

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				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	18,305	0	0
				0	0	22,937	22,937		
07	75	01		0708010000-4 內政部	0	0	18,305	0	0
				0	0	22,937	22,937		
				0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	18,305	0	0
				0	0	22,937	22,937		
				1200000000-8 其他收入	0	0	5,892	0	0
				0	0	48,527	48,527		
				1208010000-3 內政部	0	0	5,892	0	0
				0	0	48,527	48,527		
				1208010200-2 雜項收入	0	0	5,892	0	0
				0	0	48,527	48,527		
		01		1208010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	
				0	0	269	269		
		02		1208010210-6 其他雜項收入	0	0	5,892	0	0
				0	0	48,258	48,258		
				合計	0	0	24,197	0	0
				0	0	71,464	71,464		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	109,490,000	0	109,490,000	109,490,000	5,868,129	0
					0	0		107,451,408	2,038,592	
					0	0		0	0	
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	102,000,000	4,716,600	0
					0	0		99,976,188	2,023,812	
					0	0		0	0	
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	102,000,000	4,716,600	0
					0	0		99,976,188	2,023,812	
					0	0		0	0	
				10 人事費	102,000,000	0	102,000,000	102,000,000	4,716,600	0
					0	0		99,976,188	2,023,812	
					0	0		0	0	
		06		3708012800-0 土地開發	6,040,000	0	6,040,000	6,040,000	1,151,529	0
					0	0		6,025,220	14,780	
					0	0		0	0	
			01	基本行政工作維持	3,809,000	0	3,809,000	3,809,000	1,016,529	0
					0	0		3,794,220	14,780	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	3,635,000	1,016,529	0
					0	0			3,630,220	4,780
					0	0			0	0
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	0
					0	0			164,000	10,000
					0	0			0	0
				02 規劃設計監工業務	2,231,000	0	2,231,000	2,231,000	135,000	0
					0	0			2,231,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,231,000	0	2,231,000	2,231,000	135,000	0
					0	0			2,231,000	0
					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	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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,430,820	0	1,430,820	92,575	0
					0	0		1,430,820	0
					0	0		0	0
				10 人事費	1,430,820	0	1,430,820	92,575	0
					0	0		1,430,820	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,303,862	0	20,303,862	0	0
					0	0		20,303,862	0
					0	0		0	0
				10 人事費	20,303,862	0	20,303,862	0	0
					0	0		20,303,862	0
					0	0		0	0
				合計	131,224,682	0	131,224,682	5,960,704	0
					0	0		129,186,090	2,038,592
					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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	99,976,188	0	20,303,862	1,430,820	121,710,870
1015 法定編制人員待遇	58,026,198	0	0	0	58,026,198
1025 技工及工友待遇	8,445,274	0	0	0	8,445,274
1030 獎金	15,542,647	0	0	0	15,542,647
1035 其他給與	1,531,925	0	0	1,430,820	2,962,745
1040 加班值班費	2,905,666	0	0	0	2,905,666
1045 退休退職給付	0	0	20,303,862	0	20,303,862
1050 退休離職儲金	6,728,348	0	0	0	6,728,348
1055 保險	6,796,130	0	0	0	6,796,130
20 業務費	0	5,861,220	0	0	5,861,220
2003 教育訓練費	0	149,435	0	0	149,435
2006 水電費	0	559,539	0	0	559,539
2009 通訊費	0	417,595	0	0	417,595
2012 土地租金	0	28,420	0	0	28,420
2018 資訊服務費	0	44,500	0	0	44,500
2021 其他業務租金	0	45,165	0	0	45,165
2024 稅捐及規費	0	87,702	0	0	87,702
2027 保險費	0	8,169	0	0	8,169
2036 按日按件計資酬金	0	140,785	0	0	140,785
2039 委辦費	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12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	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	38,000	0	0	38,000
2051 物品	0	210,816	0	0	210,816
2054 一般事務費	0	3,555,493	0	0	3,555,493
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	48,772	0	0	48,772
2069 設施及機械設備養護費	0	11,300	0	0	11,300
2072 國內旅費	0	292,371	0	0	292,371
2081 運費	0	5,223	0	0	5,223
2093 特別費	0	135,000	0	0	135,000
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
小計	99,976,188	7,475,220	20,303,862	1,430,820	129,186,090
合計	99,976,188	7,475,220	20,303,862	1,430,820	129,186,090

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12月31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	71,464	0	0	0	0	0	0	0	71,464
本年度	71,464	0	0	0	0	0	0	0	71,464
0708010500 廢舊物資售價	22,937	0	0	0	0	0	0	0	22,937
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	48,258	0	0	0	0	0	0	0	48,258
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12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)			
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

中華民國110年01月01日至110年12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	129,186,090	0	0	0	0	0	0	0	129,186,090	2,038,592
本年度	129,186,090	0	0	0	0	0	0	0	129,186,090	2,038,592
一、本年度經費	107,451,408	0	0	0	0	0	0	0	107,451,408	2,038,592
3708010100 一般行政	99,976,188	0	0	0	0	0	0	0	99,976,188	2,023,812
3708012800 土地開發	7,475,220	0	0	0	0	0	0	0	7,475,220	14,780
二、統籌科目	21,734,682	0	0	0	0	0	0	0	21,734,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,303,862	0	0	0	0	0	0	0	20,303,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,430,820	0	0	0	0	0	0	0	1,430,820	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	269,520,957	2 負債	128,586,505
11 流動資產	128,483,505	21 流動負債	124,774,155
110103 專戶存款	128,483,505	210302 應付代收款	124,774,155
14 固定資產	137,340,725	28 其他負債	3,812,350
140101 土地	15,361,327	280301 存入保證金	1,991,365
140201 土地改良物	29,305	280401 應付保管款	1,820,985
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,852	3 淨資產	140,934,452
140401 房屋建築及設備	123,341,142	31 資產負債淨額	140,934,452
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,076,778	310101 資產負債淨額	140,934,452
140501 機械及設備	36,676,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,801,638		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,503,606		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,002,060		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	3,592,827		
160102 電腦軟體	1,387,827		
160104 發展中之無形資產	2,205,000		
18 其他資產	103,900		
180101 暫付款	103,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	269,520,957	合 計	269,520,957

附註：

保證品(應付保證品) 61,781,061元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,223,171	132,459,050
公庫撥入數	5,286,474	129,186,090
財產收益	18,305	22,937
其他收入	918,392	3,250,023
支出	6,539,819	135,823,887
繳付公庫數	24,197	71,464
人事支出	4,809,175	121,710,870
業務支出	1,151,529	5,861,220
獎補助支出	0	164,000
財產損失	327	1,362,971
折舊、折耗及攤銷	554,591	6,653,362
收支餘絀	-316,648	-3,364,837

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12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	-3,624	21,453
房屋建築及設備	123,341,142	-34,155,753	0	0	-3,921,025	85,264,364
機械及設備	39,761,839	-34,859,939	1,458,784	4,544,200	3,058,301	4,874,785
交通及運輸設備	25,374,845	-24,498,240	33,500	178,437	-5,366	726,302
雜項設備	10,340,109	-8,029,998	603,146	580,855	27,938	2,360,340
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	2,095,430	5,303,492	-843,776	137,340,725
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	351,066	1,869,065	0	1,387,827
發展中之無形資產	0	0	2,205,000	0	0	2,205,000
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	2,556,066	1,869,065	0	3,592,827
合計	245,846,547	-101,548,158	4,651,496	7,172,557	-843,776	140,933,552

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12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」4,651,496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3,201,496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3,201,496元，分述如下：						
1. 機械及設備計1,070,733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1,807,883元，係由代辦服務費支應。						
4. 交通及運輸設備計33,500元，係由代辦服務費支應。						
5. 電腦軟體計72,000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12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	71,464	132,387,586	132,459,050	收入
	-	129,186,090	129,186,090	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	22,937	-	22,937	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	48,527	3,201,496	3,250,023	其他收入
歲出	129,186,090	6,637,797	135,823,887	支出
	-	71,464	71,464	繳付公庫數
人事費	121,710,870	-	121,710,870	人事支出
業務費	5,861,220	-	5,861,220	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	-	
	-	1,362,971	1,362,971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,653,362	6,653,362	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,114,626	125,749,789	-3,364,837	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

- (一)公庫撥入數129,186,090元=本年度歲出實現數129,186,090元。
 (二)其他收入3,201,496元=代辦服務費購置固定資產3,201,496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71,464元=本年度歲入實現數71,464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1,362,971元=本年度資產報廢總值5,303,492元-該資產累計折舊5,252,598元+無形資產報廢淨值1,312,077元。
 (四)折舊、折耗及攤銷6,653,362元=本年度固定資產折舊6,096,374元(含財產報廢轉出累計折舊5,252,598元)+無形資產攤銷556,988元。

三、本表收支餘絀調整數125,749,789元=收入調整數132,387,586元-支出調整數6,637,797元(繳付公庫數71,464元-設備及投資1,450,000元+財產損失1,362,971元 +折舊、折耗及攤銷6,653,362元)。