

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                      |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |        |        |
|----|----|----|---|--------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 原預算數                     | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |        |        |
|    |    |    |   | 追加(減)數                   |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |        |
| 04 | 76 | 03 |   | 0700000000-9<br>財產收入     | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 2,754                           |        |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 2,754                 | 0                 | 2,754      |                                 |        |        |
| 07 | 75 | 01 |   | 0708010000-4<br>內政部      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 2,754                           |        |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 2,754                 | 0                 | 2,754      |                                 |        |        |
|    |    |    |   | 0708010500-7<br>廢舊物資售價   | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 2,754                           |        |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 2,754      |                                 |        |        |
|    |    |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 0  | 0                     | 0                 | 6,246      | 0                               | 32,405 |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 32,405     |                                 |        |        |
|    |    |    |   | 1208010000-3<br>內政部      | 0  | 0                     | 0                 | 6,246      | 0                               | 32,405 |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 32,405     |                                 |        |        |
|    |    |    |   | 1208010200-2<br>雜項收入     | 0  | 0                     | 0                 | 6,246      | 0                               | 32,405 |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 32,405     |                                 |        |        |
|    |    | 01 |   | 1208010201-5<br>收回以前年度歲出 | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 269                             |        |        |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 269                             |        |        |
|    |    | 02 |   | 1208010210-6<br>其他雜項收入   | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 6,246                           | 0      | 32,136 |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 32,136                          |        |        |
|    |    |    |   | 合計                       | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 6,246                           | 0      | 35,159 |
|    |    |    |   | 0                        | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 35,159                          |        |        |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                       | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |    | 0008010000-6<br>內政部   | 109,490,000 | 0     | 109,490,000 | 67,398,000            | 7,608,172         | 2,059,643   |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 65,338,357        | 454,827     |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 3708010100-8<br>一般行政  | 102,000,000 | 0     | 102,000,000 | 62,574,000            | 6,732,906         | 1,171,896   |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 61,402,104        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 人員維持                  | 102,000,000 | 0     | 102,000,000 | 62,574,000            | 6,732,906         | 1,171,896   |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 61,402,104        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                   | 102,000,000 | 0     | 102,000,000 | 62,574,000            | 6,732,906         | 1,171,896   |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 61,402,104        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 06 |    | 3708012800-0<br>土地開發  | 6,040,000   | 0     | 6,040,000   | 3,374,000             | 265,266           | 887,747     |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 2,486,253         | 454,827     |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 基本行政工作維持              | 3,809,000   | 0     | 3,809,000   | 2,347,000             | 67,266            | 887,747     |                                 |
|    |    |    |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,459,253         | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |           |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |         |
|-----|---|----|---|-----------------------|-----------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|     |   |    |   | 原預算數                  | 第二預備金     | 合 計 |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |    |   |                       | 第一預備金     |     | 預算調整數                 | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |         |
|     |   |    |   | 20<br>業務費             | 3,635,000 | 0   | 3,635,000             | 2,231,000         | 67,266                          | 879,747 |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 1,351,253                       | 454,827 |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   |    |   | 40<br>獎補助費            | 174,000   | 0   | 174,000               | 116,000           | 0                               | 8,000   |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 108,000                         | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   |    |   | 02<br>規劃設計監工業務        | 2,231,000 | 0   | 2,231,000             | 1,027,000         | 198,000                         | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 1,027,000                       | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   |    |   | 20<br>業務費             | 2,231,000 | 0   | 2,231,000             | 1,027,000         | 198,000                         | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 1,027,000                       | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   | 06 |   | 3708012800-0*<br>土地開發 | 1,450,000 | 0   | 1,450,000             | 1,450,000         | 610,000                         | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 1,450,000                       | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   |    |   | 02<br>規劃設計監工業務        | 1,450,000 | 0   | 1,450,000             | 1,450,000         | 610,000                         | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 1,450,000                       | 0       |
|     |   |    |   |                       | 0         | 0   |                       |                   | 0                               |         |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資           | 1,450,000 | 0   | 1,450,000             | 1,450,000         | 610,000                         | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | (預付款)   |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 764,425     | 0     | 764,425     | 764,425               | 0                 |         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 764,425               |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |         |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 11,874,812  | 0     | 11,874,812  | 11,874,812            | 1,685,810         |         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 11,874,812            |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 11,874,812  | 0     | 11,874,812  | 11,874,812            | 1,685,810         |         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 11,874,812            |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 122,129,237 | 0     | 122,129,237 | 80,037,237            | 9,293,982         |         | 2,059,643                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 77,977,594            |                   | 454,827 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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        | 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        | 61,402,104  | 0         | 11,874,812 | 764,425         | 74,041,341 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,964,816  | 0         | 0          | 0               | 33,964,816 |
| 1025 技工及工友待遇  | 4,873,329   | 0         | 0          | 0               | 4,873,329  |
| 1030 獎金       | 15,491,537  | 0         | 0          | 0               | 15,491,537 |
| 1035 其他給與     | 208,975     | 0         | 0          | 764,425         | 973,400    |
| 1040 加班值班費    | 50,949      | 0         | 0          | 0               | 50,949     |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0         | 11,874,812 | 0               | 11,874,812 |
| 1050 退休離職儲金   | 3,914,962   | 0         | 0          | 0               | 3,914,962  |
| 1055 保險       | 2,897,536   | 0         | 0          | 0               | 2,897,536  |
| 20 業務費        | 0           | 2,378,253 | 0          | 0               | 2,378,253  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 111,542   | 0          | 0               | 111,542    |
| 2006 水電費      | 0           | 243,213   | 0          | 0               | 243,213    |
| 2009 通訊費      | 0           | 204,909   | 0          | 0               | 204,909    |
| 2012 土地租金     | 0           | 14,210    | 0          | 0               | 14,210     |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 42,000    | 0          | 0               | 42,000     |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 44,865    | 0          | 0               | 44,865     |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 15,918    | 0          | 0               | 15,918     |
| 2027 保險費      | 0           | 8,169     | 0          | 0               | 8,169      |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 65,700    | 0          | 0               | 65,700     |
| 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        | 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           | 101,848   | 0          | 0               | 101,848    |
| 2054 一般事務費      | 0           | 1,250,067 | 0          | 0               | 1,250,067  |
| 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           | 24,172    | 0          | 0               | 24,172     |
| 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              | 61,402,104  | 3,936,253 | 11,874,812 | 764,425         | 77,977,594 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 35,159       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 35,159      |
| 本年度                       | 35,159       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 35,159      |
| 0708010500<br>廢舊物資售價      | 2,754        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,754       |
| 1208010201<br>收回以前年度歲出    | 269          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 269         |
| 1208010210<br>其他雜項收入      | 32,136       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32,136      |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 77,977,594   | 454,827    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,632,421   | 1,404,816       |
| 本年度                               | 77,977,594   | 454,827    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,632,421   | 1,404,816       |
| 一、本年度經費                           | 65,338,357   | 454,827    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 65,993,184   | 1,404,816       |
| 3708010100<br>一般行政                | 61,402,104   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 61,402,104   | 1,171,896       |
| 3708012800<br>土地開發                | 3,936,253    | 454,827    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 4,591,080  | 232,920         |
| 二、統籌科目                            | 12,639,237   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,639,237   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 11,874,812   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,874,812   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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                  | 280,924,571 | 2 負債          | 137,052,060 |
| 11 流動資產               | 137,690,887 | 21 流動負債       | 132,658,737 |
| 110103 專戶存款           | 137,036,060 | 210302 應付代收款  | 132,658,737 |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 4,393,323   |
| 110901 預付款            | 454,827     | 280301 存入保證金  | 2,631,066   |
| 14 固定資產               | 139,619,188 | 280401 應付保管款  | 1,762,257   |
| 140101 土地             | 15,361,327  | 3 淨資產         | 143,872,511 |
| 140201 土地改良物          | 29,305      | 31 資產負債淨額     | 143,872,511 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -6,040      | 310101 資產負債淨額 | 143,872,511 |
| 140401 房屋建築及設備        | 123,341,142 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -36,118,459 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 40,125,423  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -35,235,682 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,217,408  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,439,773 |               |             |
| 140701 雜項設備           | 10,572,575  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -7,960,192  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 28,732,154  |               |             |
| 16 無形資產               | 3,597,596   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 2,862,596   |               |             |
| 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06月30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          | 280,924,571 | 合 計     | 280,924,571 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 9,378,755 | 79,495,337 |
| 公庫撥入數    | 9,263,934 | 78,632,421 |
| 財產收益     | 0         | 2,754      |
| 其他收入     | 114,821   | 860,162    |
| 支出       | 9,241,851 | 79,922,115 |
| 繳付公庫數    | 6,246     | 35,159     |
| 人事支出     | 8,418,716 | 74,041,341 |
| 業務支出     | 265,266   | 2,378,253  |
| 獎補助支出    | 0         | 108,000    |
| 財產損失     | 0         | 8,251      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 551,623   | 3,351,111  |
| 收支餘絀     | 136,904   | -426,778   |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -1,812                          | 23,265                                |
| 房屋建築及設備  | 123,341,142 | -34,155,753                   | 0          | 0          | -1,962,706                      | 87,222,683                            |
| 機械及設備    | 39,761,839  | -34,859,939                   | 682,925    | 319,341    | -375,743                        | 4,889,741                             |
| 交通及運輸設備  | 25,374,845  | -24,498,240                   | 0          | 157,437    | 58,467                          | 777,635                               |
| 雜項設備     | 10,340,109  | -8,029,998                    | 580,766    | 348,300    | 69,806                          | 2,612,383                             |
| 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                  | 1,263,691  | 825,078    | -2,211,988                      | 139,619,188                           |
| 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    | 322,296    | 0                               | 2,862,596                             |
| 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  | 322,296    | 0                               | 3,597,596                             |
| 合計       | 245,846,547 | -101,548,158                  | 2,277,757  | 1,147,374  | -2,211,988                      | 143,216,784                           |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 備註   |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,277,757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827,757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827,757元，分述如下：  |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 1. 機械及設備計294,874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        | 35,159      | 79,460,178 | 79,495,337 | 收入       |
|           | -           | 78,632,421 | 78,632,421 | 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      | 32,405      | 827,757    | 860,162    | 其他收入     |
| 歲出        | 77,977,594  | 1,944,521  | 79,922,115 | 支出       |
|           | -           | 35,159     | 35,159     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 74,041,341  | -          | 74,041,341 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,378,253   | -          | 2,378,253  | 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 | -          |          |
|           | -           | 8,251      | 8,251      | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 3,351,111  | 3,351,111  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -77,942,435 | 77,515,657 | -426,778   | 收支餘絀     |

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數78,632,421元=本年度歲出實現數77,977,594元+預付款454,827元+零用金200,000元。

(二)其他收入827,757元=代辦服務費購置固定資產827,757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35,159元=本年度歲入實現數35,159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8,251元=本年度資產報廢總值825,078元-該資產累計折舊816,827元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,351,111元=本年度固定資產折舊3,028,815元(含財產報廢轉出累計折舊816,827元)+無形資產攤銷322,296元。

三、本表收支餘絀調整數77,515,657元=收入調整數79,460,178元-支出調整數1,944,521元(繳付公庫數35,159元-設備及投資1,450,000元+財產損失8,251元+折舊、折耗及攤銷3,351,111元)。