

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)						
02	63	02	01	0400000000-2	0	0	500	0	500				
				罰款及賠償收入				0		500		500	
				0408010000-8	0	0	500	0	500	0	500		
				內政部				0		500		500	
				0408010300-1	0	0	500	0	500	0	500		
				賠償收入				0		500		500	
				0408010301-4	0	0	500	0	500	0	500		
				一般賠償收入				0		500		500	
				07	76	01	02	1200000000-8	0	0	2,046	0	4,592
								其他收入				0	
1208010000-3	0	0	2,046					0	4,592	0	4,592		
內政部								0		4,592		4,592	
1208010200-2	0	0	2,046					0	4,592	0	4,592		
雜項收入								0		4,592		4,592	
1208010210-6	0	0	2,046					0	4,592	0	4,592		
其他雜項收入								0		4,592		4,592	
合計								0	0	2,546	0	5,092	
								0		5,092			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	110,000,000	0	110,000,000	44,797,000	7,689,100	2,563,407	
					0	0			42,233,593	210,273	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	43,203,000	7,246,171	2,006,754	
					0	0			41,196,246	10,273	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	43,203,000	7,246,171	2,006,754	
					0	0			41,196,246	10,273	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	43,203,000	7,246,171	2,006,754	
					0	0			41,196,246	10,273	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	1,594,000	442,929	556,653	
					0	0			1,037,347	200,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	940,000	158,929	556,653	
					0	0			383,347	200,000	
					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111年01月01日至111年03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		
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)	
				20 業務費	2,988,000	0	2,988,000	880,000	158,929	548,653
					0	0			331,347	200,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	0	8,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	3,517,000	0	3,517,000	654,000	284,000	0
					0	0			654,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	654,000	284,000	0
					0	0			654,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	1,315,000	0	1,315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	1,315,000	0	1,315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,315,000	0	1,315,000	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111年01月01日至111年03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	490,900	0	490,900	490,900	490,900	0	
					0	0		490,900	490,900	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	490,900	0	490,900	490,900	490,900	0	
					0	0		490,900	490,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,570,564	0	6,570,564	6,570,564	1,642,641	0	
					0	0		6,570,564	6,570,564	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,570,564	0	6,570,564	6,570,564	1,642,641	0	
					0	0		6,570,564	6,570,564	0	
					0	0		0	0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	883,057	0	883,057	883,057	223,560	0	
					0	0		883,057	883,057	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	883,057	0	883,057	883,057	223,560	0	
					0	0		883,057	883,057	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	117,944,521	0	117,944,521	52,741,521	10,046,201	2,563,407	
					0	0		50,178,114	50,178,114	210,273	
					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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	41,196,246	0	883,057	6,570,564	490,900
1015 法定編制人員待遇	19,027,042	0	770,143	0	0
1025 技工及工友待遇	2,785,328	0	112,914	0	0
1030 獎金	15,298,477	0	0	0	0
1035 其他給與	179,303	0	0	0	490,900
1040 加班值班費	22,920	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,041	0	0	6,570,564	0
1050 退休離職儲金	2,473,359	0	0	0	0
1055 保險	1,213,776	0	0	0	0
20 業務費	0	985,347	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,830	0	0	0
2006 水電費	0	100,560	0	0	0
2009 通訊費	0	185,828	0	0	0
2021 其他業務租金	0	300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	0	58,807	0	0	0
2054 一般事務費	0	487,497	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,000	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111年01月01日至111年03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				
	合計				
10 人事費	49,140,767				
1015 法定編制人員待遇	19,797,185				
1025 技工及工友待遇	2,898,242				
1030 獎金	15,298,477				
1035 其他給與	670,203				
1040 加班值班費	22,920				
1045 退休退職給付	6,766,605				
1050 退休離職儲金	2,473,359				
1055 保險	1,213,776				
20 業務費	985,347				
2003 教育訓練費	2,830				
2006 水電費	100,560				
2009 通訊費	185,828				
2021 其他業務租金	300				
2024 稅捐及規費	500				
2036 按日按件計資酬金	12,500				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	58,807				
2054 一般事務費	487,497				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,000				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	0	63,025	0	0	0
2093 特別費	0	3,500	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	41,196,246	1,037,347	883,057	6,570,564	490,900

內政部土地重劃工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	63,025				
2093 特別費	3,500				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	50,178,114				

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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)			
合計	5,092	0	0	0	0	0	0	0	5,092
本年度	5,092	0	0	0	0	0	0	0	5,092
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1208010210 其他雜項收入	4,592	0	0	0	0	0	0	0	4,592
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111年01月01日至111年03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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	50,178,114	210,273	0	0	200,000	0	0	0	50,588,387	2,153,134
本年度	50,178,114	210,273	0	0	200,000	0	0	0	50,588,387	2,153,134
一、本年度經費	42,233,593	210,273	0	0	200,000	0	0	0	42,643,866	2,153,134
3708010100 一般行政	41,196,246	10,273	0	0	0	0	0	0	41,206,519	1,996,481
3708012800 土地開發	1,037,347	200,000	0	0	200,000	0	0	0	1,437,347	156,653
二、統籌科目	7,944,521	0	0	0	0	0	0	0	7,944,521	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	883,057	0	0	0	0	0	0	0	883,057	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,570,564	0	0	0	0	0	0	0	6,570,564	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	490,900	0	0	0	0	0	0	0	490,900	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	269,496,944	2 負債	129,144,112
11 流動資產	129,027,042	21 流動負債	123,417,022
110103 專戶存款	128,616,769	210302 應付代收款	123,417,022
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,727,090
110901 預付款	210,273	280301 存入保證金	3,893,785
14 固定資產	136,213,227	280401 應付保管款	1,833,305
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	140,352,832
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	140,352,832
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,758	310101 資產負債淨額	140,352,832
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,055,938		
140501 機械及設備	36,706,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,203,469		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,546,208		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,137,758		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,728,432		
160102 電腦軟體	3,728,432		
18 其他資產	528,243		
180101 暫付款	527,343		
180201 存出保證金	900		
合 計	269,496,944	合 計	269,496,944

附註：

保證品(應付保證品) 57,605,061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111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,334,020	50,868,479
公庫撥入數	10,056,474	50,588,387
罰款及賠償收入	500	500
其他收入	277,046	279,592
支出	10,604,725	51,852,798
繳付公庫數	2,546	5,092
人事支出	9,603,272	49,140,767
業務支出	442,929	985,347
獎補助支出	0	52,000
折舊、折耗及攤銷	555,978	1,669,592
收支餘絀	-270,705	-984,319

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111年01月01日至111年03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	205,357	0	0	15,566,684
土地改良物	29,305	-7,852	0	0	-906	20,547
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-979,160	84,285,204
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	30,000	0	-401,831	4,502,954
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	0	-42,602	683,700
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	0	-135,698	2,224,642
收藏品及傳承資產	28,732,154	0	197,342	0	0	28,929,496
權利	0	0	0	0	0	0
小計	239,732,659	-102,391,934	432,699	0	-1,560,197	136,213,227
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	1,387,827	0	2,450,000	109,395	0	3,728,432
發展中之無形資產	2,205,000	0	-2,205,000	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	3,592,827	0	245,000	109,395	0	3,728,432
合計	243,325,486	-102,391,934	677,699	109,395	-1,560,197	139,941,659

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111年01月01日至111年03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」677,699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677,699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677,699元，分述如下： 1. 收藏品及傳承資產計197,342元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。 2. 土地計205,357元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。 3. 電腦軟體計245,000元，係由代辦服務費支應。 4. 機械及設備計30,000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111年01月01日至111年03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	5,092	50,863,387	50,868,479	收入
	-	50,588,387	50,588,387	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	4,592	275,000	279,592	其他收入
歲出	50,178,114	1,674,684	51,852,798	支出
	-	5,092	5,092	繳付公庫數
人事費	49,140,767	-	49,140,767	人事支出
業務費	985,347	-	985,347	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,669,592	1,669,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,173,022	49,188,703	-984,319	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數50,588,387元=本年度歲出實現數50,178,114元+預付款210,273元+零用金200,000元。

(二)其他收入275,000元=代辦經費購置固定資產275,000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5,092元=本年度歲入實現數5,092元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元。

(三)財產損失0元=本年度資產報廢總值0元-該資產累計折舊0元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,669,592元=本年度固定資產折舊1,560,197元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+無形資產攤銷109,395元。

三、本表收支餘絀調整數49,188,703元=收入調整數50,863,387元-支出調整數1,674,684元(繳付公庫數5,092元-設備及投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷1,669,592元)。