

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04月30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)		
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	6,950	
	76			1208010000-3 內政部	0	0	0	0	6,950	
		01		1208010200-2 雜項收入	0	0	0	0	6,950	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	0	0	6,950	
				合計	0	0	0	0	7,450	
					0				7,450	

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04月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	110,000,000	0	110,000,000	52,628,000	7,265,857	3,128,550	
					0	0			49,499,450	221,293	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	50,204,000	6,634,370	2,373,384	
					0	0			47,830,616	21,293	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	50,204,000	6,634,370	2,373,384	
					0	0			47,830,616	21,293	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	50,204,000	6,634,370	2,373,384	
					0	0			47,830,616	21,293	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	2,424,000	631,487	755,166	
					0	0			1,668,834	200,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	1,425,000	286,487	755,166	
					0	0			669,834	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04月30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)		
				20 業務費	2,988,000	0	2,988,000	1,365,000	286,487	747,166	
					0	0			617,834	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	999,000	345,000	0	
					0	0			999,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	999,000	345,000	0	
					0	0			999,000	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	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04月30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	643,930	0	643,930	643,930	153,030	0	
					0	0			643,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	643,930	0	643,930	643,930	153,030	0	
					0	0			643,930	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,213,205	0	8,213,205	8,213,205	1,642,641	0	
					0	0			8,213,205	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,213,205	0	8,213,205	8,213,205	1,642,641	0	
					0	0			8,213,205	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,101,977	0	1,101,977	1,101,977	218,920	0	
					0	0			1,101,977	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,101,977	0	1,101,977	1,101,977	218,920	0	
					0	0			1,101,977	0	
					0	0			0		
				合計	119,959,112	0	119,959,112	62,587,112	9,280,448	3,128,550	
					0	0			59,458,562	221,293	
					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04月30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	47,830,616	0	1,101,977	8,213,205	643,930
1015 法定編制人員待遇	23,754,082	0	961,503	0	0
1025 技工及工友待遇	3,465,198	0	140,474	0	0
1030 獎金	15,298,477	0	0	0	0
1035 其他給與	242,740	0	0	0	643,930
1040 加班值班費	55,733	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,041	0	0	8,213,205	0
1050 退休離職儲金	3,080,082	0	0	0	0
1055 保險	1,738,263	0	0	0	0
20 業務費	0	1,616,834	0	0	0
2003 教育訓練費	0	5,620	0	0	0
2006 水電費	0	137,973	0	0	0
2009 通訊費	0	204,674	0	0	0
2021 其他業務租金	0	300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	60,630	0	0	0
2027 保險費	0	8,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	18,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	0	85,556	0	0	0
2054 一般事務費	0	930,608	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04月30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	57,789,728				
1015 法定編制人員待遇	24,715,585				
1025 技工及工友待遇	3,605,672				
1030 獎金	15,298,477				
1035 其他給與	886,670				
1040 加班值班費	55,733				
1045 退休退職給付	8,409,246				
1050 退休離職儲金	3,080,082				
1055 保險	1,738,263				
20 業務費	1,616,834				
2003 教育訓練費	5,620				
2006 水電費	137,973				
2009 通訊費	204,674				
2021 其他業務租金	300				
2024 稅捐及規費	60,630				
2027 保險費	8,201				
2036 按日按件計資酬金	18,500				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	85,556				
2054 一般事務費	930,608				

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04月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,300	0	0	0
2072 國內旅費	0	82,972	0	0	0
2093 特別費	0	5,500	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	47,830,616	1,668,834	1,101,977	8,213,205	643,930

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04月30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				
2066 車輛及辦公器具養護費	46,300				
2072 國內旅費	82,972				
2093 特別費	5,500				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	59,458,562				

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04月30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	7,450	0	0	0	0	0	0	0	7,450
本年度	7,450	0	0	0	0	0	0	0	7,450
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1208010210 其他雜項收入	6,950	0	0	0	0	0	0	0	6,950
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04月30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04月30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	59,458,562	221,293	0	0	200,000	0	0	0	59,879,855	2,707,257
本年度	59,458,562	221,293	0	0	200,000	0	0	0	59,879,855	2,707,257
一、本年度經費	49,499,450	221,293	0	0	200,000	0	0	0	49,920,743	2,707,257
3708010100 一般行政	47,830,616	21,293	0	0	0	0	0	0	47,851,909	2,352,091
3708012800 土地開發	1,668,834	200,000	0	0	200,000	0	0	0	2,068,834	355,166
二、統籌科目	9,959,112	0	0	0	0	0	0	0	9,959,112	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,101,977	0	0	0	0	0	0	0	1,101,977	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,213,205	0	0	0	0	0	0	0	8,213,205	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	643,930	0	0	0	0	0	0	0	643,930	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	263,242,948	2 負債	123,469,637
11 流動資產	123,180,970	21 流動負債	120,240,851
110103 專戶存款	122,759,677	210302 應付代收款	120,240,851
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,228,786
110901 預付款	221,293	280301 存入保證金	1,393,785
14 固定資產	135,699,936	280401 應付保管款	1,835,001
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	139,773,311
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	139,773,311
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,060	310101 資產負債淨額	139,773,311
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,382,324		
140501 機械及設備	36,748,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,372,647		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,560,410		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,182,981		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,651,182		
160102 電腦軟體	3,651,182		
18 其他資產	710,860		
180101 暫付款	709,960		
180201 存出保證金	900		
合 計	263,242,948	合 計	263,242,948

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,335,826	60,204,305
公庫撥入數	9,291,468	59,879,855
罰款及賠償收入	0	500
其他收入	44,358	323,950
支出	9,915,347	61,768,145
繳付公庫數	2,358	7,450
人事支出	8,648,961	57,789,728
業務支出	631,487	1,616,834
獎補助支出	0	52,000
折舊、折耗及攤銷	632,541	2,302,133
收支餘絀	-579,521	-1,563,840

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04月30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	-1,208	20,245
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-1,305,546	83,958,818
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	72,000	0	-571,009	4,375,776
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	0	-56,804	669,498
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	0	-180,921	2,179,419
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	474,699	0	-2,115,488	135,699,936
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	186,645	0	3,651,182
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	186,645	0	3,651,182
合計	243,325,486	-102,391,934	719,699	186,645	-2,115,488	139,351,118

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04月30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)		
<p>備註</p> <p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」719,699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719,699元。</p> <p>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。</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719,699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72,000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04月30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	7,450	60,196,855	60,204,305	收入
	-	59,879,855	59,879,855	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	6,950	317,000	323,950	其他收入
歲出	59,458,562	2,309,583	61,768,145	支出
	-	7,450	7,450	繳付公庫數
人事費	57,789,728	-	57,789,728	人事支出
業務費	1,616,834	-	1,616,834	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
	-	2,302,133	2,302,133	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,451,112	57,887,272	-1,563,840	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數59,879,855元=本年度歲出實現數59,458,562元+預付款221,293元+零用金200,000元。

(二)其他收入317,000元=代辦經費購置固定資產317,000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7,450元=本年度歲入實現數7,450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2,302,133元=本年度固定資產折舊2,115,488元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+無形資產攤銷186,645元。

三、本表收支餘絀調整數57,887,272元=收入調整數60,196,855元-支出調整數2,309,583元(繳付公庫數7,450元-設備及投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷2,302,133元)。