

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				0700000000-9	0	0	985	0	985	
				財產收入	0		985			
	76			0708010000-4	0	0	985	0	985	
				內政部	0		985			
		03		0708010500-7	0	0	985	0	985	
				廢舊物資售價	0		985			
				合計	0	0	985	0	985	
					0		985			

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01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	109,500,000	0	109,500,000	28,591,000	26,948,713	1,642,287	
					0	0			26,948,713	335,000	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	27,775,000	26,736,863	1,038,137	
					0	0			26,736,863	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	27,775,000	26,736,863	1,038,137	
					0	0			26,736,863	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	27,775,000	26,736,863	1,038,137	
					0	0			26,736,863	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,050,000	0	6,050,000	816,000	211,850	604,150	
					0	0			211,850	335,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,819,000	0	3,819,000	672,000	67,850	604,150	
					0	0			67,850	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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				20 業務費	3,645,000	0	3,645,000	614,000	13,850	600,150
					0	0			13,850	335,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	54,000	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	144,000	144,000	0
					0	0			144,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	144,000	144,000	0
					0	0			144,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	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110年01月01日至110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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	3,445,762	0	3,445,762	3,445,762	3,445,762	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,445,762	0	
					0	0		0		
				10	3,445,762	0	3,445,762	3,445,762	3,445,762	0
				人事費	0	0		3,445,762	0	
					0	0		0		
				合計	112,945,762	0	112,945,762	32,036,762	30,394,475	1,642,287
					0	0		30,394,475	335,000	
					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	26,736,863	0	3,445,762	30,182,625	
1015 法定編制人員待遇	9,539,320	0	0	9,539,320	
1025 技工及工友待遇	1,412,630	0	0	1,412,630	
1030 獎金	14,402,155	0	0	14,402,155	
1045 退休退職給付	0	0	3,445,762	3,445,762	
1050 退休離職儲金	1,089,606	0	0	1,089,606	
1055 保險	293,152	0	0	293,152	
20 業務費	0	157,850	0	157,850	
2006 水電費	0	38,947	0	38,947	
2009 通訊費	0	52,593	0	52,593	
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	7,500	
2051 物品	0	9,025	0	9,025	
2054 一般事務費	0	1,290	0	1,290	
2063 房屋建築養護費	0	44,535	0	44,535	
2072 國內旅費	0	2,460	0	2,460	
2093 特別費	0	1,500	0	1,500	
40 獎補助費	0	54,000	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	0	54,000	0	54,000	
合計	26,736,863	211,850	3,445,762	30,394,475	

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01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	985	0	0	0	0	0	0	0	985
本年度	985	0	0	0	0	0	0	0	985
0708010500 廢舊物資售價	985	0	0	0	0	0	0	0	985
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

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01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)			
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

中華民國110年01月01日至110年01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	30,394,475	335,000	0	0	200,000	0	0	0	30,929,475	1,107,287
本年度	30,394,475	335,000	0	0	200,000	0	0	0	30,929,475	1,107,287
一、本年度經費	26,948,713	335,000	0	0	200,000	0	0	0	27,483,713	1,107,287
3708010100 一般行政	26,736,863	0	0	0	0	0	0	0	26,736,863	1,038,137
3708012800 土地開發	211,850	335,000	0	0	200,000	0	0	0	746,850	69,150
二、統籌科目	3,445,762	0	0	0	0	0	0	0	3,445,762	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,445,762	0	0	0	0	0	0	0	3,445,762	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	218,669,685	2 負債	74,354,670
11 流動資產	73,648,194	21 流動負債	69,708,153
110103 專戶存款	73,113,194	210302 應付代收款	69,708,153
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,646,517
110901 預付款	335,000	280301 存入保證金	2,932,166
14 固定資產	140,927,005	280401 應付保管款	1,714,351
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	144,315,015
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	144,315,015
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,530	310101 資產負債淨額	144,315,015
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,483,017		
140501 機械及設備	39,561,213		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,733,781		
140601 交通及運輸設備	25,374,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,516,607		
140701 雜項設備	10,325,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,060,155		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,852,110		
160102 電腦軟體	2,852,110		
18 其他資產	1,242,376		
180101 暫付款	1,241,476		
180201 存出保證金	900		
合 計	218,669,685	合 計	218,669,685

附註：

保證品(應付保證品) 76,736,113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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,974,976	30,974,976
公庫撥入數	30,929,475	30,929,475
財產收益	985	985
其他收入	44,516	44,516
支出	30,959,250	30,959,250
繳付公庫數	985	985
人事支出	30,182,625	30,182,625
業務支出	157,850	157,850
獎補助支出	54,000	54,000
財產損失	2,602	2,602
折舊、折耗及攤銷	561,188	561,188
收支餘絀	15,726	15,726

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	15,361,327	0	0	0	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-4,228	0	0	-302	24,775
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-327,264	88,858,125
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	44,516	245,142	126,158	4,827,432
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	0	-18,367	858,238
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	0	15,000	-30,157	2,264,954
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	44,516	260,142	-249,932	140,927,005
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	53,716	0	2,852,110
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	53,716	0	2,852,110
合計	245,846,547	-101,548,158	44,516	313,858	-249,932	143,779,115

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)		
備註						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,516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44,516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44,516元，分述如下：						
1. 機械及設備計44,516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110年01月01日至110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	985	30,973,991	30,974,976	收入
		30,929,475	30,929,475	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	985	-	985	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	-	44,516	44,516	其他收入
歲出	30,394,475	564,775	30,959,250	支出
		985	985	繳付公庫數
人事費	30,182,625	-	30,182,625	人事支出
業務費	157,850	-	157,850	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
		2,602	2,602	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		561,188	561,188	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,393,490	30,409,216	15,726	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

- (一)公庫撥入數30,929,475元=本年度歲出實現數30,929,475元。
- (二)其他收入44,516元=代辦經費購置固定資產44,516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985元=本年度歲入實現數985元。
- (二)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- (三)財產損失2,602元=本年度資產報廢總值260,142元-該資產累計折舊257,540元。
- (四)折舊、折耗及攤銷561,188元=本年度固定資產折舊507,472元(含財產報廢轉出累計折舊257,540元)+無形資產攤銷53,716元。

三、本表收支餘絀調整數30,409,216元=收入調整數30,973,991元-支出調整數564,775元(繳付公庫數985元-設備及投資0元+財產損失2,602元 +折舊、折耗及攤銷561,188元)。