

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	63			0408010000-8 內政部	0	0	0	0	0	
		02		0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	76			0708010000-4 內政部	0	0	0	0	0	
		03		0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
	76			1208010000-3 內政部	0	0	0	0	0	
		01		1208010200-2 雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	4,155	0	0	
					0		26,680		26,680	
				合計	0	0	7,400	0	0	
					0		53,425		53,425	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	5,463,210	0
					0	0			106,747,666	3,252,334
					0	0			0	0
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	102,000,000	4,541,951	0
					0	0			98,767,298	3,232,702
					0	0			0	0
				10 人事費	102,000,000	0	102,000,000	102,000,000	4,541,951	0
					0	0			98,767,298	3,232,702
					0	0			0	0
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	6,685,000	921,259	0
					0	0			6,665,368	19,632
					0	0			0	0
				20 業務費	6,505,000	0	6,505,000	6,505,000	921,259	0
					0	0			6,503,368	1,632
					0	0			0	0
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	0
					0	0			162,000	18,000
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
02			06	3708012800-0*	1,315,000	0	1,315,000	1,315,000	0	0
				土地開發	0	0		1,315,000	0	0
					0	0		0	0	0
				30	1,315,000	0	1,315,000	1,315,000	0	0
				設備及投資	0	0		1,315,000	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	1,784,180	0	1,784,180	1,784,180	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,784,180	0	0
					0	0		0	0	0
				10	1,784,180	0	1,784,180	1,784,180	0	0
	0	0		0	1,784,180	0	0			
	0	0		0	0	0				
05				7606205300-6	21,083,932	0	21,083,932	21,083,932	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		21,083,932	0	0
					0	0		0	0	0
				10	21,083,932	0	21,083,932	21,083,932	0	0
				人事費	0	0		21,083,932	0	0
	0	0		0	0	0				
29				3777013700-0	2,902,456	0	2,902,456	2,902,456	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,902,456	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,902,456	0	2,902,456	0	0	
					0	0		2,902,456	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	197,832	0	197,832	0	0	
					0	0		197,832	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	197,832	0	197,832	0	0	
					0	0		197,832	0	
					0	0		0	0	
				合計	135,968,400	0	135,968,400	5,463,210	0	
					0	0		132,716,066	3,252,334	
					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12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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	98,767,298	0	2,902,456	21,083,932	197,832
1015 法定編制人員待遇	56,325,236	0	2,280,278	0	0
1025 技工及工友待遇	8,138,861	0	329,929	0	0
1030 獎金	15,495,002	0	292,249	0	0
1035 其他給與	1,543,489	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,003,044	0	0	0	0
1045 退休退職給付	361,710	0	0	21,083,932	197,832
1050 退休離職儲金	7,254,897	0	0	0	0
1055 保險	6,645,059	0	0	0	0
20 業務費	0	6,503,368	0	0	0
2003 教育訓練費	0	133,634	0	0	0
2006 水電費	0	505,423	0	0	0
2009 通訊費	0	514,000	0	0	0
2012 土地租金	0	28,882	0	0	0
2018 資訊服務費	0	834,871	0	0	0
2021 其他業務租金	0	600	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	128,007	0	0	0
2027 保險費	0	8,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	148,060	0	0	0
2045 國內組織會費	0	48,000	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12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,784,180	124,735,698		
1015 法定編制人員待遇	0	58,605,514		
1025 技工及工友待遇	0	8,468,790		
1030 獎金	0	15,787,251		
1035 其他給與	1,784,180	3,327,669		
1040 加班值班費	0	3,003,044		
1045 退休退職給付	0	21,643,474		
1050 退休離職儲金	0	7,254,897		
1055 保險	0	6,645,059		
20 業務費	0	6,503,368		
2003 教育訓練費	0	133,634		
2006 水電費	0	505,423		
2009 通訊費	0	514,000		
2012 土地租金	0	28,882		
2018 資訊服務費	0	834,871		
2021 其他業務租金	0	600		
2024 稅捐及規費	0	128,007		
2027 保險費	0	8,201		
2036 按日按件計資酬金	0	148,060		
2045 國內組織會費	0	48,000		

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12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	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	0	271,808	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,200,996	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	45,140	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	112,433	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	11,930	0	0	0
2072 國內旅費	0	318,633	0	0	0
2081 運費	0	57,750	0	0	0
2093 特別費	0	135,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,315,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	241,752	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	683,013	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	390,235	0	0	0
40 獎補助費	0	162,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	162,000	0	0	0
小計	98,767,298	7,980,368	2,902,456	21,083,932	197,832
合計	98,767,298	7,980,368	2,902,456	21,083,932	197,832

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12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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2051 物品	0	271,808		
2054 一般事務費	0	3,200,996		
2063 房屋建築養護費	0	45,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	112,433		
2069 設施及機械設備養護費	0	11,930		
2072 國內旅費	0	318,633		
2081 運費	0	57,750		
2093 特別費	0	135,000		
30 設備及投資*	0	1,315,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	241,752		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	683,013		
3035 雜項設備費*	0	390,235		
40 獎補助費	0	162,000		
4085 獎勵及慰問	0	162,000		
小計	1,784,180	132,716,066		
合計	1,784,180	132,716,066		

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111年01月01日至111年12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	53,425	0	0	0	0	0	0	0	53,425
本年度	53,425	0	0	0	0	0	0	0	53,425
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0708010500 廢舊物資售價	26,245	0	0	0	0	0	0	0	26,245
1208010210 其他雜項收入	26,680	0	0	0	0	0	0	0	26,680
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111年01月01日至111年12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

中華民國111年01月01日至111年12月31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	132,716,066	0	0	0	0	0	0	0	132,716,066	3,252,334
本年度	132,716,066	0	0	0	0	0	0	0	132,716,066	3,252,334
一、本年度經費	106,747,666	0	0	0	0	0	0	0	106,747,666	3,252,334
3708010100 一般行政	98,767,298	0	0	0	0	0	0	0	98,767,298	3,232,702
3708012800 土地開發	7,980,368	0	0	0	0	0	0	0	7,980,368	19,632
二、統籌科目	25,968,400	0	0	0	0	0	0	0	25,968,400	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,902,456	0	0	0	0	0	0	0	2,902,456	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,083,932	0	0	0	0	0	0	0	21,083,932	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	197,832	0	0	0	0	0	0	0	197,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,784,180	0	0	0	0	0	0	0	1,784,180	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	291,303,325	2 負債	113,737,297
11 流動資產	113,609,605	21 流動負債	110,386,158
110103 專戶存款	113,609,605	210302 應付代收款	110,386,158
14 固定資產	173,886,845	28 其他負債	3,351,139
140101 土地	19,387,047	280301 存入保證金	1,395,946
140201 土地改良物	29,305	280401 應付保管款	1,955,193
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,476	3 淨資產	177,566,028
140401 房屋建築及設備	158,565,704	31 資產負債淨額	177,566,028
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,310,082	310101 資產負債淨額	177,566,028
140501 機械及設備	36,482,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,078,372		
140601 交通及運輸設備	8,026,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,253,296		
140701 雜項設備	9,683,064		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,805,396		
141001 收藏品及傳承資產	29,171,248		
16 無形資產	3,678,283		
160102 電腦軟體	3,678,283		
18 其他資產	128,592		
180101 暫付款	127,692		
180201 存出保證金	900		
合 計	291,303,325	合 計	291,303,325

附註：

保證品(應付保證品) 104,183,754元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,767,394	133,558,537
公庫撥入數	4,728,494	132,716,066
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	3,245	26,245
其他收入	35,655	815,726
支出	6,302,572	139,125,185
繳付公庫數	7,400	53,425
人事支出	4,541,951	124,735,698
業務支出	921,259	6,503,368
獎補助支出	0	162,000
財產損失	0	222,601
折舊、折耗及攤銷	831,962	7,448,093
收支餘絀	-1,535,178	-5,566,648

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12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	4,711,914	686,194	0	19,387,047
土地改良物	29,305	-7,852	0	0	-3,624	17,829
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	35,231,154	6,592	-4,233,304	116,255,622
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	3,323,464	3,517,666	1,723,266	6,403,849
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	374,200	17,577,230	17,250,310	773,582
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	40,438	719,774	196,664	1,877,668
收藏品及傳承資產	28,732,154	0	439,094	0	0	29,171,248
權利	0	0	0	0	0	0
小計	239,732,659	-102,391,934	44,120,264	22,507,456	14,933,312	173,886,845
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	3,073,200	782,744	0	3,678,283
發展中之無形資產	2,205,000	0	0	2,205,000	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	3,073,200	2,987,744	0	3,678,283
合 計	243,325,486	-102,391,934	47,193,464	25,495,200	14,933,312	177,565,128

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12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」47,193,464元=預算採購增加金額1,315,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,878,464元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,315,000元=本年度預算執行金額1,315,000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45,878,464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. 土地總計4,711,914元：(1)係經管國有土地申報及土地重新分割調整產價(調增)計891,637元。 (2)係社家署移撥計3,820,277元。						
3. 電腦軟體計2,507,461元：(1)係由代辦服務費支應計302,461元。 (2)本處發展中之無形資產期初帳列2,205,000元，110年度預算動支及經費核銷管理系統委外建置案第1-3期款，於本年度轉列電腦軟體。						
4. 機械及設備總計3,180,955元：(1)係由代辦服務費支應計436,947元。 (2)係內政部移撥網路伺服器計2,744,008元。						
5. 交通及運輸設備計9,200元，係由代辦服務費支應。						
6. 雜項設備計40,438元，係由代辦服務費支應。						
7. 房屋建築及設備計35,231,154元，係社家署移撥。						

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12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	53,425	133,505,112	133,558,537	收入
	-	132,716,066	132,716,066	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	26,245	-	26,245	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	26,680	789,046	815,726	其他收入
歲出	132,716,066	6,409,119	139,125,185	支出
	-	53,425	53,425	繳付公庫數
人事費	124,735,698	-	124,735,698	人事支出
業務費	6,503,368	-	6,503,368	業務支出
獎補助費	162,000	-	162,000	獎補助支出
設備及投資	1,315,000	-1,315,000	-	
	-	222,601	222,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,448,093	7,448,093	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,662,641	127,095,993	-5,566,648	收支餘絀

備註：
 一、本表收入部分調整數說明如下：
 (一)公庫撥入數132,716,066元=本年度歲出實現數132,716,066元。
 (二)其他收入789,046元=代辦經費購置固定資產789,046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53,425元=本年度歲入實現數53,425元。
 (二)設備及投資1,315,000元=本年度設備及投資實現數1,315,000元。
 (三)財產損失222,601元=本年度資產報廢總值21,821,262元-該資產累計折舊21,598,661元。
 (四)折舊、折耗及攤銷7,448,093元=本年度固定資產折舊6,665,349元(含財產報廢轉出累計折舊21,598,661元)+無形資產攤銷782,744元。
 三、本表收支餘絀調整數127,095,993元=收入調整數133,505,112元-支出調整數6,409,119元(繳付公庫數53,425元-設備及投資1,315,000元+財產損失222,601元 +折舊、折耗及攤銷7,448,093元)。