

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	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	63	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	3,475		
				罰款及賠償收入	0		3,475				
				0408010000-8	0	0	0	0	3,475	0	3,475
				內政部	0		0		3,475		
04	74	03	01	0408010300-1	0	0	0	0	3,475		
				賠償收入	0		0		3,475	0	3,475
				0408010301-4	0	0	0	0	0	0	3,475
				一般賠償收入	0		0		3,475		
07	73	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	148		
				財產收入	0		0		148	0	148
				0708010000-4	0	0	0	0	0	0	148
				內政部	0		0		148		
07	73	01	01	0708010500-7	0	0	0	0	148		
				廢舊物資售價	0		0		148	0	148
				1200000000-8	0	0	0	0	20,146	0	58,807
				其他收入	0		0		58,807	0	58,807
07	73	01	01	1208010000-3	0	0	0	20,146	58,807		
				內政部	0		0		20,146	0	58,807
				1208010200-2	0	0	0	0	20,146	0	58,807
				雜項收入	0		0		58,807	0	58,807

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	20,146	0	58,807	
					0		58,807			
				合計	0	0	20,146	0	62,430	
					0		62,430			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	117,078,000	0	117,078,000	63,023,000	13,413,797	5,131,571	
					0	0			57,891,429	402,614	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	58,793,000	12,526,872	4,353,812	
					0	0			54,439,188	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	58,793,000	12,526,872	4,353,812	
					0	0			54,439,188	0	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	58,793,000	12,526,872	4,353,812	
					0	0			54,439,188	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	2,705,000	724,993	777,759	
					0	0			1,927,241	402,614	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	1,813,000	454,993	777,759	
					0	0			1,035,241	402,614	
					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109年01月01日至109年05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	3,244,000	0	3,244,000	454,993	771,759	
					0	0		983,241	402,614	
					0	0		0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	6,000	
					0	0		52,000	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	892,000	0	
					0	0		892,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	892,000	0	
					0	0		892,000	0	
					0	0		0		
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	1,525,000	0	
					0	0		1,525,000	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	1,525,000	0	
					0	0		1,525,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	1,525,000	0	
					0	0		1,525,000	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109年01月01日至109年05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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,286,029	0	1,286,029	0		0	
					0	0		1,286,029		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,286,029	0	1,286,029	0		0	
					0	0		1,286,029		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,607,091	0	10,607,091	10,607,091	1,987,666	0	
					0	0		10,607,091	1,987,666	0	
					0	0		0	10,607,091	0	
				10 人事費	10,607,091	0	10,607,091	10,607,091	1,987,666	0	
					0	0		10,607,091	1,987,666	0	
					0	0		0	10,607,091	0	
				合計	128,971,120	0	128,971,120	74,916,120	15,401,463	5,131,571	
					0	0		69,784,549	15,401,463	402,614	
					0	0		0	15,401,463	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109年01月01日至109年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	54,439,188	0	10,607,091	1,286,029	66,332,308
1015 法定編制人員待遇	28,838,352	0	0	0	28,838,352
1025 技工及工友待遇	4,280,248	0	0	0	4,280,248
1030 獎金	15,532,981	0	0	0	15,532,981
1035 其他給與	255,085	0	0	1,286,029	1,541,114
1040 加班值班費	102,893	0	0	0	102,893
1045 退休退職給付	16,668	0	10,607,091	0	10,623,759
1050 退休離職儲金	3,158,405	0	0	0	3,158,405
1055 保險	2,254,556	0	0	0	2,254,556
20 業務費	0	1,875,241	0	0	1,875,241
2003 教育訓練費	0	36,000	0	0	36,000
2006 水電費	0	239,458	0	0	239,458
2009 通訊費	0	281,145	0	0	281,145
2012 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
2018 資訊服務費	0	3,264	0	0	3,264
2021 其他業務租金	0	9,155	0	0	9,155
2024 稅捐及規費	0	15,532	0	0	15,532
2027 保險費	0	12,869	0	0	12,869
2036 按日按件計資酬金	0	7,811	0	0	7,811
2039 委辦費	0	55,000	0	0	55,000

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109年01月01日至109年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
2051 物品	0	185,044	0	0	185,044
2054 一般事務費	0	817,320	0	0	817,320
2063 房屋建築養護費	0	1,500	0	0	1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,058	0	0	11,058
2069 設施及機械設備養護費	0	14,340	0	0	14,340
2072 國內旅費	0	124,935	0	0	124,935
2093 特別費	0	21,600	0	0	21,600
30 設備及投資*	0	1,525,000	0	0	1,525,000
3010 房屋建築及設備費*	0	76,000	0	0	76,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	746,714	0	0	746,714
3035 雜項設備費*	0	702,286	0	0	702,286
40 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	52,000
合計	54,439,188	3,452,241	10,607,091	1,286,029	69,784,549

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	62,430	0	0	0	0	0	0	0	62,430
本年度	62,430	0	0	0	0	0	0	0	62,430
0408010301 一般賠償收入	3,475	0	0	0	0	0	0	0	3,475
0708010500 廢舊物資售價	148	0	0	0	0	0	0	0	148
1208010210 其他雜項收入	58,807	0	0	0	0	0	0	0	58,807
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109年01月01日至109年05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109年01月01日至109年05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	69,784,549	402,614	0	0	200,000	0	0	0	70,387,163	4,528,957
本年度	69,784,549	402,614	0	0	200,000	0	0	0	70,387,163	4,528,957
一、本年度經費	57,891,429	402,614	0	0	200,000	0	0	0	58,494,043	4,528,957
3708010100 一般行政	54,439,188	0	0	0	0	0	0	0	54,439,188	4,353,812
3708012800 土地開發	3,452,241	402,614	0	0	200,000	0	0	0	4,054,855	175,145
二、統籌科目	11,893,120	0	0	0	0	0	0	0	11,893,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,607,091	0	0	0	0	0	0	0	10,607,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,286,029	0	0	0	0	0	0	0	1,286,029	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109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,086,783,643	2 負債	128,422,057
11 流動資產	126,429,822	21 流動負債	94,098,572
110103 專戶存款	125,827,208	210302 應付代收款	94,098,572
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,323,485
110901 預付款	402,614	280301 存入保證金	32,685,628
14 固定資產	954,909,562	280401 應付保管款	1,637,857
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	958,361,586
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	958,361,586
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,114	310101 資產負債淨額	958,361,586
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,979,193		
140501 機械及設備	49,288,291		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,354,947		
140601 交通及運輸設備	25,091,789		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,515,122		
140701 雜項設備	11,763,194		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,499,267		
141001 收藏品及傳承資產	843,599,996		
141101 購建中固定資產	76,000		
16 無形資產	2,848,510		
160102 電腦軟體	2,848,510		
18 其他資產	2,595,749		
180101 暫付款	2,594,849		
180201 存出保證金	900		
合 計	1,086,783,643	合 計	1,086,783,643

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 84,157,408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109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,661,238	70,449,593
公庫撥入數	9,641,092	70,387,163
罰款及賠償收入	0	3,475
財產收益	0	148
其他收入	20,146	58,807
支出	15,794,835	70,980,169
繳付公庫數	20,146	62,430
人事支出	14,514,538	66,332,308
業務支出	724,993	1,875,241
獎補助支出	0	52,000
財產損失	787	7,135
折舊、折耗及攤銷	534,371	2,651,055
收支餘絀	-6,133,597	-530,576

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109年01月01日至109年05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	19,398,367	0	31,567	4,068,607	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-604	0	0	-1,510	27,191
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-1,508,075	88,071,110
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	1,945,307	204,909	-309,709	4,933,344
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	228,738	27,972	576,667
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	702,286	279,968	99,198	2,263,927
收藏品及傳承資產	28,550,474	0	834,306,200	19,256,678	0	843,599,996
權利	0	0	0	0	0	0
小計	252,237,745	-108,658,519	836,985,360	24,038,900	-1,692,124	954,833,562
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	76,000	0	0	76,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,849,993	0	250,968	252,451	0	2,848,510
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	2,849,993	0	326,968	252,451	0	2,924,510
合計	255,087,738	-108,658,519	837,312,328	24,291,351	-1,692,124	957,758,072

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109年01月01日至109年05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」837,312,328元=預算採購增加金額1,525,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額835,787,328元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額1,525,000元=本年度預算執行金額1,525,000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835,787,328元，係：</p> <p>1. 收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經營國有土地申報調整產價(調增)。</p> <p>2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調整產價(調增)。</p> <p>3. 機械及設備計1,449,561元，係代辦經費計1,400,575元及購置碳粉匣廠商免費提供印表機計48,986元。</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109年01月01日至109年05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	62,430	70,387,163	70,449,593	收入
	-	70,387,163	70,387,163	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,475	-	3,475	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	148	-	148	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	58,807	-	58,807	其他收入
歲出	69,784,549	1,195,620	70,980,169	支出
	-	62,430	62,430	繳付公庫數
人事費	66,332,308	-	66,332,308	人事支出
業務費	1,875,241	-	1,875,241	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,525,000	-1,525,000	-	
	-	7,135	7,135	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,651,055	2,651,055	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,722,119	69,191,543	-530,576	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數70,387,163元=本年度歲出實現數69,784,549元+預付款402,614元+零用金200,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數62,430元=本年度歲入實現數62,430元。

(二)設備及投資1,525,000元=本年度設備及投資實現數1,525,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失7,135元=本年度資產報廢總值713,615元-該資產累計折舊706,480元。

(四)折舊、折耗及攤銷2,651,055元=本年度固定資產折舊2,398,604元+無形資產攤銷252,451元。

三、本表收支餘絀調整數69,191,543元=收入調整數70,387,163元-支出調整數1,195,620元。