

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)						
02	63	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	500				
				罰款及賠償收入				0		500			
				0408010000-8	0	0	0	0	0	0	500		
				內政部				0		500			
				0408010300-1	0	0	0	0	0	0	500		
				賠償收入				0		500			
				0408010301-4	0	0	0	0	0	0	500		
				一般賠償收入				0		500			
				07	76	01	02	1200000000-8	0	0	0	2,046	0
								其他收入				0	
1208010000-3	0	0	0					0	0	0	11,042		
內政部								0		11,042			
1208010200-2	0	0	0					0	0	0	11,042		
雜項收入								0		11,042			
1208010210-6	0	0	0					0	0	0	11,042		
其他雜項收入								0		11,042			
合計								0	0	0	2,046	0	
								0			11,542		

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	110,000,000	0	110,000,000	67,910,000	6,836,624	4,037,177	
					0	0			63,872,823	501,681	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	102,000,000	0	102,000,000	64,221,000	6,436,221	3,238,505	
					0	0			60,982,495	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	102,000,000	0	102,000,000	64,221,000	6,436,221	3,238,505	
					0	0			60,982,495	0	
					0	0			0		
			10	人事費	102,000,000	0	102,000,000	64,221,000	6,436,221	3,238,505	
					0	0			60,982,495	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,685,000	0	6,685,000	3,689,000	400,403	798,672	
					0	0			2,890,328	501,681	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,168,000	0	3,168,000	1,966,000	134,403	798,672	
					0	0			1,167,328	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	2,988,000	0	2,988,000	1,846,000	134,403	784,672
					0	0			1,061,328	501,681
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	120,000	0	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	1,723,000	266,000	0
					0	0			1,723,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,517,000	0	3,517,000	1,723,000	266,000	0
					0	0			1,723,000	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	
				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	
				30 設備及投資	1,315,000	0	1,315,000	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	
					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	1,011,280	0	1,011,280	1,011,280	367,350	0	
					0	0			1,011,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,011,280	0	1,011,280	1,011,280	367,350	0	
					0	0			1,011,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,757,200	0	11,757,200	11,757,200	1,731,255	0	
					0	0			11,757,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,757,200	0	11,757,200	11,757,200	1,731,255	0	
					0	0			11,757,200	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,817,414	0	1,817,414	1,817,414	211,035	0	
					0	0			1,817,414	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,817,414	0	1,817,414	1,817,414	211,035	0	
					0	0			1,817,414	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	33,481	0	33,481	33,481	33,481	0	
					0	0			33,481	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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				10 人事費	33,481	0	33,481	33,481	0	
					0	0		33,481	0	
					0	0		0		
				合計	124,619,375	0	124,619,375	82,529,375	9,179,745	4,037,177
					0	0		78,492,198	501,681	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	60,982,495	0	1,817,414	11,757,200	33,481
1015 法定編制人員待遇	33,059,866	0	1,338,421	0	0
1025 技工及工友待遇	4,807,196	0	194,874	0	0
1030 獎金	15,272,152	0	284,119	0	0
1035 其他給與	361,604	0	0	0	0
1040 加班值班費	177,561	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,041	0	0	11,757,200	33,481
1050 退休離職儲金	4,261,340	0	0	0	0
1055 保險	2,846,735	0	0	0	0
20 業務費	0	2,784,328	0	0	0
2003 教育訓練費	0	40,198	0	0	0
2006 水電費	0	227,118	0	0	0
2009 通訊費	0	253,846	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	23,310	0	0	0
2045 國內組織會費	0	40,000	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,011,280	75,601,870		
1015 法定編制人員待遇	0	34,398,287		
1025 技工及工友待遇	0	5,002,070		
1030 獎金	0	15,556,271		
1035 其他給與	1,011,280	1,372,884		
1040 加班值班費	0	177,561		
1045 退休退職給付	0	11,986,722		
1050 退休離職儲金	0	4,261,340		
1055 保險	0	2,846,735		
20 業務費	0	2,784,328		
2003 教育訓練費	0	40,198		
2006 水電費	0	227,118		
2009 通訊費	0	253,846		
2012 土地租金	0	14,441		
2018 資訊服務費	0	88,179		
2021 其他業務租金	0	300		
2024 稅捐及規費	0	60,630		
2027 保險費	0	8,201		
2036 按日按件計資酬金	0	23,310		
2045 國內組織會費	0	40,000		

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	0	115,190	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,591,754	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	117,328	0	0	0
2081 運費	0	57,750	0	0	0
2093 特別費	0	56,400	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	60,982,495	2,890,328	1,817,414	11,757,200	33,481

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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	115,190		
2054 一般事務費	0	1,591,754		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	89,683		
2072 國內旅費	0	117,328		
2081 運費	0	57,750		
2093 特別費	0	56,400		
40 獎補助費	0	106,000		
4085 獎勵及慰問	0	106,000		
合計	1,011,280	78,492,198		

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	11,542	0	0	0	0	0	0	0	11,542
本年度	11,542	0	0	0	0	0	0	0	11,542
0408010301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1208010210 其他雜項收入	11,042	0	0	0	0	0	0	0	11,042
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

中華民國111年01月01日至111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)			
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	78,492,198	501,681	0	0	200,000	0	0	0	79,193,879	3,335,496
本年度	78,492,198	501,681	0	0	200,000	0	0	0	79,193,879	3,335,496
一、本年度經費	63,872,823	501,681	0	0	200,000	0	0	0	64,574,504	3,335,496
3708010100 一般行政	60,982,495	0	0	0	0	0	0	0	60,982,495	3,238,505
3708012800 土地開發	2,890,328	501,681	0	0	200,000	0	0	0	3,592,009	96,991
二、統籌科目	14,619,375	0	0	0	0	0	0	0	14,619,375	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,817,414	0	0	0	0	0	0	0	1,817,414	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,757,200	0	0	0	0	0	0	0	11,757,200	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,481	0	0	0	0	0	0	0	33,481	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,011,280	0	0	0	0	0	0	0	1,011,280	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	267,636,168	2 負債	128,479,742
11 流動資產	129,165,423	21 流動負債	123,214,020
110103 專戶存款	128,463,742	210302 應付代收款	123,214,020
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,265,722
110901 預付款	501,681	280301 存入保證金	3,383,785
14 固定資產	134,941,308	280401 應付保管款	1,881,937
140101 土地	15,566,684	3 淨資產	139,156,426
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	139,156,426
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,664	310101 資產負債淨額	139,156,426
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,035,097		
140501 機械及設備	36,989,618		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,611,042		
140601 交通及運輸設備	25,177,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,528,896		
140701 雜項設備	10,343,720		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,251,387		
141001 收藏品及傳承資產	28,929,496		
16 無形資產	3,512,537		
160102 電腦軟體	3,512,537		
18 其他資產	16,900		
180101 暫付款	16,000		
180201 存出保證金	900		
合 計	267,636,168	合 計	267,636,168

附註：

保證品(應付保證品) 104,183,754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	9,405,898	79,778,841
公庫撥入數	9,147,432	79,193,879
罰款及賠償收入	0	500
其他收入	258,466	584,462
支出	9,760,387	81,959,566
繳付公庫數	2,046	11,542
人事支出	8,779,342	75,601,870
業務支出	400,403	2,784,328
獎補助支出	0	106,000
財產損失	712	864
折舊、折耗及攤銷	577,884	3,454,962
收支餘絀	-354,489	-2,180,725

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	205,357	0	0	15,566,684
土地改良物	29,305	-7,852	0	0	-1,812	19,641
房屋建築及設備	123,341,142	-38,076,778	0	0	-1,958,319	83,306,045
機械及設備	36,676,423	-31,801,638	328,420	15,225	-809,404	4,378,576
交通及運輸設備	25,229,908	-24,503,606	0	52,479	-25,290	648,533
雜項設備	10,362,400	-8,002,060	0	18,680	-249,327	2,092,333
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	731,119	86,384	-3,044,152	134,941,308
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	325,290	0	3,512,537
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	325,290	0	3,512,537
合計	243,325,486	-102,391,934	976,119	411,674	-3,044,152	138,453,845

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)		
<p>備註</p> <p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」976,119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976,119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976,119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328,420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	11,542	79,767,299	79,778,841	收入
	-	79,193,879	79,193,879	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	11,042	573,420	584,462	其他收入
歲出	78,492,198	3,467,368	81,959,566	支出
	-	11,542	11,542	繳付公庫數
人事費	75,601,870	-	75,601,870	人事支出
業務費	2,784,328	-	2,784,328	業務支出
獎補助費	106,000	-	106,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	864	864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,454,962	3,454,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,480,656	76,299,931	-2,180,725	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數79,193,879元=本年度歲出實現數78,492,198元+預付款501,681元+零用金200,000元。

(二)其他收入573,420元=代辦經費購置固定資產573,420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11,542元=本年度歲入實現數11,542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864元=本年度資產報廢總值86,384元-該資產累計折舊85,520元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,454,962元=本年度固定資產折舊3,129,672元(含財產報廢轉出累計折舊85,520元)+無形資產攤銷325,290元。

三、本表收支餘絀調整數76,299,931元=收入調整數79,767,299元-支出調整數3,467,368元(繳付公庫數11,542元-設備及投資0元+財產損失864元+折舊、折耗及攤銷3,454,962元)。