

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11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	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	9,090	0	13,565
				罰款及賠償收入	0		13,565		
				0408010000-8	0	0	9,090	0	13,565
				內政部	0		13,565		
				0408010300-1	0	0	9,090	0	13,565
				賠償收入	0		13,565		
				0408010301-4	0	0	9,090	0	13,565
				一般賠償收入	0		13,565		
				0700000000-9	0	0	42,375	0	42,535
				財產收入	0		42,535		
04	74	01	01	0708010000-4	0	0	42,375	0	42,535
				內政部	0		42,535		
				0708010100-9	0	0	0	0	12
				財產孳息	0		12		
				0708010101-1	0	0	0	0	12
				利息收入	0		12		
07				0708010500-7	0	0	42,375	0	42,523
				廢舊物資售價	0		42,523		
				1200000000-8	0	0	19,376	0	121,549
其他收入	0		121,549						

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11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	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)		
	73			0	0	0	19,376	0	121,549
				0			121,549		
		01		0	0	0	19,376	0	121,549
				0			121,549		
		01		0	0	0	17,330	0	31,103
				0			31,103		
		02		0	0	0	2,046	0	90,446
				0			90,446		
			合計	0	0	0	70,841	0	177,649
				0			177,649		

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11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	117,078,000	0	117,078,000	112,771,000	7,179,275	7,409,029	
					0	0		105,361,971		386,444	
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	101,420,000	6,825,506	6,811,560	
					0	0		94,608,440		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	101,420,000	6,825,506	6,811,560	
					0	0		94,608,440		0	
					0	0		0			
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	101,420,000	6,825,506	6,811,560	
					0	0		94,608,440		0	
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	6,020,000	353,769	597,469	
					0	0		5,422,531		386,444	
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	3,264,000	157,769	597,469	
					0	0		2,666,531		386,444	
					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11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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	3,244,000	0	3,244,000	3,090,000	157,769	581,469
					0	0			2,508,531	386,444
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	16,000
					0	0			158,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	2,756,000	196,000	0
					0	0			2,756,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	2,756,000	196,000	0
					0	0			2,756,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0
					0	0			5,331,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0
					0	0			5,331,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0
					0	0			5,331,000	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11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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,836,744	0	1,836,744	1,836,744	0	
				10 人事費	1,836,744	0	1,836,744	1,836,744	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,223,918	0	21,223,918	1,821,675	0	
				10 人事費	21,223,918	0	21,223,918	1,821,675	0	
				合計	140,138,662	0	140,138,662	9,000,950	7,409,029	
					0	0	0	128,422,633	386,444	
					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109年01月01日至109年11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	94,608,440	0	21,223,918	1,836,744	117,669,102
1015 法定編制人員待遇	57,387,032	0	0	0	57,387,032
1025 技工及工友待遇	8,388,138	0	0	0	8,388,138
1030 獎金	15,735,826	0	0	0	15,735,826
1035 其他給與	1,090,749	0	0	1,836,744	2,927,493
1040 加班值班費	348,213	0	0	0	348,213
1045 退休退職給付	162,076	0	21,223,918	0	21,385,994
1050 退休離職儲金	6,277,251	0	0	0	6,277,251
1055 保險	5,219,155	0	0	0	5,219,155
20 業務費	0	5,264,531	0	0	5,264,531
2003 教育訓練費	0	161,618	0	0	161,618
2006 水電費	0	622,070	0	0	622,070
2009 通訊費	0	351,141	0	0	351,141
2012 土地租金	0	28,420	0	0	28,420
2018 資訊服務費	0	124,609	0	0	124,609
2021 其他業務租金	0	9,155	0	0	9,155
2024 稅捐及規費	0	22,732	0	0	22,732
2027 保險費	0	12,869	0	0	12,869
2036 按日按件計資酬金	0	136,308	0	0	136,308
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11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
2045 國內組織會費	0	45,000	0	0	45,000
2051 物品	0	349,520	0	0	349,520
2054 一般事務費	0	2,815,319	0	0	2,815,319
2063 房屋建築養護費	0	67,643	0	0	67,643
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,158	0	0	28,158
2069 設施及機械設備養護費	0	22,500	0	0	22,500
2072 國內旅費	0	328,918	0	0	328,918
2081 運費	0	7,000	0	0	7,000
2093 特別費	0	76,551	0	0	76,551
30 設備及投資*	0	5,331,000	0	0	5,331,000
3010 房屋建築及設備費*	0	3,290,839	0	0	3,290,839
3020 機械設備費*	0	24,588	0	0	24,588
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,153,637	0	0	1,153,637
3035 雜項設備費*	0	861,936	0	0	861,936
40 獎補助費	0	158,000	0	0	158,000
4085 獎勵及慰問	0	158,000	0	0	158,000
合計	94,608,440	10,753,531	21,223,918	1,836,744	128,422,633

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11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	177,649	0	0	0	0	0	0	0	177,649
本年度	177,649	0	0	0	0	0	0	0	177,649
0408010301 一般賠償收入	13,565	0	0	0	0	0	0	0	13,565
0708010101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0708010500 廢舊物資售價	42,523	0	0	0	0	0	0	0	42,523
1208010201 收回以前年度歲出	31,103	0	0	0	0	0	0	0	31,103
1208010210 其他雜項收入	90,446	0	0	0	0	0	0	0	90,446
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

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11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)			
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
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	128,422,633	386,444	0	0	200,000	0	0	0	129,009,077	6,822,585
本年度	128,422,633	386,444	0	0	200,000	0	0	0	129,009,077	6,822,585
一、本年度經費	105,361,971	386,444	0	0	200,000	0	0	0	105,948,415	6,822,585
3708010100 一般行政	94,608,440	0	0	0	0	0	0	0	94,608,440	6,811,560
3708012800 土地開發	10,753,531	386,444	0	0	200,000	0	0	0	11,339,975	11,025
二、統籌科目	23,060,662	0	0	0	0	0	0	0	23,060,662	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,223,918	0	0	0	0	0	0	0	21,223,918	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,836,744	0	0	0	0	0	0	0	1,836,744	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,174,681	2 負債	140,368,479
11 流動資產	137,497,549	21 流動負債	76,774,948
110103 專戶存款	136,911,105	210302 應付代收款	76,774,948
110104 零用金	200,000	28 其他負債	63,593,531
110901 預付款	386,444	280301 存入保證金	61,898,334
14 固定資產	141,501,856	280401 應付保管款	1,695,197
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	144,806,202
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	144,806,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,926	310101 資產負債淨額	144,806,202
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,828,489		
140501 機械及設備	39,742,039		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,743,472		
140601 交通及運輸設備	25,001,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,483,728		
140701 雜項設備	10,278,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,923,710		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,717,002		
160102 電腦軟體	2,717,002		
18 其他資產	3,458,274		
180101 暫付款	3,457,374		
180201 存出保證金	900		
合 計	285,174,681	合 計	285,174,681

附註：

保證品(應付保證品) 109,157,408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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,296,183	131,452,729
公庫撥入數	9,000,950	129,009,077
罰款及賠償收入	9,090	13,565
財產收益	42,375	42,535
其他收入	243,768	2,387,552
支出	9,628,352	129,221,286
繳付公庫數	70,841	177,649
人事支出	8,647,181	117,669,102
業務支出	353,769	5,264,531
獎補助支出	0	158,000
財產損失	9,130	130,204
折舊、折耗及攤銷	547,431	5,821,800
收支餘絀	-332,169	2,231,443

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11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	19,398,367	0	31,567	4,068,607	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-604	0	0	-3,322	25,379
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	3,290,839	0	-3,357,371	89,512,653
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	2,761,375	10,567,229	9,301,766	4,998,567
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	24,588	344,110	59,366	517,277
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	1,071,263	2,133,930	1,674,755	2,354,499
收藏品及傳承資產	28,550,474	0	834,306,200	834,124,520	0	28,732,154
權利	0	0	0	0	0	0
小計	252,237,745	-108,658,519	841,485,832	851,238,396	7,675,194	141,501,856
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	2,849,993	0	448,938	581,929	0	2,717,002
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	448,938	581,929	0	2,717,002
合計	255,087,738	-108,658,519	841,934,770	851,820,325	7,675,194	144,218,858

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11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」841,934,770元=預算採購增加金額5,331,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,603,770元。						
二、設備及投資預算執行增加金額5,331,000元=本年度預算執行金額5,331,000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836,603,770元，分述如下：						
1. 收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經營國有土地申報調增產價。						
2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調增產價。						
3. 機械及設備計1,973,527元，係由代辦經費支應。						
4. 雜項設備計292,476元，係由代辦經費支應。						

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109年01月01日至109年11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	177,649	131,275,080	131,452,729	收入
	-	129,009,077	129,009,077	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,565	-	13,565	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	42,535	-	42,535	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	121,549	2,266,003	2,387,552	其他收入
歲出	128,422,633	798,653	129,221,286	支出
	-	177,649	177,649	繳付公庫數
人事費	117,669,102	-	117,669,102	人事支出
業務費	5,264,531	-	5,264,531	業務支出
獎補助費	158,000	-	158,000	獎補助支出
設備及投資	5,331,000	-5,331,000	-	
	-	130,204	130,204	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,821,800	5,821,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,244,984	130,476,427	2,231,443	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數129,009,077元=本年度歲出實現數128,422,633元+預付款386,444元+零用金200,000元。

(二)其他收入2,266,003元=代辦經費購置固定資產2,266,003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177,649元=本年度歲入實現數177,649元。

(二)設備及投資5,331,000元=本年度設備及投資實現數5,331,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失130,204元=本年度資產報廢總值13,045,269元-該資產累計折舊12,915,065元。

(四)折舊、折耗及攤銷5,821,800元=本年度固定資產折舊5,239,871元(含財產報廢轉出累計折舊12,915,065元)+無形資產攤銷581,929元。

三、本表收支餘絀調整數130,476,427元=收入調整數131,275,080元-支出調整數798,653元(繳付公庫數177,649元-設備及投資5,331,000元+財產損失130,204元+折舊、折耗及攤銷5,821,800元)。