

內政部土地重劃工程處

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 何蓓

機關長官 林慶玲

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11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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | 63 | | | 0408010000-8 內政部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | 02 | | 0408010300-1 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | | 01 | 0408010301-4 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 76 | | | 0708010000-4 內政部 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 03 | | 0708010500-7 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 22,525 |
| | 76 | | | 1208010000-3 內政部 | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 22,525 |
| | | 01 | | 1208010200-2 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 22,525 |
| | | | | | 0 | | | 22,525 | | |

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11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) | | |
| | | | 02 | 1208010210-6 其他雜項收入 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 22,525 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 25,609 | 0 | 46,025 | |
| | | | | | 0 | | 46,025 | | | |

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11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) | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0008010000-6 內政部 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 105,199,000 | 6,859,116 | 3,914,544 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 101,284,456 | 534,716 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3708010100-8 一般行政 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 97,315,000 | 6,717,860 | 3,089,653 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,225,347 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 97,315,000 | 6,717,860 | 3,089,653 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,225,347 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 06 | | 3708012800-0 土地開發 | 6,685,000 | 0 | 6,685,000 | 6,569,000 | 141,256 | 824,891 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,744,109 | 534,716 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 6,505,000 | 0 | 6,505,000 | 6,389,000 | 141,256 | 806,891 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,582,109 | 534,716 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 18,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 162,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 06 | | 3708012800-0* 土地開發 | 1,315,000 | 0 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,315,000 | 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111年01月01日至111年11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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,315,000 | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,315,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,784,180 | 0 | 1,784,180 | 275,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,784,180 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,784,180 | 0 | 1,784,180 | 275,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,784,180 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 21,083,932 | 0 | 21,083,932 | 1,647,346 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,083,932 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 21,083,932 | 0 | 21,083,932 | 1,647,346 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,083,932 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 29 | | | | 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,902,456 | 0 | 2,902,456 | 219,405 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,902,456 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,902,456 | 0 | 2,902,456 | 219,405 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,902,456 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 197,832 | 0 | 197,832 | 32,972 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 197,832 | 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11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) | |
| | | | | 10 人事費 | 197,832 | 0 | 197,832 | 32,972 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 197,832 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 135,968,400 | 0 | 135,968,400 | 9,034,039 | 3,914,544 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 127,252,856 | 534,716 | |
| | | | | | 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11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 | 94,225,347 | 0 | 2,902,456 | 21,083,932 | 197,832 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 56,325,236 | 0 | 2,280,278 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,138,861 | 0 | 329,929 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 15,495,002 | 0 | 292,249 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 900,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 280,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 361,710 | 0 | 0 | 21,083,932 | 197,832 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,248,021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 5,475,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 5,582,109 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 97,143 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 505,423 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 509,956 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 0 | 28,882 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 794,871 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 125,967 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 8,201 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 128,110 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 257,109 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 2,530,910 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 27,640 | 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11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 | 1,784,180 | 120,193,747 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 58,605,514 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 8,468,790 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 15,787,251 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,784,180 | 2,684,692 | | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 280,842 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 21,643,474 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 7,248,021 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 5,475,163 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 5,582,109 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 97,143 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 505,423 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 509,956 | | | |
| 2012 土地租金 | 0 | 28,882 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 794,871 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 300 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 125,967 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 8,201 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 128,110 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 45,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 257,109 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 2,530,910 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 27,640 | | | |

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11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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 106,133 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,930 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 257,023 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 57,750 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 89,761 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 1,315,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 241,752 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 683,013 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 390,235 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 94,225,347 | 7,059,109 | 2,902,456 | 21,083,932 | 197,832 |

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11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 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 106,133 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,930 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 257,023 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 57,750 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 89,761 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 1,315,000 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 241,752 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 683,013 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 390,235 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 162,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 162,000 | | | |
| 合計 | 1,784,180 | 127,252,856 | | | |

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11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 | 46,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,025 |
| 本年度 | 46,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,025 |
| 0408010301 一般賠償收入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0708010500 廢舊物資售價 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 1208010210 其他雜項收入 | 22,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,525 |
| 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11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) | | | |
| 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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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 | 127,252,856 | 534,716 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 127,987,572 | 3,179,828 |
| 本年度 | 127,252,856 | 534,716 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 127,987,572 | 3,179,828 |
| 一、本年度經費 | 101,284,456 | 534,716 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 102,019,172 | 3,179,828 |
| 3708010100 一般行政 | 94,225,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,225,347 | 3,089,653 |
| 3708012800 土地開發 | 7,059,109 | 534,716 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,793,825 | 90,175 |
| 二、統籌科目 | 25,968,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,968,400 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 2,902,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,902,456 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 21,083,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,083,932 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 197,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,832 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,784,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784,180 | 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 |

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11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) | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

附註:

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 308,272,089 | 2 負債 | 129,170,883 |
| 11 流動資產 | 129,837,384 | 21 流動負債 | 124,844,328 |
| 110103 專戶存款 | 129,102,668 | 210302 應付代收款 | 124,844,328 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 4,326,555 |
| 110901 預付款 | 534,716 | 280301 存入保證金 | 2,390,946 |
| 14 固定資產 | 174,609,948 | 280401 應付保管款 | 1,935,609 |
| 140101 土地 | 19,387,047 | 3 淨資產 | 179,101,206 |
| 140201 土地改良物 | 29,305 | 31 資產負債淨額 | 179,101,206 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -11,174 | 310101 資產負債淨額 | 179,101,206 |
| 140401 房屋建築及設備 | 158,565,704 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -41,824,356 | | |
| 140501 機械及設備 | 36,450,721 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -29,862,659 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 8,026,878 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,240,180 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,683,064 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -7,765,650 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 29,171,248 | | |
| 16 無形資產 | 3,755,642 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,755,642 | | |
| 18 其他資產 | 69,115 | | |
| 180101 暫付款 | 68,215 | | |
| 180201 存出保證金 | 900 | | |

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 308,272,089 | 合計 | 308,272,089 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,118,228 | 128,791,143 |
| 公庫撥入數 | 9,022,039 | 127,987,572 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 500 |
| 財產收益 | 23,000 | 23,000 |
| 其他收入 | 73,189 | 780,071 |
| 支出 | 9,892,864 | 132,822,613 |
| 繳付公庫數 | 25,609 | 46,025 |
| 人事支出 | 8,892,783 | 120,193,747 |
| 業務支出 | 141,256 | 5,582,109 |
| 獎補助支出 | 0 | 162,000 |
| 財產損失 | 0 | 222,601 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 833,216 | 6,616,131 |
| 收支餘絀 | -774,636 | -4,031,470 |

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11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 | 4,711,914 | 686,194 | 0 | 19,387,047 |
| 土地改良物 | 29,305 | -7,852 | 0 | 0 | -3,322 | 18,131 |
| 房屋建築及設備 | 123,341,142 | -38,076,778 | 35,231,154 | 6,592 | -3,747,578 | 116,741,348 |
| 機械及設備 | 36,676,423 | -31,801,638 | 3,291,964 | 3,517,666 | 1,938,979 | 6,588,062 |
| 交通及運輸設備 | 25,229,908 | -24,503,606 | 374,200 | 17,577,230 | 17,263,426 | 786,698 |
| 雜項設備 | 10,362,400 | -8,002,060 | 40,438 | 719,774 | 236,410 | 1,917,414 |
| 收藏品及傳承資產 | 28,732,154 | 0 | 439,094 | 0 | 0 | 29,171,248 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 239,732,659 | -102,391,934 | 44,088,764 | 22,507,456 | 15,687,915 | 174,609,948 |
| 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 | 3,073,200 | 705,385 | 0 | 3,755,642 |
| 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 | 868,200 | 705,385 | 0 | 3,755,642 |
| 合計 | 243,325,486 | -102,391,934 | 44,956,964 | 23,212,841 | 15,687,915 | 178,365,590 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,956,964元=預算採購增加金額1,315,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,641,964元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,315,000元=本年度預算執行金額1,315,000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43,641,964元，分述如下：

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11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) | | |
| 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.土地總計4,711,914元：(1)係經管國有土地申報及土地重新分割調整產價(調增)計891,637元。 (2)係社家署移撥計3,820,277元。 3.電腦軟體計302,461元，係由代辦服務費支應。 4.機械及設備總計3,149,455元：(1)係由代辦服務費支應計405,447元。 (2)係內政部移撥網路伺服器計2,744,008元。 5.交通及運輸設備計9,200元，係由代辦服務費支應。 6.雜項設備計40,438元，係由代辦服務費支應。 7.房屋建築及設備計35,231,154元，係社家署移撥。 | | | | | | |

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11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 | 46,025 | 128,745,118 | 128,791,143 | 收入 |
| | 0 | 127,987,572 | 127,987,572 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 0 | 500 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 23,000 | 0 | 23,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 22,525 | 757,546 | 780,071 | 其他收入 |
| 歲出 | 127,252,856 | 5,569,757 | 132,822,613 | 支出 |
| | 0 | 46,025 | 46,025 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 120,193,747 | 0 | 120,193,747 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,582,109 | 0 | 5,582,109 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 162,000 | 0 | 162,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,315,000 | -1,315,000 | 0 | |
| | 0 | 222,601 | 222,601 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 6,616,131 | 6,616,131 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -127,206,831 | 123,175,361 | -4,031,470 | 收支餘絀 |

備註：一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數127,987,572元=本年度歲出實現數127,252,856元+預付款534,716元+零用金200,000元。

(二)其他收入757,546元=代辦經費購置固定資產757,546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46,025元=本年度歲入實現數46,025元。

(二)設備及投資1,315,000元=本年度設備及投資實現數1,315,000元。

(三)財產損失222,601元=本年度資產報廢總值21,821,262元-該資產累計折舊21,598,661元。

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11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 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>(四)折舊、折耗及攤銷6,616,131元=本年度固定資產折舊5,910,746元(含財產報廢轉出累計折舊21,598,661元)+無形資產攤銷705,385元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數123,175,361元=收入調整數128,745,118元-支出調整數5,569,757元(繳付公庫數46,025元-設備及投資1,315,000元+財產損失222,601元 +折舊、折耗及攤銷6,616,131元)。</p> | | | | |