

內政部土地重劃工程處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 何蓓

機關長官 林慶玲

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		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)			
04	76	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	236	0	236	
				0708010000-4 內政部	0	0	0	236	0	236	
				0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	236	0	236	
				合計	0	0	0	236	0	236	
					0					236	

內政部土地重劃工程處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
07				000800000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	117,125,000	0	117,125,000	30,377,000	29,445,751	931,249
					0	0			29,445,751	11,500
					0	0			0	
		01		3708010100-8 一般行政	106,691,000	0	106,691,000	29,280,000	28,648,651	631,349
					0	0			28,648,651	0
					0	0			0	
			10	人事費	106,691,000	0	106,691,000	29,280,000	28,648,651	631,349
					0	0			28,648,651	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0 土地開發	8,536,000	0	8,536,000	1,097,000	797,100	299,900
					0	0			797,100	11,500
					0	0			0	
			20	業務費	8,350,000	0	8,350,000	1,035,000	741,100	293,900
					0	0			741,100	11,500
					0	0			0	
			40	獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	56,000	6,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	1,898,000	0	1,898,000	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112年01月01日至112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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
05				30 設備及投資	1,898,000	0	1,898,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6	3,256,966	0	3,256,966	3,256,966	3,256,966	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,256,966	0	
					0	0			0	0	
				10	3,256,966	0	3,256,966	3,256,966	3,256,966	0	
				人事費	0	0			3,256,966	0	
					0	0			0	0	
				合計	120,381,966	0	120,381,966	33,633,966	32,702,717	931,249	
					0	0			32,702,717	11,500	
				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112年01月01日至112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	28,648,651	0	3,256,966	31,905,617	
1015 法定編制人員待遇	9,808,658	0	0	9,808,658	
1025 技工及工友待遇	1,417,660	0	0	1,417,660	
1030 獎金	15,856,259	0	0	15,856,259	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	7,392	0	0	7,392	
1045 退休退職給付	0	0	3,256,966	3,256,966	
1050 退休離職儲金	1,262,368	0	0	1,262,368	
1055 保險	280,314	0	0	280,314	
20 業務費	0	741,100	0	741,100	
2006 水電費	0	38,741	0	38,741	
2009 通訊費	0	4,675	0	4,675	
2018 資訊服務費	0	339,584	0	339,584	
2036 按日按件計資酬金	0	9,330	0	9,330	
2054 一般事務費	0	348,770	0	348,770	
40 獎補助費	0	56,000	0	56,000	
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	56,000	
合計	28,648,651	797,100	3,256,966	32,702,717	

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112年01月01日至112年01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	236	0	0	0	0	0	0	0	236
本年度	236	0	0	0	0	0	0	0	236
0708010500 廢舊物資售價	236	0	0	0	0	0	0	0	236
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	32,702,717	11,500	0	0	200,000	0	0	0	32,914,217	719,749
本年度	32,702,717	11,500	0	0	200,000	0	0	0	32,914,217	719,749
一、本年度經費	29,445,751	11,500	0	0	200,000	0	0	0	29,657,251	719,749
3708010100 一般行政	28,648,651	0	0	0	0	0	0	0	28,648,651	631,349
3708012800 土地開發	797,100	11,500	0	0	200,000	0	0	0	1,008,600	88,400
二、統籌科目	3,256,966	0	0	0	0	0	0	0	3,256,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,256,966	0	0	0	0	0	0	0	3,256,966	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112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	290,857,299	2 負債	113,887,655
11 流動資產	113,971,463	21 流動負債	110,536,516
110103 專戶存款	113,759,963	210302 應付代收款	110,536,516
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,351,139
110901 預付款	11,500	280301 存入保證金	1,395,946
14 固定資產	173,156,320	280401 應付保管款	1,955,193
140101 土地	19,387,047	3 淨資產	176,969,644
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	176,969,644
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,778	310101 資產負債淨額	176,969,644
140401 房屋建築及設備	158,565,704		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,795,807		
140501 機械及設備	36,482,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,294,642		
140601 交通及運輸設備	8,026,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,266,405		
140701 雜項設備	9,607,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,744,468		
141001 收藏品及傳承資產	29,171,248		
16 無形資產	3,600,924		
160102 電腦軟體	3,600,924		
18 其他資產	128,592		
180101 暫付款	127,692		
180201 存出保證金	900		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	290,857,299	合計	290,857,299

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112年01月01日至112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	32,940,104	32,940,104
公庫撥入數	32,914,217	32,914,217
財產收益	236	236
其他收入	25,651	25,651
支出	33,536,488	33,536,488
繳付公庫數	236	236
人事支出	31,905,617	31,905,617
業務支出	741,100	741,100
獎補助支出	56,000	56,000
財產損失	1,017	1,017
折舊、折耗及攤銷	832,518	832,518
收支餘絀	-596,384	-596,384

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112年01月01日至112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	19,387,047	0	0	0	0	19,387,047
土地改良物	29,305	-11,476	0	0	-302	17,527
房屋建築及設備	158,565,704	-42,310,082	0	0	-485,725	115,769,897
機械及設備	36,482,221	-30,078,372	0	0	-216,270	6,187,579
交通及運輸設備	8,026,878	-7,253,296	0	0	-13,109	760,473
雜項設備	9,683,064	-7,805,396	25,651	101,698	60,928	1,862,549
收藏品及傳承資產	29,171,248	0	0	0	0	29,171,248
權利	0	0	0	0	0	0
小計	261,345,467	-87,458,622	25,651	101,698	-654,478	173,156,320
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	3,678,283	0	0	77,359	0	3,600,924
發展中之無形資產	0	0	0	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	3,678,283	0	0	77,359	0	3,600,924
合計	265,023,750	-87,458,622	25,651	179,057	-654,478	176,757,244

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」25,651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25,651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25,651元，係由代辦服務費支應之雜項設備計25,651元。

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112年01月01日至112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	236	32,939,868	32,940,104	收入
	0	32,914,217	32,914,217	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	236	0	236	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	25,651	25,651	其他收入
歲出	32,702,717	833,771	33,536,488	支出
	0	236	236	繳付公庫數
人事費	31,905,617	0	31,905,617	人事支出
業務費	741,100	0	741,100	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,017	1,017	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	832,518	832,518	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,702,481	32,106,097	-596,384	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32,914,217元=本年度歲出實現數32,702,717元+預付款11,500元+零用金200,000元。

(二)其他收入25,651元=代辦經費購置固定資產25,651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236元=本年度歲入實現數236元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元。

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112年01月01日至112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
<p>(三)財產損失1,017元=本年度資產報廢總值101,698元-該資產累計折舊100,681元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷832,518元=本年度固定資產折舊755,159元(含財產報廢轉出累計折舊100,681元)+無形資產攤銷77,359元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數32,106,097元=收入調整數32,939,868元-支出調整數833,771元(繳付公庫數236元-設備及投資0元+財產損失1,017元 +折舊、折耗及攤銷831,518元)。</p>				