

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01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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		

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01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	29,783,000	27,758,452	2,024,548	
					0	0			27,758,452	200,000	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	29,188,000	27,601,227	1,586,773	
					0	0			27,601,227	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	29,188,000	27,601,227	1,586,773	
					0	0			27,601,227	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	29,188,000	27,601,227	1,586,773	
					0	0			27,601,227	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	595,000	157,225	437,775	
					0	0			157,225	200,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	502,000	64,225	437,775	
					0	0			64,225	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01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	442,000	12,225	429,775
					0	0			12,225	200,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	52,000	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	93,000	93,000	0
					0	0			93,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	93,000	93,000	0
					0	0			93,000	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01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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,285,282	0	3,285,282	3,285,282	0	
					0	0		3,285,282	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,285,282	0	3,285,282	3,285,282	0	
					0	0		3,285,282	0	
					0	0		0		
				合計	113,285,282	0	113,285,282	33,068,282	2,024,548	
					0	0		31,043,734	200,000	
					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01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	合計
10 人事費	27,601,227	0	3,285,282	30,886,509
1015 法定編制人員待遇	9,408,292	0	0	9,408,292
1025 技工及工友待遇	1,419,715	0	0	1,419,715
1030 獎金	15,298,477	0	0	15,298,477
1035 其他給與	24,000	0	0	24,000
1045 退休退職給付	0	0	3,285,282	3,285,282
1050 退休離職儲金	1,179,040	0	0	1,179,040
1055 保險	271,703	0	0	271,703
20 業務費	0	105,225	0	105,225
2006 水電費	0	34,888	0	34,888
2009 通訊費	0	58,112	0	58,112
2024 稅捐及規費	0	250	0	250
2051 物品	0	11,975	0	11,975
40 獎補助費	0	52,000	0	52,000
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	52,000
合計	27,601,227	157,225	3,285,282	31,043,734

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01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	

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01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

中華民國111年01月01日至111年01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	31,043,734	200,000	0	0	200,000	0	0	0	31,443,734	1,624,548
本年度	31,043,734	200,000	0	0	200,000	0	0	0	31,443,734	1,624,548
一、本年度經費	27,758,452	200,000	0	0	200,000	0	0	0	28,158,452	1,624,548
3708010100 一般行政	27,601,227	0	0	0	0	0	0	0	27,601,227	1,586,773
3708012800 土地開發	157,225	200,000	0	0	200,000	0	0	0	557,225	37,775
二、統籌科目	3,285,282	0	0	0	0	0	0	0	3,285,282	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,285,282	0	0	0	0	0	0	0	3,285,282	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	273,872,722	2 負債	132,692,386
11 流動資產	132,842,386	21 流動負債	126,558,202
110103 專戶存款	132,442,386	210302 應付代收款	126,558,202
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,134,184
110901 預付款	200,000	280301 存入保證金	4,303,365
14 固定資產	137,223,074	280401 應付保管款	1,830,819
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	141,180,336
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	141,180,336
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,154	310101 資產負債淨額	141,180,336
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,403,165		
140501 機械及設備	36,676,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,935,865		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,517,806		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,047,294		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,556,362		
160102 電腦軟體	1,351,362		
160104 發展中之無形資產	2,205,000		
18 其他資產	250,900		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國111年01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	250,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	273,872,722	合 計	273,872,722

附註:

保證品(應付保證品) 61,781,061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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,443,734	31,443,734
公庫撥入數	31,443,734	31,443,734
支出	31,600,549	31,600,549
人事支出	30,886,509	30,886,509
業務支出	105,225	105,225
獎補助支出	52,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	556,815	556,815
收支餘絀	-156,815	-156,815

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01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	-302	21,151
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-326,387	84,937,977
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	0	0	-134,227	4,740,558
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	0	-14,200	712,102
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	0	-45,234	2,315,106
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	402,699	0	-520,350	137,223,074
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	0	36,465	0	1,351,362
發展中之無形資產	2,205,000	0	0	0	0	2,205,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,592,827	0	0	36,465	0	3,556,362
合 計	243,325,486	-102,391,934	402,699	36,465	-520,350	140,779,436

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01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」402,699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402,699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402,699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)。						

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01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	-	31,443,734	31,443,734	收入
	-	31,443,734	31,443,734	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	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	31,043,734	556,815	31,600,549	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	30,886,509	-	30,886,509	人事支出
業務費	105,225	-	105,225	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
	-	556,815	556,815	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,043,734	30,886,919	-156,815	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數31,443,734元=本年度歲出實現數31,043,734元+預付款200,000元+零用金200,000元。

(二)其他收入0元=代辦經費購置固定資產0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0元=本年度歲入實現數0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556,815元=本年度固定資產折舊520,350元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+無形資產攤銷36,465元。

三、本表收支餘絀調整數30,886,919元=收入調整數31,443,734元-支出調整數556,815元(繳付公庫數0元-設備及投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷556,815元)。