

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	2,546	0	2,546	
	76				0		2,546			
		01		1208010000-3 內政部	0	0	2,546	0	2,546	
			01	1208010200-2 雜項收入	0	0	2,546	0	2,546	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	2,546	0	2,546	
				合計	0	0	2,546	0	2,546	
					0		2,546			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	110,000,000	0	110,000,000	37,278,000	6,786,041	2,733,507	
					0	0			34,544,493	200,000	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	36,203,000	6,348,848	2,252,925	
					0	0			33,950,075	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	36,203,000	6,348,848	2,252,925	
					0	0			33,950,075	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	36,203,000	6,348,848	2,252,925	
					0	0			33,950,075	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	1,075,000	437,193	480,582	
					0	0			594,418	200,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	705,000	160,193	480,582	
					0	0			224,418	200,000	
					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111年01月01日至111年02月28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	2,988,000	0	2,988,000	645,000	160,193	472,582	
					0	0			172,418	200,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	0	8,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	3,517,000	0	3,517,000	370,000	277,000	0	
					0	0			370,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	370,000	277,000	0	
					0	0			370,000	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0* 土地開發	1,315,000	0	1,315,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 規劃設計監工業務	1,315,000	0	1,315,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,315,000	0	1,315,000	0	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111年01月01日至111年02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,927,923	0	4,927,923	4,927,923	1,642,641	0	
					0	0		4,927,923	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,927,923	0	4,927,923	4,927,923	1,642,641	0	
					0	0		4,927,923	0	0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	659,497	0	659,497	659,497	659,497	0	
					0	0		659,497	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	659,497	0	659,497	659,497	659,497	0	
					0	0		659,497	0	0	
					0	0		0			
				合計	115,587,420	0	115,587,420	42,865,420	9,088,179	2,733,507	
					0	0		40,131,913		200,000	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	33,950,075	0	659,497	4,927,923	39,537,495
1015 法定編制人員待遇	14,185,386	0	574,143	0	14,759,529
1025 技工及工友待遇	2,105,458	0	85,354	0	2,190,812
1030 獎金	15,298,477	0	0	0	15,298,477
1035 其他給與	109,436	0	0	0	109,436
1045 退休退職給付	0	0	0	4,927,923	4,927,923
1050 退休離職儲金	1,826,217	0	0	0	1,826,217
1055 保險	425,101	0	0	0	425,101
20 業務費	0	542,418	0	0	542,418
2003 教育訓練費	0	2,830	0	0	2,830
2006 水電費	0	69,510	0	0	69,510
2009 通訊費	0	110,293	0	0	110,293
2024 稅捐及規費	0	250	0	0	250
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	0	33,271	0	0	33,271
2054 一般事務費	0	260,324	0	0	260,324
2072 國內旅費	0	45,940	0	0	45,940
40 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	52,000
合計	33,950,075	594,418	659,497	4,927,923	40,131,913

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	2,546	0	0	0	0	0	0	0	2,546
本年度	2,546	0	0	0	0	0	0	0	2,546
1208010210 其他雜項收入	2,546	0	0	0	0	0	0	0	2,546
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111年01月01日至111年02月28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111年01月01日至111年02月28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	40,131,913	200,000	0	0	200,000	0	0	0	40,531,913	2,333,507
本年度	40,131,913	200,000	0	0	200,000	0	0	0	40,531,913	2,333,507
一、本年度經費	34,544,493	200,000	0	0	200,000	0	0	0	34,944,493	2,333,507
3708010100 一般行政	33,950,075	0	0	0	0	0	0	0	33,950,075	2,252,925
3708012800 土地開發	594,418	200,000	0	0	200,000	0	0	0	994,418	80,582
二、統籌科目	5,587,420	0	0	0	0	0	0	0	5,587,420	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	659,497	0	0	0	0	0	0	0	659,497	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,927,923	0	0	0	0	0	0	0	4,927,923	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	272,189,651	2 負債	131,566,114
11 流動資產	131,752,585	21 流動負債	125,645,044
110103 專戶存款	131,352,585	210302 應付代收款	125,645,044
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,921,070
110901 預付款	200,000	280301 存入保證金	4,088,945
14 固定資產	136,702,740	280401 應付保管款	1,832,125
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	140,623,537
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	140,623,537
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,456	310101 資產負債淨額	140,623,537
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,729,551		
140501 機械及設備	36,676,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,070,081		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,532,008		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,092,522		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,519,897		
160102 電腦軟體	1,314,897		
160104 發展中之無形資產	2,205,000		
18 其他資產	214,429		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	213,529		
180201 存出保證金	900		
合 計	272,189,651	合 計	272,189,651

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

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,090,725	40,534,459
公庫撥入數	9,088,179	40,531,913
其他收入	2,546	2,546
支出	9,647,524	41,248,073
繳付公庫數	2,546	2,546
人事支出	8,650,986	39,537,495
業務支出	437,193	542,418
獎補助支出	0	52,000
折舊、折耗及攤銷	556,799	1,113,614
收支餘絀	-556,799	-713,614

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111年01月01日至111年02月28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	205,357	0	0	15,566,684
土地改良物	29,305	-7,852	0	0	-604	20,849
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-652,773	84,611,591
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	0	0	-268,443	4,606,342
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	0	-28,402	697,900
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	0	-90,462	2,269,878
收藏品及傳承資產	28,732,154	0	197,342	0	0	28,929,496
權利	0	0	0	0	0	0
小計	239,732,659	-102,391,934	402,699	0	-1,040,684	136,702,740
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	1,387,827	0	0	72,930	0	1,314,897
發展中之無形資產	2,205,000	0	0	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	3,592,827	0	0	72,930	0	3,519,897
合 計	243,325,486	-102,391,934	402,699	72,930	-1,040,684	140,222,637

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111年01月01日至111年02月28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」402,699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402,699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402,699元，分述如下： 1. 收藏品及傳承資產計197,342元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。 2. 土地計205,357元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。						

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111年01月01日至111年02月28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	2,546	40,531,913	40,534,459	收入
	-	40,531,913	40,531,913	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	-	-	-	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	2,546	-	2,546	其他收入
歲出	40,131,913	1,116,160	41,248,073	支出
	-	2,546	2,546	繳付公庫數
人事費	39,537,495	-	39,537,495	人事支出
業務費	542,418	-	542,418	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,113,614	1,113,614	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,129,367	39,415,753	-713,614	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數40,531,913元=本年度歲出實現數40,131,913元+預付款200,000元+零用金200,000元。

(二)其他收入0元=代辦經費購置固定資產0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2,546元=本年度歲入實現數2,546元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元。

(三)財產損失0元=本年度資產報廢總值0元-該資產累計折舊0元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,113,614元=本年度固定資產折舊1,040,684元(含財產報廢轉出累計折舊0元)+無形資產攤銷72,930元。

三、本表收支餘絀調整數39,415,753元=收入調整數40,531,913元-支出調整數1,116,160元(繳付公庫數2,546元-設備及投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷1,113,614元)。