

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08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	1,830	0	4,584
				0	0	4,584	0	4,584	
07	75	01		0708010000-4 內政部	0	0	1,830	0	4,584
				0	0	4,584	0	4,584	
				0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	1,830	0	4,584
				0	0	4,584	0	4,584	
				1200000000-8 其他收入	0	0	2,046	0	36,497
				0	0	36,497	0	36,497	
				1208010000-3 內政部	0	0	2,046	0	36,497
				0	0	36,497	0	36,497	
				1208010200-2 雜項收入	0	0	2,046	0	36,497
				0	0	36,497	0	36,497	
		01		1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	269
				0	0	269	0	269	
		02		1208010210-6 其他雜項收入	0	0	2,046	0	36,228
				0	0	36,228	0	36,228	
				合計	0	0	3,876	0	41,081
				0	0	41,081	0	41,081	

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08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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	109,490,000	0	109,490,000	82,402,000	7,273,984	2,567,358	
					0	0		79,834,642		454,827	
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	76,482,000	6,643,265	1,736,218	
					0	0		74,745,782		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	76,482,000	6,643,265	1,736,218	
					0	0		74,745,782		0	
					0	0		0			
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	76,482,000	6,643,265	1,736,218	
					0	0		74,745,782		0	
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	4,470,000	630,719	831,140	
					0	0		3,638,860		454,827	
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	2,912,000	379,719	831,140	
					0	0		2,080,860		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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	3,635,000	0	3,635,000	2,744,000	379,719	771,140	
					0	0			1,972,860	454,827	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	168,000	0	60,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	1,558,000	251,000	0	
					0	0			1,558,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	1,558,000	251,000	0	
					0	0			1,558,000	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08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)	
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			
				10 人事費	764,425	0	764,425	764,425	0		0
					0	0		764,425		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,246,432	0	15,246,432	15,246,432	1,685,810		0
					0	0		15,246,432		0	
					0	0		0			
				10 人事費	15,246,432	0	15,246,432	15,246,432	1,685,810		0
					0	0		15,246,432		0	
					0	0		0			
				合計	125,500,857	0	125,500,857	98,412,857	8,959,794		2,567,358
					0	0		95,845,499		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08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	74,745,782	0	15,246,432	764,425	90,756,639
1015 法定編制人員待遇	43,573,243	0	0	0	43,573,243
1025 技工及工友待遇	6,321,424	0	0	0	6,321,424
1030 獎金	15,491,537	0	0	0	15,491,537
1035 其他給與	256,975	0	0	764,425	1,021,400
1040 加班值班費	66,845	0	0	0	66,845
1045 退休退職給付	0	0	15,246,432	0	15,246,432
1050 退休離職儲金	5,037,076	0	0	0	5,037,076
1055 保險	3,998,682	0	0	0	3,998,682
20 業務費	0	3,530,860	0	0	3,530,860
2003 教育訓練費	0	111,542	0	0	111,542
2006 水電費	0	372,814	0	0	372,814
2009 通訊費	0	355,897	0	0	355,897
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08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	183,051	0	0	183,051
2054 一般事務費	0	1,939,305	0	0	1,939,305
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	36,172	0	0	36,172
2069 設施及機械設備養護費	0	11,300	0	0	11,300
2072 國內旅費	0	150,266	0	0	150,266
2081 運費	0	5,223	0	0	5,223
2093 特別費	0	26,948	0	0	26,948
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	74,745,782	5,088,860	15,246,432	764,425	95,845,499

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08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	41,081	0	0	0	0	0	0	0	41,081
本年度	41,081	0	0	0	0	0	0	0	41,081
0708010500 廢舊物資售價	4,584	0	0	0	0	0	0	0	4,584
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	36,228	0	0	0	0	0	0	0	36,228
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08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08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	95,845,499	454,827	0	0	200,000	0	0	0	96,500,326	1,912,531
本年度	95,845,499	454,827	0	0	200,000	0	0	0	96,500,326	1,912,531
一、本年度經費	79,834,642	454,827	0	0	200,000	0	0	0	80,489,469	1,912,531
3708010100 一般行政	74,745,782	0	0	0	0	0	0	0	74,745,782	1,736,218
3708012800 土地開發	5,088,860	454,827	0	0	200,000	0	0	0	5,743,687	176,313
二、統籌科目	16,010,857	0	0	0	0	0	0	0	16,010,857	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,246,432	0	0	0	0	0	0	0	15,246,432	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,465,731	2 負債	136,971,738
11 流動資產	137,599,565	21 流動負債	132,563,867
110103 專戶存款	136,944,738	210302 應付代收款	132,563,867
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,407,871
110901 預付款	454,827	280301 存入保證金	2,626,066
14 固定資產	138,646,379	280401 應付保管款	1,781,805
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	141,493,993
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	141,493,993
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,644	310101 資產負債淨額	141,493,993
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,771,232		
140501 機械及設備	40,164,521		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,475,587		
140601 交通及運輸設備	25,217,408		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,467,980		
140701 雜項設備	10,572,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,050,610		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,191,887		
160102 電腦軟體	1,456,887		
160104 發展中之無形資產	735,000		
18 其他資產	27,900		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年08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	27,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	278,465,731	合 計	278,465,731

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,000,668	97,408,262
公庫撥入數	8,959,794	96,500,326
財產收益	1,830	4,584
其他收入	39,044	903,352
支出	9,282,256	100,213,558
繳付公庫數	3,876	41,081
人事支出	8,329,075	90,756,639
業務支出	630,719	3,530,860
獎補助支出	0	108,000
財產損失	-222,497	1,320,328
折舊、折耗及攤銷	541,083	4,456,650
收支餘絀	-281,588	-2,805,296

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08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	-2,416	22,661
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-2,615,479	86,569,910
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	722,023	319,341	-615,648	4,688,934
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	157,437	30,260	749,428
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	580,766	348,300	-20,612	2,521,965
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	1,302,789	825,078	-3,223,895	138,646,379
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	1,728,005	0	1,456,887
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	1,728,005	0	2,191,887
合計	245,846,547	-101,548,158	2,316,855	2,553,083	-3,223,895	140,838,266

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08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」2,316,855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866,855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866,855元，分述如下：						
1. 機械及設備計333,972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08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	41,081	97,367,181	97,408,262	收入
	-	96,500,326	96,500,326	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	4,584	-	4,584	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	36,497	866,855	903,352	其他收入
歲出	95,845,499	4,368,059	100,213,558	支出
	-	41,081	41,081	繳付公庫數
人事費	90,756,639	-	90,756,639	人事支出
業務費	3,530,860	-	3,530,860	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	-	
	-	1,320,328	1,320,328	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,456,650	4,456,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,804,418	92,999,122	-2,805,296	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數96,500,326元=本年度歲出實現數95,845,499元+預付款454,827元+零用金200,000元。

(二)其他收入866,855元=代辦服務費購置固定資產866,855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41,081元=本年度歲入實現數41,081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1,320,328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1,312,077元。

(四)折舊、折耗及攤銷4,456,650元=本年度固定資產折舊4,040,722元(含財產報廢轉出累計折舊816,827元)+無形資產攤銷415,928元。

三、本表收支餘絀調整數92,999,122元=收入調整數97,367,181元-支出調整數4,368,059元(繳付公庫數41,081元-設備及投資1,450,000元+財產損失1,320,328元 +折舊、折耗及攤銷4,456,650元)。