

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	0	0	0	0	1,104	
				財產收入	0		1,104			
07	75	01		0708010000-4	0	0	0	0	1,104	
				內政部	0		1,104			
				0708010500-7	0	0	0	0	1,104	
				廢舊物資售價	0		1,104			
				1200000000-8	0	0	0	2,771	0	22,067
				其他收入	0		22,067			
				1208010000-3	0	0	0	2,771	0	22,067
				內政部	0		22,067			
				1208010200-2	0	0	0	2,771	0	22,067
				雜項收入	0		22,067			
		01		1208010201-5	0	0	0	269		
				收回以前年度歲出	0		269			
		02		1208010210-6	0	0	0	2,502	21,798	
				其他雜項收入	0		21,798			
				合計	0	0	0	2,771	23,171	
					0		23,171			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	109,490,000	0	109,490,000	43,479,000	7,297,462	1,677,822	
					0	0			41,801,178	345,016	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	41,682,000	6,695,990	949,657	
					0	0			40,732,343	10,016	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	41,682,000	6,695,990	949,657	
					0	0			40,732,343	10,016	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	41,682,000	6,695,990	949,657	
					0	0			40,732,343	10,016	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	1,547,000	351,472	728,165	
					0	0			818,835	335,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	1,100,000	188,472	728,165	
					0	0			371,835	335,000	
					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110年01月01日至110年03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	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				備註 (預付款)	
				20 業務費	3,635,000	0	3,635,000	1,042,000	188,472	724,165	
					0	0			317,835	335,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	0	4,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	447,000	163,000	0	
					0	0			447,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	447,000	163,000	0	
					0	0			447,000	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	250,000	250,000	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	1,450,000	0	1,450,000	250,000	250,000	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	250,000	250,000	0	
					0	0			250,000	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110年01月01日至110年03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	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,670	0	586,670	586,670	586,670	0	
					0	0		586,670		0	
					0	0		0			
				10 人事費	586,670	0	586,670	586,670	586,670	0	
					0	0		586,670		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,817,382	0	6,817,382	6,817,382	1,685,810	0	
					0	0		6,817,382		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,817,382	0	6,817,382	6,817,382	1,685,810	0	
					0	0		6,817,382		0	
					0	0		0			
				合計	116,894,052	0	116,894,052	50,883,052	9,569,942	1,677,822	
					0	0		49,205,230		345,016	
					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110年01月01日至110年03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	40,732,343	0	6,817,382	586,670	48,136,395
1015 法定編制人員待遇	19,140,587	0	0	0	19,140,587
1025 技工及工友待遇	2,840,520	0	0	0	2,840,520
1030 獎金	15,489,567	0	0	0	15,489,567
1035 其他給與	129,826	0	0	586,670	716,496
1040 加班值班費	1,568	0	0	0	1,568
1045 退休退職給付	0	0	6,817,382	0	6,817,382
1050 退休離職儲金	2,181,473	0	0	0	2,181,473
1055 保險	948,802	0	0	0	948,802
20 業務費	0	764,835	0	0	764,835
2003 教育訓練費	0	53,224	0	0	53,224
2006 水電費	0	106,010	0	0	106,010
2009 通訊費	0	119,634	0	0	119,634
2021 其他業務租金	0	9,155	0	0	9,155
2024 稅捐及規費	0	258	0	0	258
2036 按日按件計資酬金	0	31,700	0	0	31,700
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	54,893	0	0	54,893
2054 一般事務費	0	233,671	0	0	233,671
2063 房屋建築養護費	0	52,935	0	0	52,935

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110年01月01日至110年03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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,430	0	0	15,430
2069 設施及機械設備養護費	0	4,500	0	0	4,500
2072 國內旅費	0	61,702	0	0	61,702
2081 運費	0	5,223	0	0	5,223
2093 特別費	0	6,500	0	0	6,500
30 設備及投資*	0	250,000	0	0	250,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	57,117	0	0	57,117
3035 雜項設備費*	0	192,883	0	0	192,883
40 獎補助費	0	54,000	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	0	54,000	0	0	54,000
合計	40,732,343	1,068,835	6,817,382	586,670	49,205,230

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	23,171	0	0	0	0	0	0	0	23,171
本年度	23,171	0	0	0	0	0	0	0	23,171
0708010500 廢舊物資售價	1,104	0	0	0	0	0	0	0	1,104
1208010201 收回以前年度歲出	269	0	0	0	0	0	0	0	269
1208010210 其他雜項收入	21,798	0	0	0	0	0	0	0	21,798
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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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	49,205,230	345,016	0	0	200,000	0	0	0	49,750,246	1,132,806
本年度	49,205,230	345,016	0	0	200,000	0	0	0	49,750,246	1,132,806
一、本年度經費	41,801,178	345,016	0	0	200,000	0	0	0	42,346,194	1,132,806
3708010100 一般行政	40,732,343	10,016	0	0	0	0	0	0	40,742,359	939,641
3708012800 土地開發	1,068,835	335,000	0	0	200,000	0	0	0	1,603,835	193,165
二、統籌科目	7,404,052	0	0	0	0	0	0	0	7,404,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,817,382	0	0	0	0	0	0	0	6,817,382	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	586,670	0	0	0	0	0	0	0	586,670	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,114,084	2 負債	69,496,856
11 流動資產	68,241,554	21 流動負債	65,115,111
110103 專戶存款	67,696,538	210302 應付代收款	65,115,111
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,381,745
110901 預付款	345,016	280301 存入保證金	2,665,066
14 固定資產	140,326,634	280401 應付保管款	1,716,679
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	143,617,228
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	143,617,228
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,134	310101 資產負債淨額	143,617,228
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,137,545		
140501 機械及設備	39,693,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,969,751		
140601 交通及運輸設備	25,217,408		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,397,472		
140701 雜項設備	10,283,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,821,831		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,744,678		
160102 電腦軟體	2,744,678		
18 其他資產	1,801,218		
180101 暫付款	1,800,318		
180201 存出保證金	900		
合 計	213,114,084	合 計	213,114,084

附註：

保證品(應付保證品) 73,233,113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110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,592,386	49,991,942
公庫撥入數	9,579,958	49,750,246
財產收益	0	1,104
其他收入	12,428	240,592
支出	9,892,285	50,674,003
繳付公庫數	2,771	23,171
人事支出	8,968,470	48,136,395
業務支出	351,472	764,835
獎補助支出	0	54,000
財產損失	4,765	7,510
折舊、折耗及攤銷	564,807	1,688,092
收支餘絀	-299,899	-682,061

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110年01月01日至110年03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	0	0	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-4,228	0	0	-906	24,171
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-981,792	88,203,597
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	176,642	245,142	-109,812	4,723,588
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	157,437	100,768	819,936
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	291,883	348,300	208,167	2,461,861
收藏品及傳承資產	28,732,154	0	0	0	0	28,732,154
權利	0	0	0	0	0	0
小計	242,940,721	-101,548,158	468,525	750,879	-783,575	140,326,634
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	2,905,826	0	0	161,148	0	2,744,678
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	2,905,826	0	0	161,148	0	2,744,678
合計	245,846,547	-101,548,158	468,525	912,027	-783,575	143,071,312

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110年01月01日至110年03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」468,525元=預算採購增加金額250,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額218,525元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額250,000元=本年度預算執行金額250,000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218,525元，分述如下：</p> <p>1. 機械及設備計119,525元，係由代辦服務費支應。</p> <p>2. 雜項設備計99,000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110年01月01日至110年03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	23,171	49,968,771	49,991,942	收入
	-	49,750,246	49,750,246	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	1,104	-	1,104	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	22,067	218,525	240,592	其他收入
歲出	49,205,230	1,468,773	50,674,003	支出
	-	23,171	23,171	繳付公庫數
人事費	48,136,395	-	48,136,395	人事支出
業務費	764,835	-	764,835	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	250,000	-250,000	-	
	-	7,510	7,510	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,688,092	1,688,092	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,182,059	48,499,998	-682,061	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數49,750,246元=本年度歲出實現數49,205,230元+預付款345,016元+零用金200,000元。

(二)其他收入218,525元=代辦服務費購置固定資產218,525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23,171元=本年度歲入實現數23,171元。

(二)設備及投資250,000元=本年度設備及投資實現數250,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失7,510元=本年度資產報廢總值750,879元-該資產累計折舊743,369元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,688,092元=本年度固定資產折舊1,526,944元(含財產報廢轉出累計折舊743,369元)+無形資產攤銷161,148元。

三、本表收支餘絀調整數48,499,998元=收入調整數49,968,771元-支出調整數1,468,773元(繳付公庫數23,171元-設備及投資250,000元+財產損失7,510元 +折舊、折耗及攤銷1,688,092元)。