

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09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				0700000000-9	0	0	48	0	4,632	
				財產收入	0		4,632			
	76			0708010000-4	0	0	48	0	4,632	
				內政部	0		4,632			
		03		0708010500-7	0	0	48	0	4,632	
				廢舊物資售價	0		4,632			
07				1200000000-8	0	0	2,046	0	38,543	
				其他收入	0		38,543			
	75			1208010000-3	0	0	2,046	0	38,543	
				內政部	0		38,543			
		01		1208010200-2	0	0	2,046	0	38,543	
				雜項收入	0		38,543			
		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	38,274	
				其他雜項收入	0		38,274			
				合計	0	0	2,094	0	43,175	
					0		43,175			

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09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	89,929,000	7,092,911	3,001,447	
					0	0		86,927,553		790,827	
					0	0		0			
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	83,435,000	6,738,064	1,951,154	
					0	0		81,483,846		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	83,435,000	6,738,064	1,951,154	
					0	0		81,483,846		0	
					0	0		0			
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	83,435,000	6,738,064	1,951,154	
					0	0		81,483,846		0	
					0	0		0			
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	5,044,000	354,847	1,050,293	
					0	0		3,993,707		790,827	
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	3,267,000	135,847	1,050,293	
					0	0		2,216,707		790,827	
					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09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	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	3,093,000	79,847	1,040,293	
					0	0			2,052,707	790,827	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	56,000	10,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	1,777,000	219,000	0	
					0	0			1,777,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	1,777,000	219,000	0	
					0	0			1,777,000	0	
					0	0			0		
			06	3708012800-0* 土地開發	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0	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	0	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	0	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09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	764,425	0	764,425	0		0	
					0	0		764,425		0	
					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		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,932,242	0	16,932,242	16,932,242	1,685,810	0	
					0	0		16,932,242		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	16,932,242	0	16,932,242	16,932,242	1,685,810	0	
					0	0		16,932,242		0	
					0	0		0		0	
				合計	127,186,667	0	127,186,667	107,625,667	8,778,721	3,001,447	
					0	0		104,624,220		790,827	
					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09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	81,483,846	0	16,932,242	764,425	99,180,513
1015 法定編制人員待遇	48,338,171	0	0	0	48,338,171
1025 技工及工友待遇	7,029,374	0	0	0	7,029,374
1030 獎金	15,491,537	0	0	0	15,491,537
1035 其他給與	421,237	0	0	764,425	1,185,662
1040 加班值班費	79,281	0	0	0	79,281
1045 退休退職給付	0	0	16,932,242	0	16,932,242
1050 退休離職儲金	5,594,128	0	0	0	5,594,128
1055 保險	4,530,118	0	0	0	4,530,118
20 業務費	0	3,829,707	0	0	3,829,707
2003 教育訓練費	0	113,022	0	0	113,022
2006 水電費	0	443,518	0	0	443,518
2009 通訊費	0	365,964	0	0	365,964
2012 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
2018 資訊服務費	0	44,500	0	0	44,500
2021 其他業務租金	0	44,865	0	0	44,865
2024 稅捐及規費	0	78,678	0	0	78,678
2027 保險費	0	8,169	0	0	8,169
2036 按日按件計資酬金	0	76,485	0	0	76,485
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000

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09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	186,979	0	0	186,979
2054 一般事務費	0	2,113,930	0	0	2,113,930
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	36,172	0	0	36,172
2069 設施及機械設備養護費	0	11,300	0	0	11,300
2072 國內旅費	0	169,901	0	0	169,901
2081 運費	0	5,223	0	0	5,223
2093 特別費	0	33,856	0	0	33,856
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	164,000	0	0	164,000
4085 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	164,000
合計	81,483,846	5,443,707	16,932,242	764,425	104,624,220

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09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	43,175	0	0	0	0	0	0	0	43,175
本年度	43,175	0	0	0	0	0	0	0	43,175
0708010500 廢舊物資售價	4,632	0	0	0	0	0	0	0	4,632
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	38,274	0	0	0	0	0	0	0	38,274
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09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09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	104,624,220	790,827	0	0	200,000	0	0	0	105,615,047	2,010,620
本年度	104,624,220	790,827	0	0	200,000	0	0	0	105,615,047	2,010,620
一、本年度經費	86,927,553	790,827	0	0	200,000	0	0	0	87,918,380	2,010,620
3708010100 一般行政	81,483,846	0	0	0	0	0	0	0	81,483,846	1,951,154
3708012800 土地開發	5,443,707	790,827	0	0	200,000	0	0	0	6,434,534	59,466
二、統籌科目	17,696,667	0	0	0	0	0	0	0	17,696,667	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,932,242	0	0	0	0	0	0	0	16,932,242	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	277,354,396	2 負債	135,088,194
11 流動資產	136,023,481	21 流動負債	130,722,820
110103 專戶存款	135,032,654	210302 應付代收款	130,722,820
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,365,374
110901 預付款	790,827	280301 存入保證金	2,573,763
14 固定資產	138,382,853	280401 應付保管款	1,791,611
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	142,266,202
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	142,266,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,946	310101 資產負債淨額	142,266,202
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,097,619		
140501 機械及設備	37,958,182		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,167,001		
140601 交通及運輸設備	25,217,408		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,482,087		
140701 雜項設備	10,374,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,877,087		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,891,622		
160102 電腦軟體	1,421,622		
160104 發展中之無形資產	1,470,000		
18 其他資產	56,440		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年09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	55,540		
180201 存出保證金	900		
合 計	277,354,396	合 計	277,354,396

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,120,775	107,529,037
公庫撥入數	9,114,721	105,615,047
財產收益	48	4,632
其他收入	1,006,006	1,909,358
支出	9,348,566	109,562,124
繳付公庫數	2,094	43,175
人事支出	8,423,874	99,180,513
業務支出	298,847	3,829,707
獎補助支出	56,000	164,000
財產損失	26,337	1,346,665
折舊、折耗及攤銷	541,414	4,998,064
收支餘絀	772,209	-2,033,087

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09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	-2,718	22,359
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-2,941,866	86,243,523
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	968,603	2,772,260	1,692,938	4,791,181
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	0	157,437	16,153	735,321
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	603,146	569,180	152,911	2,496,988
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	1,571,749	3,498,877	-1,082,582	138,382,853
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	1,763,270	0	1,421,622
發展中之無形資產	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000
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	1,749,066	1,763,270	0	2,891,622
合計	245,846,547	-101,548,158	3,320,815	5,262,147	-1,082,582	141,274,475

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09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」3,320,815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1,870,815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1,870,815元，分述如下：						
1. 機械及設備計580,552元，係由代辦服務費支應。						
2. 雜項設備計217,380元，係由代辦服務費支應。						
3. 發展中的無形資產計1,072,883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09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	43,175	107,485,862	107,529,037	收入
	-	105,615,047	105,615,047	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	4,632	-	4,632	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	38,543	1,870,815	1,909,358	其他收入
歲出	104,624,220	4,937,904	109,562,124	支出
	-	43,175	43,175	繳付公庫數
人事費	99,180,513	-	99,180,513	人事支出
業務費	3,829,707	-	3,829,707	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	1,450,000	-1,450,000	-	
	-	1,346,665	1,346,665	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,998,064	4,998,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,581,045	102,547,958	-2,033,087	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數105,615,047元=本年度歲出實現數104,624,220元+預付款790,827元+零用金200,000元。

(二)其他收入1,870,815元=代辦服務費購置固定資產1,870,815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43,175元=本年度歲入實現數43,175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1,346,665元=本年度資產報廢總值3,498,877元-該資產累計折舊3,464,289元+無形資產報廢淨值1,312,077元。

(四)折舊、折耗及攤銷4,998,064元=本年度固定資產折舊4,546,871元(含財產報廢轉出累計折舊3,464,289元)+無形資產攤銷451,193元。

三、本表收支餘絀調整數102,547,958元=收入調整數107,485,862元-支出調整數4,937,904元(繳付公庫數43,175元-設備及投資1,450,000元+財產損失1,346,665元+折舊、折耗及攤銷4,998,064元)。