	82,427,564	-	82,427,564	人事支出
業務費	2,900,141	-	2,900,141	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	1,450,000	-1,450,000	-	
	-	1,542,825	1,542,825	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,915,567	3,915,567	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,848,500	84,324,792	-2,523,708	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數87,540,532元=本年度歲出實現數86,885,705元+預付款454,827元+零用金200,000元。

(二)其他收入829,857元=代辦服務費購置固定資產829,857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37,205元=本年度歲入實現數37,205元。

(二)設備及投資1,450,000元=本年度設備及投資實現數1,450,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失1,542,825元=本年度資產報廢總值825,078元-該資產累計折舊816,827元+無形資產報廢淨值1,534,574元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,915,567元=本年度固定資產折舊3,534,904元(含財產報廢轉出累計折舊816,827元)+無形資產攤銷380,663元。

三、本表收支餘絀調整數84,324,792元=收入調整數88,370,389元-支出調整數4,045,597元(繳付公庫數37,205元-設備及投資1,450,000元+財產損失1,542,825元+折舊、折耗及攤銷3,915,567元)。