

內政部土地重劃工程處

歲入保留分析表

中華民國106年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

內政部土地重劃工程處
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	0708010101-1 利息收入	303		收本處301專戶上半年利息計303元。
	0708010600-1 廢舊物資售價	15,846		收本處過期刊物變賣及標售報廢財產價款。
	1108010909-3 其他雜項收入	316,592		收員工房租津貼、宿舍管理費及電子領標標單款等價款。
	小計	332,741		
	合計	332,741		

本 頁 空 白

內政部土地
歲出保留
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

重劃工程處

分析表

106年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析

經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註

內政部土地
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	3808012800-6 土地開發	37,481	0.03	2	5,262
				10	219
				1	32,000
	小計	37,481	0.03		37,481
	合計	37,481	0.03		37,481

重劃工程處
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
實際進用員額較預算員額少，致人事費結餘。		0		
擷節支出業務費結餘。		0		
法令變更發放退休人員數減少致三節慰問金結餘。		0		
		0		
		0		

內政部土地
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	62,069,000	0	62,069,000	56,057,933
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	11,037,000	0	11,037,000	9,461,750
六、獎金	17,716,000	0	17,716,000	16,288,505
七、其他給與	1,808,000	0	1,808,000	1,717,653
八、加班值班費	3,460,000	0	3,460,000	2,574,325
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,323,000	0	11,323,000	22,229,085
十一、保險	7,512,000	0	7,512,000	6,590,487
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	114,925,000	0	114,925,000	114,919,738

重劃工程處
分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,011,067	-9.68	84	72	
0		0	0	
-1,575,250	-14.27	27	23	
-1,427,495	-8.06	0	0	獎金決算數1,628萬8,505元，各項獎金實支數如下： 1.考績獎金755萬3,827元。 2.特殊公勳獎賞1萬8,000元。 3.年終工作獎金871萬6,678元。
-90,347	-5.00	0	0	
-885,675	-25.60	0	0	1.超時加班費17萬68元，未超過90年度超時加班費實支數之八成為29萬2,000元。 2.主要係不休假加班費實際申請人數較預期減少，致加班費減少所致。
0		0	0	
10,906,085	96.32	0	0	0 依勞動基準法第56條預估107年勞工退休準備金約需2,955萬6,216元，本處勞工退休準備金專戶至106年12月份餘額僅2,858萬3,818元，避免發生勞工退休準備金不足之情事，故多提撥勞工退休準備金1,143萬元。
-921,513	-12.27	0	0	
0		0	0	
-5,262	0.00	111	95	

內政部土地
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一般公務用機車	270,000	0	270,000	267,876
合 計	270,000	0	270,000	267,876

重劃工程處
車輛明細表

106年度

比較增減數		車輛數		
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-2,124	-0.79	6	6	汰換公務用機車13輛(91年購入2輛車號LQ7-332、LQ7-333、93年購入1輛車號P53-476、98年購入2輛車號003-GRM、015-GRM、100年8輛車號797-JAZ、798-JAZ、799-JAZ、803-JAZ、805-JAZ、806-JAZ、808-JAZ、819-JAZ)，新購置6輛。
-2,124	-0.79	6	6	

內政部土地
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			156,000	124,000	0
6 獎勵及慰問			156,000	124,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	土地開發	156,000	124,000	0
	小 計		156,000	124,000	0
	合 計		156,000	124,000	0

重劃工程處

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
124,000	32,000						0		
124,000	32,000						0		
124,000	32,000	V			V		0		
124,000	32,000						0		
124,000	32,000						0		

內政部土地
委託辦理計畫()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
106	國立中興大學	委託辦理「鄉 村區土地問題 分析及解決方 案探討」委託 專業服務	1,620,000	1060206	1061110	1061109	土地開發	1,620,000
	小計		1,620,000				科目小計	1,620,000
	合計		1,620,000					1,620,000

重劃工程處
事項)經費報告表
106年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
				行政 及政 策類	科學 及技 術類	其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
應付數	保留數	合計	是				否							
0	0	1,620,000	v		v					v				未納入施政計畫實施，係因該案為初期研究計畫，其研究結果尚無法做為政策實施，將於107年度延續辦理相關委託研究案，以利提出具體可行方案納入施政計畫。
0	0	1,620,000												
0	0	1,620,000												
0	0	1,620,000												

內政部土地重劃工
出國計畫執行情形報
中華民國 106 年度

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)			
無							

程處
報告表

單位:新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

內政部土地
赴大陸地區計畫
中華民國

年度別	經費來源				赴大陸地區類別	工作內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

重劃工程處

執行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

重大計畫執

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
辦理土地重劃 工程規劃設計 監工業務	5,870	5,870	-	5,870	5,870

重劃工程處

行績效報告表

106年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
5,870	-	-	5,870	5,870	-	-	5,870

重大計畫執

中華民國

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
辦理土地重劃工程規劃設計監工業務	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	

重劃工程處

行績效報告表

106年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100%	100%	100%	100%		1. 區段徵收、土地重劃相關工程督導38次。 2. 區段徵收、土地重劃相關工程教育訓練5場。 3. 早期農地重劃區農水路更新改善工程設計16區及農地重劃區暨相關改善工程先期規劃(期末報告)1區。

內政部土地重劃工程處
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

內政部土地重劃工程處
調整年度預算支應災害防經費報告表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷 數)(4)		
		無							

內政部土地重劃工程處

國有財產目錄總表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	48,622,001	
		公頃	0.674872		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	93,240,227	
		平方公尺	6752.47		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	72.07		
	其他	個	0		
機械及設備		件	606	4,209,393	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,050,136	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	90		
	其他	件	55		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,014,818	
	其他	件	307		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	150,136,575	

內政部土地重劃工程處
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆		無	
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
	機械及設備		件		
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總			值		

內政部土地
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類					
	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
				對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	138,085	5,588	0	28	0	124
01一般公共事務	115,139	5,588	0	28	0	124
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	21,907	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,039	0	0	0	0	0

重劃工程處
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	143,825	0	0	0	0
0	0	120,879	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,907	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,039	0	0	0	0

內政部土地
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

重劃工程處
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	268	608	870	0	1,746	145,571
0	268	608	870	0	1,746	122,625
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	21,907
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,039

內政部土地重劃工程處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起迄 時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註
	無					

主辦會計人員：



機關長官：



