

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05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	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)							
02	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	500					
				0	0	500	0							
				0408010000-8 內政部	0	0	0	0	500	500				
				0	0	500	0							
				0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	500	500				
				0	0	500	0							
				0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	500	500				
				0	0	500	0							
				07	76	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,046	0	8,996
								0	0	8,996	0			
1208010000-3 內政部	0	0	0					2,046	0	8,996	8,996			
0	0	8,996	0											
1208010200-2 雜項收入	0	0	0					2,046	0	8,996	8,996			
0	0	8,996	0											
1208010210-6 其他雜項收入	0	0	0					2,046	0	8,996	8,996			
0	0	8,996	0											
合計	0	0	0					2,046	0	9,496	9,496			
0	0	9,496	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05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	110,000,000	0	110,000,000	60,482,000	7,536,749	3,445,801	
					0	0			57,036,199	533,994	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	57,220,000	6,715,658	2,673,726	
					0	0			54,546,274	32,313	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	57,220,000	6,715,658	2,673,726	
					0	0			54,546,274	32,313	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	57,220,000	6,715,658	2,673,726	
					0	0			54,546,274	32,313	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	3,262,000	821,091	772,075	
					0	0			2,489,925	501,681	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	1,805,000	363,091	772,075	
					0	0			1,032,925	501,681	
					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05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	2,988,000	0	2,988,000	1,685,000	309,091	758,075
					0	0			926,925	501,681
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	120,000	54,000	14,000
					0	0			106,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	3,517,000	0	3,517,000	1,457,000	458,000	0
					0	0			1,457,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	1,457,000	458,000	0
					0	0			1,457,000	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05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	
					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	643,930	0	643,930	0		0	
					0	0		643,930		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	643,930	0	643,930	643,930	0		0
					0	0		643,930		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,025,945	0	10,025,945	10,025,945	1,812,740		0
					0	0		10,025,945		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	10,025,945	0	10,025,945	10,025,945	1,812,740		0
					0	0		10,025,945		0	
					0	0		0		0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,606,379	0	1,606,379	1,606,379	504,402		0
					0	0		1,606,379		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,606,379	0	1,606,379	1,606,379	504,402		0
					0	0		1,606,379		0	
					0	0		0		0	
				合計	122,276,254	0	122,276,254	72,758,254	9,853,891		3,445,801
					0	0		69,312,453		533,994	
					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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	54,546,274	0	1,606,379	10,025,945	643,930
1015 法定編制人員待遇	28,471,197	0	1,152,551	0	0
1025 技工及工友待遇	4,145,068	0	168,034	0	0
1030 獎金	15,313,477	0	285,794	0	0
1035 其他給與	314,003	0	0	0	643,930
1040 加班值班費	137,401	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,041	0	0	10,025,945	0
1050 退休離職儲金	3,670,938	0	0	0	0
1055 保險	2,298,149	0	0	0	0
20 業務費	0	2,383,925	0	0	0
2003 教育訓練費	0	25,818	0	0	0
2006 水電費	0	178,718	0	0	0
2009 通訊費	0	232,046	0	0	0
2012 土地租金	0	14,441	0	0	0
2018 資訊服務費	0	88,179	0	0	0
2021 其他業務租金	0	300	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	60,630	0	0	0
2027 保險費	0	8,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	19,310	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	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05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				
	合計				
10 人事費	66,822,528				
1015 法定編制人員待遇	29,623,748				
1025 技工及工友待遇	4,313,102				
1030 獎金	15,599,271				
1035 其他給與	957,933				
1040 加班值班費	137,401				
1045 退休退職給付	10,221,986				
1050 退休離職儲金	3,670,938				
1055 保險	2,298,149				
20 業務費	2,383,925				
2003 教育訓練費	25,818				
2006 水電費	178,718				
2009 通訊費	232,046				
2012 土地租金	14,441				
2018 資訊服務費	88,179				
2021 其他業務租金	300				
2024 稅捐及規費	60,630				
2027 保險費	8,201				
2036 按日按件計資酬金	19,310				
2045 國內組織會費	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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	0	110,290	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,355,561	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	89,683	0	0	0
2072 國內旅費	0	107,498	0	0	0
2081 運費	0	57,750	0	0	0
2093 特別費	0	5,500	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
合計	54,546,274	2,489,925	1,606,379	10,025,945	643,930

內政部土地重劃工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	110,290				
2054 一般事務費	1,355,561				
2066 車輛及辦公器具養護費	89,683				
2072 國內旅費	107,498				
2081 運費	57,750				
2093 特別費	5,500				
40 獎補助費	106,000				
4085 獎勵及慰問	106,000				
合計	69,312,453				



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111年01月01日至111年05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	9,496	0	0	0	0	0	0	0	9,496
本年度	9,496	0	0	0	0	0	0	0	9,496
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1208010210 其他雜項收入	8,996	0	0	0	0	0	0	0	8,996
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

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111年01月01日至111年05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)			
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111年01月01日至111年05月31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	69,312,453	533,994	0	0	200,000	0	0	0	70,046,447	2,711,807
本年度	69,312,453	533,994	0	0	200,000	0	0	0	70,046,447	2,711,807
一、本年度經費	57,036,199	533,994	0	0	200,000	0	0	0	57,770,193	2,711,807
3708010100 一般行政	54,546,274	32,313	0	0	0	0	0	0	54,578,587	2,641,413
3708012800 土地開發	2,489,925	501,681	0	0	200,000	0	0	0	3,191,606	70,394
二、統籌科目	12,276,254	0	0	0	0	0	0	0	12,276,254	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,606,379	0	0	0	0	0	0	0	1,606,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,025,945	0	0	0	0	0	0	0	10,025,945	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	643,930	0	0	0	0	0	0	0	643,930	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,549,950	2 負債	125,039,035
11 流動資產	125,735,138	21 流動負債	119,818,605
110103 專戶存款	125,001,144	210302 應付代收款	119,818,605
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,220,430
110901 預付款	533,994	280301 存入保證金	3,383,785
14 固定資產	135,194,181	280401 應付保管款	1,836,645
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	139,510,915
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	139,510,915
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,362	310101 資產負債淨額	139,510,915
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,708,711		
140501 機械及設備	36,733,198		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,482,819		
140601 交通及運輸設備	25,229,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,570,626		
140701 雜項設備	10,362,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,226,434		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,581,840		
160102 電腦軟體	3,581,840		
18 其他資產	38,791		
180101 暫付款	37,891		
180201 存出保證金	900		
合 計	264,549,950	合 計	264,549,950

附註：

保證品(應付保證品) 83,615,061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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,168,638	70,372,943
公庫撥入數	10,166,592	70,046,447
罰款及賠償收入	0	500
其他收入	2,046	325,996
支出	10,431,034	72,199,179
繳付公庫數	2,046	9,496
人事支出	9,032,800	66,822,528
業務支出	767,091	2,383,925
獎補助支出	54,000	106,000
財產損失	152	152
折舊、折耗及攤銷	574,945	2,877,078
收支餘絀	-262,396	-1,826,236

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05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	205,357	0	0	15,566,684
土地改良物	29,305	-7,852	0	0	-1,510	19,943
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-1,631,933	83,632,431
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	72,000	15,225	-681,181	4,250,379
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	0	-67,020	659,282
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	0	-224,374	2,135,966
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	474,699	15,225	-2,606,018	135,194,181
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	2,450,000	255,987	0	3,581,840
發展中之無形資產	2,205,000	0	-2,205,000	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	3,592,827	0	245,000	255,987	0	3,581,840
合計	243,325,486	-102,391,934	719,699	271,212	-2,606,018	138,776,021

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05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						
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」719,699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719,699元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額719,699元，分述如下：</p> <p>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)。</p> <p>2. 土地計205,357元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。</p> <p>3. 電腦軟體計245,000元，係由代辦服務費支應。</p> <p>4. 機械及設備計72,000元，係由代辦服務費支應。</p>						

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05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	9,496	70,363,447	70,372,943	收入
	-	70,046,447	70,046,447	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	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	8,996	317,000	325,996	其他收入
歲出	69,312,453	2,886,726	72,199,179	支出
	-	9,496	9,496	繳付公庫數
人事費	66,822,528	-	66,822,528	人事支出
業務費	2,383,925	-	2,383,925	業務支出
獎補助費	106,000	-	106,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	152	152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,877,078	2,877,078	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,302,957	67,476,721	-1,826,236	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數70,046,447元=本年度歲出實現數69,312,453元+預付款533,994元+零用金200,000元。

(二)其他收入317,000元=代辦經費購置固定資產317,000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9,496元=本年度歲入實現數9,496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152元=本年度資產報廢總值15,225元-該資產累計折舊15,073元。

(四)折舊、折耗及攤銷2,877,078元=本年度固定資產折舊2,621,091元(含財產報廢轉出累計折舊15,073元)+無形資產攤銷255,987元。

三、本表收支餘絀調整數67,476,721元=收入調整數70,363,447元-支出調整數2,886,726元(繳付公庫數9,496元-設備及投資0元+財產損失152元+折舊、折耗及攤銷2,877,078元)。