

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07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	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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	500	
	63			0408010000-8 內政部	0	0	0	0	500	
		02		0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	500	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	500	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	13,184	
	76			1208010000-3 內政部	0	0	0	0	13,184	
		01		1208010200-2 雜項收入	0	0	0	0	13,184	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	0	0	13,184	
				合計	0	0	0	0	13,684	
					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07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	76,163,000	7,952,476	4,337,701	
					0	0		71,825,299		501,681	
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	71,223,000	6,774,195	3,466,310	
					0	0		67,756,690		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	71,223,000	6,774,195	3,466,310	
					0	0		67,756,690		0	
					0	0		0			
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	71,223,000	6,774,195	3,466,310	
					0	0		67,756,690		0	
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	4,240,000	478,281	871,391	
					0	0		3,368,609		501,681	
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	2,335,000	296,281	871,391	
					0	0		1,463,609		501,681	
					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07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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				20 業務費	2,988,000	0	2,988,000	2,215,000	296,281	857,391
					0	0			1,357,609	501,681
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	120,000	0	14,000
					0	0			106,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	3,517,000	0	3,517,000	1,905,000	182,000	0
					0	0			1,905,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	1,905,000	182,000	0
					0	0			1,905,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	1,315,000	0	1,315,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	1,315,000	0	1,315,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,315,000	0	1,315,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	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07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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,011,280	0	1,011,280	1,011,280	0	0	
					0	0		1,011,280		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,011,280	0	1,011,280	1,011,280	0	0	
					0	0		1,011,280		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,822,573	0	13,822,573	13,822,573	2,065,373	0	
					0	0		13,822,573		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,822,573	0	13,822,573	13,822,573	2,065,373	0	
					0	0		13,822,573		0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,034,673	0	2,034,673	2,034,673	217,259	0	
					0	0		2,034,673		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,034,673	0	2,034,673	2,034,673	217,259	0	
					0	0		2,034,673		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,698	0	65,698	65,698	32,217	0	
					0	0		65,698		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07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)
				10 人事費	65,698	0	65,698	32,217	0	
					0	0		65,698	0	
					0	0		0		
				合計	126,934,224	0	126,934,224	93,097,224	10,267,325	4,337,701
					0	0		88,759,523	501,681	
					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07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	67,756,690	0	2,034,673	13,822,573	65,698
1015 法定編制人員待遇	37,687,712	0	1,525,775	0	0
1025 技工及工友待遇	5,452,691	0	221,039	0	0
1030 獎金	15,386,422	0	287,859	0	0
1035 其他給與	407,804	0	0	0	0
1040 加班值班費	197,151	0	0	0	0
1045 退休退職給付	361,710	0	0	13,822,573	65,698
1050 退休離職儲金	4,862,513	0	0	0	0
1055 保險	3,400,687	0	0	0	0
20 業務費	0	3,262,609	0	0	0
2003 教育訓練費	0	48,198	0	0	0
2006 水電費	0	294,372	0	0	0
2009 通訊費	0	382,200	0	0	0
2012 土地租金	0	14,441	0	0	0
2018 資訊服務費	0	88,179	0	0	0
2021 其他業務租金	0	300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	122,903	0	0	0
2027 保險費	0	8,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	53,610	0	0	0
2045 國內組織會費	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07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	1,011,280	84,690,914		
1015 法定編制人員待遇	0	39,213,487		
1025 技工及工友待遇	0	5,673,730		
1030 獎金	0	15,674,281		
1035 其他給與	1,011,280	1,419,084		
1040 加班值班費	0	197,151		
1045 退休退職給付	0	14,249,981		
1050 退休離職儲金	0	4,862,513		
1055 保險	0	3,400,687		
20 業務費	0	3,262,609		
2003 教育訓練費	0	48,198		
2006 水電費	0	294,372		
2009 通訊費	0	382,200		
2012 土地租金	0	14,441		
2018 資訊服務費	0	88,179		
2021 其他業務租金	0	300		
2024 稅捐及規費	0	122,903		
2027 保險費	0	8,201		
2036 按日按件計資酬金	0	53,610		
2045 國內組織會費	0	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07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	161,155	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,682,383	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	27,640	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	95,983	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	315	0	0	0
2072 國內旅費	0	125,528	0	0	0
2081 運費	0	57,750	0	0	0
2093 特別費	0	59,451	0	0	0
30 設備及投資*	0	700,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	674,765	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	25,235	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
合計	67,756,690	4,068,609	2,034,673	13,822,573	65,698

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07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	161,155		
2054 一般事務費	0	1,682,383		
2063 房屋建築養護費	0	27,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	95,983		
2069 設施及機械設備養護費	0	315		
2072 國內旅費	0	125,528		
2081 運費	0	57,750		
2093 特別費	0	59,451		
30 設備及投資*	0	700,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	674,765		
3035 雜項設備費*	0	25,235		
40 獎補助費	0	106,000		
4085 獎勵及慰問	0	106,000		
合計	1,011,280	88,759,523		

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07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	13,684	0	0	0	0	0	0	0	13,684
本年度	13,684	0	0	0	0	0	0	0	13,684
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1208010210 其他雜項收入	13,184	0	0	0	0	0	0	0	13,184
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07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

中華民國111年01月01日至111年07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	88,759,523	501,681	0	0	200,000	0	0	0	89,461,204	3,636,020
本年度	88,759,523	501,681	0	0	200,000	0	0	0	89,461,204	3,636,020
一、本年度經費	71,825,299	501,681	0	0	200,000	0	0	0	72,526,980	3,636,020
3708010100 一般行政	67,756,690	0	0	0	0	0	0	0	67,756,690	3,466,310
3708012800 土地開發	4,068,609	501,681	0	0	200,000	0	0	0	4,770,290	169,710
二、統籌科目	16,934,224	0	0	0	0	0	0	0	16,934,224	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,034,673	0	0	0	0	0	0	0	2,034,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,822,573	0	0	0	0	0	0	0	13,822,573	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,698	0	0	0	0	0	0	0	65,698	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,011,280	0	0	0	0	0	0	0	1,011,280	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	272,025,288	2 負債	132,742,317
11 流動資產	133,415,998	21 流動負債	127,481,085
110103 專戶存款	132,714,317	210302 應付代收款	127,481,085
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,261,232
110901 預付款	501,681	280301 存入保證金	3,368,693
14 固定資產	134,579,665	280401 應付保管款	1,892,539
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	139,282,971
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	139,282,971
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,966	310101 資產負債淨額	139,282,971
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,361,484		
140501 機械及設備	36,924,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,529,123		
140601 交通及運輸設備	25,177,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,539,112		
140701 雜項設備	10,313,220		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,262,621		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	4,000,725		
160102 電腦軟體	4,000,725		
18 其他資產	28,900		
180101 暫付款	28,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	272,025,288	合 計	272,025,288

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

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,275,914	90,054,755
公庫撥入數	10,267,325	89,461,204
罰款及賠償收入	0	500
其他收入	8,589	593,051
支出	10,149,369	92,108,935
繳付公庫數	2,142	13,684
人事支出	9,089,044	84,690,914
業務支出	478,281	3,262,609
獎補助支出	0	106,000
財產損失	2,441	3,305
折舊、折耗及攤銷	577,461	4,032,423
收支餘絀	126,545	-2,054,180

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07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	-2,114	19,339
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-2,284,706	82,979,658
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	477,376	229,104	-727,485	4,395,572
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	52,479	-35,506	638,317
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	49,180	-260,561	2,050,599
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	880,075	330,763	-3,310,372	134,579,665
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	3,007,491	394,593	0	4,000,725
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	802,491	394,593	0	4,000,725
合計	243,325,486	-102,391,934	1,682,566	725,356	-3,310,372	138,580,390

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07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						
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,682,566元=預算採購增加金額700,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額982,566元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額700,000元=本年度預算執行金額700,000元。</p> <p>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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額982,566元，分述如下：</p> <p>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)。</p> <p>2. 土地計205,357元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。</p> <p>3. 電腦軟體計245,000元，係由代辦服務費支應。</p> <p>4. 機械及設備計334,867元，係由代辦服務費支應。</p>						

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07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	13,684	90,041,071	90,054,755	收入
	-	89,461,204	89,461,204	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	13,184	579,867	593,051	其他收入
歲出	88,759,523	3,349,412	92,108,935	支出
	-	13,684	13,684	繳付公庫數
人事費	84,690,914	-	84,690,914	人事支出
業務費	3,262,609	-	3,262,609	業務支出
獎補助費	106,000	-	106,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000	-	
	-	3,305	3,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,032,423	4,032,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,745,839	86,691,659	-2,054,180	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數89,461,204元=本年度歲出實現數88,759,523元+預付款501,681元+零用金200,000元。

(二)其他收入579,867元=代辦經費購置固定資產579,867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13,684元=本年度歲入實現數13,684元。

(二)設備及投資700,000元=本年度設備及投資實現數700,000元。

(三)財產損失3,305元=本年度資產報廢總值330,763元-該資產累計折舊327,458元。

(四)折舊、折耗及攤銷4,032,423元=本年度固定資產折舊3,637,830元(含財產報廢轉出累計折舊327,458元)+無形資產攤銷394,593元。

三、本表收支餘絀調整數86,691,659元=收入調整數90,041,071元-支出調整數3,349,412元(繳付公庫數13,684元-設備及投資700,000元+財產損失3,305元+折舊、折耗及攤銷4,032,423元)。