

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04月30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	1,650	0	2,754	
				財產收入	0		2,754			
07	75	01		0708010000-4	0	0	1,650	0	2,754	
				內政部	0		2,754			
				0708010500-7	0	0	1,650	0	2,754	
				廢舊物資售價	0		2,754			
				1200000000-8	0	0	2,046	0	24,113	
				其他收入	0		24,113			
				1208010000-3	0	0	2,046	0	24,113	
				內政部	0		24,113			
				1208010200-2	0	0	2,046	0	24,113	
				雜項收入	0		24,113			
		01		1208010201-5	0	0	0	0	269	
				收回以前年度歲出	0		269			
		02		1208010210-6	0	0	2,046	0	23,844	
				其他雜項收入	0		23,844			
				合計	0	0	3,696	0	26,867	
					0		26,867			

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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	109,490,000	0	109,490,000	51,705,000	8,053,725	1,850,097	
					0	0		49,854,903	355,032		
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	48,641,000	6,891,821	1,016,836	
					0	0		47,624,164	20,032		
					0	0		0			
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	48,641,000	6,891,821	1,016,836	
					0	0		47,624,164	20,032		
					0	0		0			
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	48,641,000	6,891,821	1,016,836	
					0	0		47,624,164	20,032		
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	2,224,000	571,904	833,261	
					0	0		1,390,739	335,000		
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	1,587,000	381,904	833,261	
					0	0		753,739	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04月30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)
				20 業務費	3,635,000	0	3,635,000	1,529,000	381,904	829,261
					0	0		699,739	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	637,000	190,000	0
					0	0		637,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	637,000	190,000	0
					0	0		637,000	0	
					0	0		0		
			06	3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	840,000	590,000	0
					0	0		840,000	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	1,450,000	0	1,450,000	840,000	590,000	0
					0	0		840,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	840,000	590,000	0
					0	0		840,000	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	521,900	0	521,900	521,900	-64,770	0	
					0	0		521,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	521,900	0	521,900	521,900	-64,770	0	
					0	0		521,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,503,192	0	8,503,192	8,503,192	1,685,810	0	
					0	0		8,503,192	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,503,192	0	8,503,192	8,503,192	1,685,810	0	
					0	0		8,503,192	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	118,515,092	0	118,515,092	60,730,092	9,674,765	1,850,097	
					0	0		58,879,995	0	355,032	
					0	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110年01月01日至110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	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	47,624,164	0	8,503,192	521,900	56,649,256
1015 法定編制人員待遇	23,945,163	0	0	0	23,945,163
1025 技工及工友待遇	3,521,819	0	0	0	3,521,819
1030 獎金	15,489,567	0	0	0	15,489,567
1035 其他給與	145,826	0	0	521,900	667,726
1040 加班值班費	1,568	0	0	0	1,568
1045 退休退職給付	0	0	8,503,192	0	8,503,192
1050 退休離職儲金	2,726,822	0	0	0	2,726,822
1055 保險	1,793,399	0	0	0	1,793,399
20 業務費	0	1,336,739	0	0	1,336,739
2003 教育訓練費	0	84,096	0	0	84,096
2006 水電費	0	142,449	0	0	142,449
2009 通訊費	0	158,383	0	0	158,383
2018 資訊服務費	0	42,000	0	0	42,000
2021 其他業務租金	0	36,010	0	0	36,010
2024 稅捐及規費	0	15,468	0	0	15,468
2027 保險費	0	8,169	0	0	8,169
2036 按日按件計資酬金	0	61,700	0	0	61,700
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	0	79,858	0	0	79,858

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	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
2054 一般事務費	0	508,291	0	0	508,291
2063 房屋建築養護費	0	52,935	0	0	52,935
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	11,300	0	0	11,300
2072 國內旅費	0	93,927	0	0	93,927
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	840,000	0	0	840,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	454,234	0	0	454,234
3035 雜項設備費*	0	385,766	0	0	385,766
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	47,624,164	2,230,739	8,503,192	521,900	58,879,995

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110年01月01日至110年04月30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	26,867	0	0	0	0	0	0	0	26,867
本年度	26,867	0	0	0	0	0	0	0	26,867
0708010500 廢舊物資售價	2,754	0	0	0	0	0	0	0	2,754
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	23,844	0	0	0	0	0	0	0	23,844
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)			
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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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	58,879,995	355,032	0	0	200,000	0	0	0	59,435,027	1,295,065
本年度	58,879,995	355,032	0	0	200,000	0	0	0	59,435,027	1,295,065
一、本年度經費	49,854,903	355,032	0	0	200,000	0	0	0	50,409,935	1,295,065
3708010100 一般行政	47,624,164	20,032	0	0	0	0	0	0	47,644,196	996,804
3708012800 土地開發	2,230,739	335,000	0	0	200,000	0	0	0	2,765,739	298,261
二、統籌科目	9,025,092	0	0	0	0	0	0	0	9,025,092	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,503,192	0	0	0	0	0	0	0	8,503,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	521,900	0	0	0	0	0	0	0	521,900	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	211,369,048	2 負債	67,373,367
11 流動資產	65,817,753	21 流動負債	63,024,396
110103 專戶存款	65,262,721	210302 應付代收款	63,024,396
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,348,971
110901 預付款	355,032	280301 存入保證金	2,631,066
14 固定資產	140,013,787	280401 應付保管款	1,717,905
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	143,995,681
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	143,995,681
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,436	310101 資產負債淨額	143,995,681
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,464,809		
140501 機械及設備	39,693,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,086,808		
140601 交通及運輸設備	25,217,408		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,411,572		
140701 雜項設備	10,476,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,868,838		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	3,425,962		
160102 電腦軟體	2,690,962		
160104 發展中之無形資產	735,000		
18 其他資產	2,111,546		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	2,110,646		
180201 存出保證金	900		
合 計	211,369,048	合 計	211,369,048

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,026,360	60,018,302
公庫撥入數	9,684,781	59,435,027
財產收益	1,650	2,754
其他收入	339,929	580,521
支出	9,647,907	60,321,910
繳付公庫數	3,696	26,867
人事支出	8,512,861	56,649,256
業務支出	571,904	1,336,739
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	7,510
折舊、折耗及攤銷	559,446	2,247,538
收支餘絀	378,453	-303,608

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	0	0	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-4,228	0	0	-1,208	23,869
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-1,309,056	87,876,333
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	176,642	245,142	-226,869	4,606,531
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	157,437	86,668	805,836
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	484,766	348,300	161,160	2,607,737
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	661,408	750,879	-1,289,305	140,013,787
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	214,864	0	2,690,962
發展中之無形資產	0	0	735,000	0	0	735,000
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	735,000	214,864	0	3,425,962
合計	245,846,547	-101,548,158	1,396,408	965,743	-1,289,305	143,439,749

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)		
備註						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,396,408元=預算採購增加金額840,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額556,408元。						
二、設備及投資預算執行增加金額840,000元=本年度預算執行金額840,000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556,408元，分述如下：						
1. 機械及設備計119,525元，係由代辦服務費支應。						
2. 雜項設備計99,000元，係由代辦服務費支應。						
3. 發展中的無形資產計337,883元，係由代辦服務費支應。						

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	26,867	59,991,435	60,018,302	收入
	-	59,435,027	59,435,027	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	2,754	-	2,754	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	24,113	556,408	580,521	其他收入
歲出	58,879,995	1,441,915	60,321,910	支出
	-	26,867	26,867	繳付公庫數
人事費	56,649,256	-	56,649,256	人事支出
業務費	1,336,739	-	1,336,739	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	840,000	-840,000	-	
	-	7,510	7,510	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,247,538	2,247,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,853,128	58,549,520	-303,608	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數59,435,027元=本年度歲出實現數58,879,995元+預付款355,032元+零用金200,000元。

(二)其他收入556,408元=代辦服務費購置固定資產556,408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26,867元=本年度歲入實現數26,867元。

(二)設備及投資840,000元=本年度設備及投資實現數840,000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2,247,538元=本年度固定資產折舊2,032,674元(含財產報廢轉出累計折舊743,369元)+無形資產攤銷214,864元。

三、本表收支餘絀調整數58,549,520元=收入調整數59,991,435元-支出調整數1,441,915元(繳付公庫數26,867元-設備及投資840,000元+財產損失7,510元+折舊、折耗及攤銷2,247,538元)。