

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10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	4,475	
				0	0	4,475	0	4,475		
04	74	01	01	0408010000-8 內政部	0	0	0	0	4,475	
				0	0	4,475	0	4,475		
				0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	4,475	4,475
				0	0	4,475	0	4,475		
				0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	4,475	4,475
				0	0	4,475	0	4,475		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	160	160
				0	0	160	0	160		
				0708010000-4 內政部	0	0	0	0	160	160
				0	0	160	0	160		
07	03	01	01	0708010100-9 財產孳息	0	0	0	0	12	
				0	0	12	0	12		
				0708010101-1 利息收入	0	0	0	0	12	12
				0	0	12	0	12		
				0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	148	148
				0	0	148	0	148		
07	03	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	15,854	102,173	
				0	0	15,854	0	102,173		

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10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)		
	73			0	0	0	15,854	0	102,173
				0			102,173		
		01		0	0	0	15,854	0	102,173
				0			102,173		
		01		0	0	0	13,773	0	13,773
				0			13,773		
		02		0	0	0	2,081	0	88,400
				0			88,400		
			合計	0	0	0	15,854	0	106,808
				0			106,808		

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10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	105,266,000	7,141,430	7,083,304	
					0	0			98,182,696	386,444	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	94,264,000	6,688,480	6,481,066	
					0	0			87,782,934	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	94,264,000	6,688,480	6,481,066	
					0	0			87,782,934	0	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	94,264,000	6,688,480	6,481,066	
					0	0			87,782,934	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	5,671,000	452,950	602,238	
					0	0			5,068,762	386,444	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	3,111,000	157,950	602,238	
					0	0			2,508,762	386,444	
					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10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)	
				20 業務費	3,244,000	0	3,244,000	2,937,000	157,950	586,238	
					0	0			2,350,762	386,444	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	16,000	
					0	0			158,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	2,560,000	295,000	0	
					0	0			2,560,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	2,560,000	295,000	0	
					0	0			2,560,000	0	
					0	0			0		
			06	3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0	
					0	0			5,331,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0	
					0	0			5,331,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	0	0	
					0	0			5,331,000	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109年01月01日至109年10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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,836,744	0	1,836,744	1,836,744	448,700	0	
					0	0		1,836,744		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,836,744	0	1,836,744	1,836,744	448,700	0	
					0	0		1,836,744		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,402,243	0	19,402,243	19,402,243	1,776,727	0	
					0	0		19,402,243		0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,402,243	0	19,402,243	19,402,243	1,776,727	0	
					0	0		19,402,243		0	
					0	0		0			
				合計	138,316,987	0	138,316,987	126,504,987	9,366,857	7,083,304	
					0	0		119,421,683		386,444	
					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10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	87,782,934	0	19,402,243	1,836,744	109,021,921
1015 法定編制人員待遇	52,646,537	0	0	0	52,646,537
1025 技工及工友待遇	7,681,823	0	0	0	7,681,823
1030 獎金	15,720,826	0	0	0	15,720,826
1035 其他給與	768,585	0	0	1,836,744	2,605,329
1040 加班值班費	326,168	0	0	0	326,168
1045 退休退職給付	162,076	0	19,402,243	0	19,564,319
1050 退休離職儲金	5,762,722	0	0	0	5,762,722
1055 保險	4,714,197	0	0	0	4,714,197
20 業務費	0	4,910,762	0	0	4,910,762
2003 教育訓練費	0	143,921	0	0	143,921
2006 水電費	0	609,992	0	0	609,992
2009 通訊費	0	351,141	0	0	351,141
2012 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
2018 資訊服務費	0	124,609	0	0	124,609
2021 其他業務租金	0	9,155	0	0	9,155
2024 稅捐及規費	0	22,732	0	0	22,732
2027 保險費	0	12,869	0	0	12,869
2036 按日按件計資酬金	0	123,462	0	0	123,462
2039 委辦費	0	55,000	0	0	55,000

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109年01月01日至109年10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
2045 國內組織會費	0	45,000	0	0	45,000
2051 物品	0	335,015	0	0	335,015
2054 一般事務費	0	2,606,489	0	0	2,606,489
2063 房屋建築養護費	0	67,643	0	0	67,643
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,158	0	0	28,158
2069 設施及機械設備養護費	0	21,700	0	0	21,700
2072 國內旅費	0	265,115	0	0	265,115
2093 特別費	0	74,551	0	0	74,551
30 設備及投資*	0	5,331,000	0	0	5,331,000
3010 房屋建築及設備費*	0	3,290,839	0	0	3,290,839
3020 機械設備費*	0	24,588	0	0	24,588
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,153,637	0	0	1,153,637
3035 雜項設備費*	0	861,936	0	0	861,936
40 獎補助費	0	158,000	0	0	158,000
4085 獎勵及慰問	0	158,000	0	0	158,000
合計	87,782,934	10,399,762	19,402,243	1,836,744	119,421,683

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10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)			
合計	106,808	0	0	0	0	0	0	0	106,808
本年度	106,808	0	0	0	0	0	0	0	106,808
0408010301 一般賠償收入	4,475	0	0	0	0	0	0	0	4,475
0708010101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0708010500 廢舊物資售價	148	0	0	0	0	0	0	0	148
1208010201 收回以前年度歲出	13,773	0	0	0	0	0	0	0	13,773
1208010210 其他雜項收入	88,400	0	0	0	0	0	0	0	88,400
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

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10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)			
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
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10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	119,421,683	386,444	0	0	200,000	0	0	0	120,008,127	6,496,860
本年度	119,421,683	386,444	0	0	200,000	0	0	0	120,008,127	6,496,860
一、本年度經費	98,182,696	386,444	0	0	200,000	0	0	0	98,769,140	6,496,860
3708010100 一般行政	87,782,934	0	0	0	0	0	0	0	87,782,934	6,481,066
3708012800 土地開發	10,399,762	386,444	0	0	200,000	0	0	0	10,986,206	15,794
二、統籌科目	21,238,987	0	0	0	0	0	0	0	21,238,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,402,243	0	0	0	0	0	0	0	19,402,243	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,836,744	0	0	0	0	0	0	0	1,836,744	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	282,147,606	2 負債	137,009,235
11 流動資產	134,891,266	21 流動負債	76,925,721
110103 專戶存款	134,304,822	210302 應付代收款	76,925,721
110104 零用金	200,000	28 其他負債	60,083,514
110901 預付款	386,444	280301 存入保證金	58,397,905
14 固定資產	141,778,562	280401 應付保管款	1,685,609
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	145,138,371
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	145,138,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,624	310101 資產負債淨額	145,138,371
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,513,672		
140501 機械及設備	39,785,918		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,892,574		
140601 交通及運輸設備	25,001,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,469,248		
140701 雜項設備	10,922,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,516,077		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,772,465		
160102 電腦軟體	2,772,465		
18 其他資產	2,705,313		
180101 暫付款	2,704,413		
180201 存出保證金	900		
合 計	282,147,606	合 計	282,147,606

附註：

保證品(應付保證品) 109,157,408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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,379,532	122,156,546
公庫撥入數	9,345,257	120,008,127
罰款及賠償收入	0	4,475
財產收益	0	160
其他收入	34,275	2,143,784
支出	9,978,788	119,592,934
繳付公庫數	15,854	106,808
人事支出	8,913,907	109,021,921
業務支出	452,950	4,910,762
獎補助支出	0	158,000
財產損失	53,280	121,074
折舊、折耗及攤銷	542,797	5,274,369
收支餘絀	-599,256	2,563,612

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10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	-3,020	25,681
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	3,290,839	0	-3,042,554	89,827,470
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	2,536,983	10,298,958	9,152,664	4,893,344
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	24,588	344,110	73,846	531,757
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	1,071,263	1,489,233	1,082,388	2,406,829
收藏品及傳承資產	28,550,474	0	834,306,200	834,124,520	0	28,732,154
權利	0	0	0	0	0	0
小計	252,237,745	-108,658,519	841,261,440	850,325,428	7,263,324	141,778,562
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	448,938	526,466	0	2,772,465
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	448,938	526,466	0	2,772,465
合計	255,087,738	-108,658,519	841,710,378	850,851,894	7,263,324	144,551,027

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10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」841,710,378元=預算採購增加金額5,331,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,379,378元。						
二、設備及投資預算執行增加金額5,331,000元=本年度預算執行金額5,331,000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836,379,378元，分述如下：						
1. 收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經營國有土地申報調增產價。						
2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調增產價。						
3. 機械及設備計1,749,135元，係由代辦經費支應。						
4. 雜項設備計292,476元，係由代辦經費支應。						

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10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	106,808	122,049,738	122,156,546	收入
	-	120,008,127	120,008,127	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,475	-	4,475	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	160	-	160	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	102,173	2,041,611	2,143,784	其他收入
歲出	119,421,683	171,251	119,592,934	支出
	-	106,808	106,808	繳付公庫數
人事費	109,021,921	-	109,021,921	人事支出
業務費	4,910,762	-	4,910,762	業務支出
獎補助費	158,000	-	158,000	獎補助支出
設備及投資	5,331,000	-5,331,000	-	
	-	121,074	121,074	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,274,369	5,274,369	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,314,875	121,878,487	2,563,612	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數120,008,127元=本年度歲出實現數119,421,683元+預付款386,444元+零用金200,000元。

(二)其他收入2,041,611元=代辦經費購置固定資產2,041,611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106,808元=本年度歲入實現數106,808元。

(二)設備及投資5,331,000元=本年度設備及投資實現數5,331,000元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失121,074元=本年度資產報廢總值12,132,301元-該資產累計折舊12,011,227元。

(四)折舊、折耗及攤銷5,274,369元=本年度固定資產折舊4,747,903元(含財產報廢轉出累計折舊12,011,227元)+無形資產攤銷526,466元。

三、本表收支餘絀調整數121,878,487元=收入調整數122,049,738元-支出調整數171,251元(繳付公庫數106,808元-設備及投資5,331,000元+財產損失121,074元+折舊、折耗及攤銷5,274,369元)。