

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06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) | | | |
| 04 | 76 | 03 | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | |
| | | | | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | | |
| 07 | 75 | 01 | | 0708010000-4 內政部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | |
| | | | | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | | |
| | | | | 0708010500-7 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 6,246 | 0 | 32,405 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,405 | | |
| | | | | 1208010000-3 內政部 | 0 | 0 | 0 | 6,246 | 0 | 32,405 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,405 | | |
| | | | | 1208010200-2 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 6,246 | 0 | 32,405 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,405 | | |
| | | 01 | | 1208010201-5 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | | |
| | | 02 | | 1208010210-6 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 6,246 | 0 | 32,136 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,136 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 6,246 | 0 | 35,159 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,159 | | |

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06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 | 67,398,000 | 7,608,172 | 2,059,643 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,338,357 | 454,827 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3708010100-8 一般行政 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 62,574,000 | 6,732,906 | 1,171,896 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,402,104 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人員維持 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 62,574,000 | 6,732,906 | 1,171,896 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,402,104 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 62,574,000 | 6,732,906 | 1,171,896 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,402,104 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 3708012800-0 土地開發 | 6,040,000 | 0 | 6,040,000 | 3,374,000 | 265,266 | 887,747 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,486,253 | 454,827 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 基本行政工作維持 | 3,809,000 | 0 | 3,809,000 | 2,347,000 | 67,266 | 887,747 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,459,253 | 454,827 | |
| | | | | | 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06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 | 3,635,000 | 0 | 3,635,000 | 2,231,000 | 67,266 | 879,747 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,351,253 | 454,827 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 174,000 | 0 | 174,000 | 116,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 108,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 規劃設計監工業務 | 2,231,000 | 0 | 2,231,000 | 1,027,000 | 198,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,027,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,231,000 | 0 | 2,231,000 | 1,027,000 | 198,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,027,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 06 | 3708012800-0* 土地開發 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 610,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,450,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 規劃設計監工業務 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 610,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,450,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 610,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,450,000 | 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06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) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 764,425 | 0 | 764,425 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 764,425 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 764,425 | 0 | 764,425 | 764,425 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 764,425 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,874,812 | 0 | 11,874,812 | 11,874,812 | 1,685,810 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,874,812 | 1,685,810 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 11,874,812 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 11,874,812 | 0 | 11,874,812 | 11,874,812 | 1,685,810 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,874,812 | 1,685,810 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 11,874,812 | 0 | |
| | | | | 合計 | 122,129,237 | 0 | 122,129,237 | 80,037,237 | 9,293,982 | 2,059,643 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 77,977,594 | 9,293,982 | 454,827 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 9,293,982 | 454,827 | |

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06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 | 61,402,104 | 0 | 11,874,812 | 764,425 | 74,041,341 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,964,816 | 0 | 0 | 0 | 33,964,816 |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,873,329 | 0 | 0 | 0 | 4,873,329 |
| 1030 獎金 | 15,491,537 | 0 | 0 | 0 | 15,491,537 |
| 1035 其他給與 | 208,975 | 0 | 0 | 764,425 | 973,400 |
| 1040 加班值班費 | 50,949 | 0 | 0 | 0 | 50,949 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 11,874,812 | 0 | 11,874,812 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,914,962 | 0 | 0 | 0 | 3,914,962 |
| 1055 保險 | 2,897,536 | 0 | 0 | 0 | 2,897,536 |
| 20 業務費 | 0 | 2,378,253 | 0 | 0 | 2,378,253 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 111,542 | 0 | 0 | 111,542 |
| 2006 水電費 | 0 | 243,213 | 0 | 0 | 243,213 |
| 2009 通訊費 | 0 | 204,909 | 0 | 0 | 204,909 |
| 2012 土地租金 | 0 | 14,210 | 0 | 0 | 14,210 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 44,865 | 0 | 0 | 44,865 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 15,918 | 0 | 0 | 15,918 |
| 2027 保險費 | 0 | 8,169 | 0 | 0 | 8,169 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 65,700 | 0 | 0 | 65,700 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |

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110年01月01日至110年06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 |
| 2051 物品 | 0 | 101,848 | 0 | 0 | 101,848 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 1,250,067 | 0 | 0 | 1,250,067 |
| 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 | 24,172 | 0 | 0 | 24,172 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 11,300 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 149,066 | 0 | 0 | 149,066 |
| 2081 運費 | 0 | 5,223 | 0 | 0 | 5,223 |
| 2093 特別費 | 0 | 13,116 | 0 | 0 | 13,116 |
| 30 設備及投資* | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 1,064,234 | 0 | 0 | 1,064,234 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 385,766 | 0 | 0 | 385,766 |
| 40 獎補助費 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 |
| 合計 | 61,402,104 | 3,936,253 | 11,874,812 | 764,425 | 77,977,594 |

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06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 | 35,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,159 |
| 本年度 | 35,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,159 |
| 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 | 32,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,136 |
| 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06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 | 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110年01月01日至110年06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 | 77,977,594 | 454,827 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 78,632,421 | 1,404,816 |
| 本年度 | 77,977,594 | 454,827 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 78,632,421 | 1,404,816 |
| 一、本年度經費 | 65,338,357 | 454,827 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,993,184 | 1,404,816 |
| 3708010100 一般行政 | 61,402,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,402,104 | 1,171,896 |
| 3708012800 土地開發 | 3,936,253 | 454,827 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,591,080 | 232,920 |
| 二、統籌科目 | 12,639,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,639,237 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,874,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,874,812 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 764,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,425 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 280,924,571 | 2 負債 | 137,052,060 |
| 11 流動資產 | 137,690,887 | 21 流動負債 | 132,658,737 |
| 110103 專戶存款 | 137,036,060 | 210302 應付代收款 | 132,658,737 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 4,393,323 |
| 110901 預付款 | 454,827 | 280301 存入保證金 | 2,631,066 |
| 14 固定資產 | 139,619,188 | 280401 應付保管款 | 1,762,257 |
| 140101 土地 | 15,361,327 | 3 淨資產 | 143,872,511 |
| 140201 土地改良物 | 29,305 | 31 資產負債淨額 | 143,872,511 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -6,040 | 310101 資產負債淨額 | 143,872,511 |
| 140401 房屋建築及設備 | 123,341,142 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -36,118,459 | | |
| 140501 機械及設備 | 40,125,423 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -35,235,682 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 25,217,408 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,439,773 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,572,575 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -7,960,192 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 28,732,154 | | |
| 16 無形資產 | 3,597,596 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,862,596 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 735,000 | | |
| 18 其他資產 | 16,900 | | |

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年06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 | 16,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 900 | | |
| 合 計 | 280,924,571 | 合 計 | 280,924,571 |

附註:

保證品(應付保證品) 59,209,892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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,378,755 | 79,495,337 |
| 公庫撥入數 | 9,263,934 | 78,632,421 |
| 財產收益 | 0 | 2,754 |
| 其他收入 | 114,821 | 860,162 |
| 支出 | 9,241,851 | 79,922,115 |
| 繳付公庫數 | 6,246 | 35,159 |
| 人事支出 | 8,418,716 | 74,041,341 |
| 業務支出 | 265,266 | 2,378,253 |
| 獎補助支出 | 0 | 108,000 |
| 財產損失 | 0 | 8,251 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 551,623 | 3,351,111 |
| 收支餘絀 | 136,904 | -426,778 |

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06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 | -1,812 | 23,265 |
| 房屋建築及設備 | 123,341,142 | -34,155,753 | 0 | 0 | -1,962,706 | 87,222,683 |
| 機械及設備 | 39,761,839 | -34,859,939 | 682,925 | 319,341 | -375,743 | 4,889,741 |
| 交通及運輸設備 | 25,374,845 | -24,498,240 | 0 | 157,437 | 58,467 | 777,635 |
| 雜項設備 | 10,340,109 | -8,029,998 | 580,766 | 348,300 | 69,806 | 2,612,383 |
| 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 | 1,263,691 | 825,078 | -2,211,988 | 139,619,188 |
| 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 | 279,066 | 322,296 | 0 | 2,862,596 |
| 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 | 1,014,066 | 322,296 | 0 | 3,597,596 |
| 合計 | 245,846,547 | -101,548,158 | 2,277,757 | 1,147,374 | -2,211,988 | 143,216,784 |

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06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」2,277,757元=預算採購增加金額1,450,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額827,757元。 | | | | | | |
| 二、設備及投資預算執行增加金額1,450,000元=本年度預算執行金額1,450,000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827,757元，分述如下： | | | | | | |
| 1. 機械及設備計294,874元，係由代辦服務費支應。 | | | | | | |
| 2. 雜項設備計195,000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06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 | 35,159 | 79,460,178 | 79,495,337 | 收入 |
| | - | 78,632,421 | 78,632,421 | 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 | 32,405 | 827,757 | 860,162 | 其他收入 |
| 歲出 | 77,977,594 | 1,944,521 | 79,922,115 | 支出 |
| | - | 35,159 | 35,159 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 74,041,341 | - | 74,041,341 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,378,253 | - | 2,378,253 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 108,000 | - | 108,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,450,000 | -1,450,000 | - | |
| | - | 8,251 | 8,251 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 3,351,111 | 3,351,111 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -77,942,435 | 77,515,657 | -426,778 | 收支餘絀 |

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數78,632,421元=本年度歲出實現數77,977,594元+預付款454,827元+零用金200,000元。

(二)其他收入827,757元=代辦服務費購置固定資產827,757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35,159元=本年度歲入實現數35,159元。

(二)設備及投資1,450,000元=本年度設備及投資實現數1,450,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失8,251元=本年度資產報廢總值825,078元-該資產累計折舊816,827元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,351,111元=本年度固定資產折舊3,028,815元(含財產報廢轉出累計折舊816,827元)+無形資產攤銷322,296元。

三、本表收支餘絀調整數77,515,657元=收入調整數79,460,178元-支出調整數1,944,521元(繳付公庫數35,159元-設備及投資1,450,000元+財產損失8,251元+折舊、折耗及攤銷3,351,111元)。