

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	3,475		
				0	0	3,475	0	3,475			
				0408010000-8 內政部	0	0	0	0	3,475	0	3,475
				0	0	0	0	0	3,475	0	3,475
04	74	03	01	0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	3,475		
				0	0	0	0	3,475	0	3,475	
				0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	3,475
				0	0	0	0	0	3,475	0	3,475
07	73	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	148		
				0	0	0	0	148	0	148	
				0708010000-4 內政部	0	0	0	0	0	0	148
				0	0	0	0	0	148	0	148
07	73	01	01	0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	148		
				0	0	0	0	148	0	148	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	18,736	0	18,736	35,427
				0	0	0	18,736	0	18,736	35,427	35,427
07	73	01	01	1208010000-3 內政部	0	0	0	18,736	0	35,427	
				0	0	0	18,736	0	18,736	35,427	35,427
				1208010200-2 雜項收入	0	0	0	18,736	0	18,736	35,427
				0	0	0	18,736	0	18,736	35,427	35,427

內政部土地重劃工程處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	18,736	0	35,427	
					0		35,427			
				合計	0	0	18,736	0	39,050	
					0		39,050			

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	117,078,000	0	117,078,000	45,861,000	7,463,263	9,820,943	
					0	0			36,040,057	6,153,585	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	44,610,000	7,096,196	9,309,051	
					0	0			35,300,949	5,968,585	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	44,610,000	7,096,196	9,309,051	
					0	0			35,300,949	5,968,585	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	44,610,000	7,096,196	9,309,051	
					0	0			35,300,949	5,968,585	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	1,251,000	367,067	511,892	
					0	0			739,108	185,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	834,000	172,916	511,892	
					0	0			322,108	185,000	
					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109年01月01日至109年03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		
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)
				20 業務費	3,244,000	0	3,244,000	776,000	172,916	505,892
					0	0			270,108	185,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	0	6,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	417,000	194,151	0
					0	0			417,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	417,000	194,151	0
					0	0			417,000	0
					0	0			0	
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	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109年01月01日至109年03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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,286,029	0	1,286,029	1,286,029	631,850	0	
					0	0			1,286,029	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,286,029	0	1,286,029	1,286,029	631,850	0	
					0	0			1,286,029	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,935,690	0	6,935,690	6,935,690	1,729,477	0	
					0	0			6,935,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,935,690	0	6,935,690	6,935,690	1,729,477	0	
					0	0			6,935,690	0	
					0	0			0		
				合計	125,299,719	0	125,299,719	54,082,719	9,824,590	9,820,943	
					0	0			44,261,776	6,153,585	
					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109年01月01日至109年03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	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	合計
10 人事費	35,300,949	0	6,935,690	1,286,029	43,522,668
1015 法定編制人員待遇	19,382,215	0	0	0	19,382,215
1025 技工及工友待遇	2,858,898	0	0	0	2,858,898
1030 獎金	9,590,685	0	0	0	9,590,685
1035 其他給與	97,854	0	0	1,286,029	1,383,883
1040 加班值班費	50,074	0	0	0	50,074
1045 退休退職給付	16,668	0	6,935,690	0	6,952,358
1050 退休離職儲金	2,069,286	0	0	0	2,069,286
1055 保險	1,235,269	0	0	0	1,235,269
20 業務費	0	687,108	0	0	687,108
2006 水電費	0	153,145	0	0	153,145
2009 通訊費	0	122,256	0	0	122,256
2021 其他業務租金	0	300	0	0	300
2024 稅捐及規費	0	62	0	0	62
2036 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	4,000
2039 委辦費	0	55,000	0	0	55,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	56,322	0	0	56,322
2054 一般事務費	0	190,705	0	0	190,705
2063 房屋建築養護費	0	1,500	0	0	1,500

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109年01月01日至109年03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	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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,758	0	0	4,758
2069 設施及機械設備養護費	0	9,740	0	0	9,740
2072 國內旅費	0	62,820	0	0	62,820
2093 特別費	0	16,500	0	0	16,500
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	35,300,949	739,108	6,935,690	1,286,029	44,261,776

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109年01月01日至109年03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	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
本年度	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
0408010301 一般賠償收入	3,475	0	0	0	0	0	0	0	3,475
0708010500 廢舊物資售價	148	0	0	0	0	0	0	0	148
1208010210 其他雜項收入	35,427	0	0	0	0	0	0	0	35,427
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

內政部土地重劃工程處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31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)			
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
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

中華民國109年01月01日至109年03月31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	44,261,776	6,153,585	0	0	200,000	0	0	0	50,615,361	3,467,358
本年度	44,261,776	6,153,585	0	0	200,000	0	0	0	50,615,361	3,467,358
一、本年度經費	36,040,057	6,153,585	0	0	200,000	0	0	0	42,393,642	3,467,358
3708010100 一般行政	35,300,949	5,968,585	0	0	0	0	0	0	41,269,534	3,340,466
3708012800 土地開發	739,108	185,000	0	0	200,000	0	0	0	1,124,108	126,892
二、統籌科目	8,221,719	0	0	0	0	0	0	0	8,221,719	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,935,690	0	0	0	0	0	0	0	6,935,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,286,029	0	0	0	0	0	0	0	1,286,029	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109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,104,114,156	2 負債	140,524,182
11 流動資產	144,867,432	21 流動負債	88,592,503
110103 專戶存款	138,513,847	210302 應付代收款	88,592,503
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,931,679
110901 預付款	6,153,585	280301 存入保證金	50,329,628
14 固定資產	954,535,712	280401 應付保管款	1,602,051
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	963,589,974
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	963,589,974
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,510	310101 資產負債淨額	963,589,974
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,375,963		
140501 機械及設備	48,717,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,138,071		
140601 交通及運輸設備	25,196,747		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,541,683		
140701 雜項設備	11,139,634		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,501,940		
141001 收藏品及傳承資產	843,599,996		
16 無形資產	2,699,777		
160102 電腦軟體	2,699,777		
18 其他資產	2,011,235		
180101 暫付款	2,010,335		
180201 存出保證金	900		
合 計	1,104,114,156	合 計	1,104,114,156

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 90,811,158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109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,843,267	50,654,411
公庫撥入數	9,824,531	50,615,361
罰款及賠償收入	0	3,475
財產收益	0	148
其他收入	18,736	35,427
支出	10,381,264	45,881,621
繳付公庫數	18,736	39,050
人事支出	9,457,523	43,522,668
業務支出	367,067	687,108
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	5,298
折舊、折耗及攤銷	537,938	1,575,497
收支餘絀	-537,997	4,772,790

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109年01月01日至109年03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	19,398,367	0	31,567	4,068,607	0	15,361,327
土地改良物	29,305	-604	0	0	-906	27,795
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-904,845	88,674,340
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	1,374,583	204,909	-92,833	4,579,496
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	123,780	1,411	655,064
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	0	201,242	96,525	1,637,694
收藏品及傳承資產	28,550,474	0	834,306,200	19,256,678	0	843,599,996
權利	0	0	0	0	0	0
小計	252,237,745	-108,658,519	835,712,350	23,855,216	-900,648	954,535,712
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	2,849,993	0	0	150,216	0	2,699,777
發展中之無形資產	0	0	0	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	2,849,993	0	0	150,216	0	2,699,777
合計	255,087,738	-108,658,519	835,712,350	24,005,432	-900,648	957,235,489

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109年01月01日至109年03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						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」835,712,350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835,712,350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835,712,350元，係： 1. 收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經營國有土地申報調整產價(調增)。 2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調整產價(調增)。 3. 機械及設備計1,374,583元，係代辦經費計1,325,597元及作業基金計48,986元購置。						

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109年01月01日至109年03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	39,050	50,615,361	50,654,411	收入
	-	50,615,361	50,615,361	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,475	-	3,475	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	148	-	148	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	35,427	-	35,427	其他收入
歲出	44,261,776	1,619,845	45,881,621	支出
	-	39,050	39,050	繳付公庫數
人事費	43,522,668	-	43,522,668	人事支出
業務費	687,108	-	687,108	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,298	5,298	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,575,497	1,575,497	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,222,726	48,995,516	4,772,790	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：
 (一)公庫撥入數50,615,361元=本年度歲出實現數44,261,776元+預付款6,153,585元+零用金200,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數39,050元=本年度歲入實現數39,050元。
 (二)財產損失5,298元=本年度資產報廢總值529,931元-該資產累計折舊524,633元。
 (三)折舊、折耗及攤銷1,575,497元=本年度固定資產折舊1,425,281元+無形資產攤銷150,216元。
 三、本表收支餘絀調整數48,995,516元=收入調整數50,615,361元-支出調整數1,619,845元。