

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02月29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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	3,475	0	3,475
				0		3,475				
				0	0	3,475	0	3,475		
				0		3,475				
				0	0	3,475	0	3,475		
				0		3,475				
				0	0	3,475	0	3,475		
				0		3,475				
				0						
				0						
04	74	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	148
				0		148				
				0	0	0	0	148		
				0		0				
				0	0	0	0	148		
				0		148				
07	73	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	16,691	0	16,691
					0		16,691			
					0	0	16,691	0	16,691	
					0		16,691			
					0	0	16,691	0	16,691	
					0		16,691			

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02月29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	0	16,691	0	16,691
					0			16,691		
				合計	0	0	0	20,166	0	20,314
					0			20,314		

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	117,078,000	0	117,078,000	38,307,000	6,428,959	9,730,206	
					0	0			28,576,794	6,153,644	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	37,529,000	6,182,467	9,324,247	
					0	0			28,204,753	5,958,644	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	105,000,000	0	105,000,000	37,529,000	6,182,467	9,324,247	
					0	0			28,204,753	5,958,644	
					0	0			0		
			10	10 人事費	105,000,000	0	105,000,000	37,529,000	6,182,467	9,324,247	
					0	0			28,204,753	5,958,644	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	778,000	246,492	405,959	
					0	0			372,041	195,000	
					0	0			0		
			01	01 基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	545,000	94,442	395,808	
					0	0			149,192	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	487,000	389,808
					0	0		94,442	185,000
					0	0		97,192	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	6,000
					0	0		0	
					0	0		52,000	0
					0	0		0	
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	233,000	10,151
					0	0		152,050	10,000
					0	0		222,849	
					0	0		0	
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	233,000	10,151
					0	0		152,050	10,000
					0	0		222,849	
					0	0		0	
				3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	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	
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,179	0	654,179	654,179	654,179	0	
					0	0		654,179	0		
					0	0		0			
				10	654,179	0	654,179	654,179	654,179	0	
				人事費	0	0		654,179	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	5,206,213	0	5,206,213	5,206,213	1,711,695	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,206,213	0		
					0	0		0			
				10	5,206,213	0	5,206,213	5,206,213	1,711,695	0	
				人事費	0	0		5,206,213	0		
					0	0		0			
				合計	122,938,392	0	122,938,392	44,167,392	8,794,833	9,730,206	
					0	0			34,437,186	6,153,644	
					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02月29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	28,204,753	0	5,206,213	654,179	34,065,145
1015 法定編制人員待遇	14,397,450	0	0	0	14,397,450
1025 技工及工友待遇	2,144,953	0	0	0	2,144,953
1030 獎金	9,590,192	0	0	0	9,590,192
1035 其他給與	72,550	0	0	654,179	726,729
1040 加班值班費	45,054	0	0	0	45,054
1045 退休退職給付	16,668	0	5,206,213	0	5,222,881
1050 退休離職儲金	1,486,964	0	0	0	1,486,964
1055 保險	450,922	0	0	0	450,922
20 業務費	0	320,041	0	0	320,041
2006 水電費	0	102,892	0	0	102,892
2009 通訊費	0	77,019	0	0	77,019
2051 物品	0	23,087	0	0	23,087
2054 一般事務費	0	52,749	0	0	52,749
2063 房屋建築養護費	0	1,500	0	0	1,500
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	7,400	0	0	7,400
2072 國內旅費	0	40,436	0	0	40,436
2093 特別費	0	10,200	0	0	10,200
40 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000

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02月29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
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	52,000
合計	28,204,753	372,041	5,206,213	654,179	34,437,186

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02月29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	20,314	0	0	0	0	0	0	0	20,314
本年度	20,314	0	0	0	0	0	0	0	20,314
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	16,691	0	0	0	0	0	0	0	16,691
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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	
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109年01月01日至109年02月29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	34,437,186	6,153,644	0	0	200,000	0	0	0	40,790,830	3,376,562
本年度	34,437,186	6,153,644	0	0	200,000	0	0	0	40,790,830	3,376,562
一、本年度經費	28,576,794	6,153,644	0	0	200,000	0	0	0	34,930,438	3,376,562
3708010100 一般行政	28,204,753	5,958,644	0	0	0	0	0	0	34,163,397	3,365,603
3708012800 土地開發	372,041	195,000	0	0	200,000	0	0	0	767,041	10,959
二、統籌科目	5,860,392	0	0	0	0	0	0	0	5,860,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,206,213	0	0	0	0	0	0	0	5,206,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	654,179	0	0	0	0	0	0	0	654,179	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,107,816,657	2 負債	143,871,220
11 流動資產	148,583,639	21 流動負債	91,940,928
110103 專戶存款	142,229,995	210302 應付代收款	91,940,928
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,930,292
110901 預付款	6,153,644	280301 存入保證金	50,329,628
14 固定資產	954,841,044	280401 應付保管款	1,600,664
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	963,945,437
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	963,945,437
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,208	310101 資產負債淨額	963,945,437
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,074,348		
140501 機械及設備	48,535,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,026,014		
140601 交通及運輸設備	25,196,747		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,501,306		
140701 雜項設備	11,139,634		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,468,425		
141001 收藏品及傳承資產	843,599,996		
16 無形資產	2,749,849		
160102 電腦軟體	2,749,849		
18 其他資產	1,642,125		
180101 暫付款	1,641,225		
180201 存出保證金	900		
合 計	1,107,816,657	合 計	1,107,816,657

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年02月29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) 94,648,158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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,993,999	40,811,144
公庫撥入數	8,973,833	40,790,830
罰款及賠償收入	3,475	3,475
財產收益	0	148
其他收入	16,691	16,691
支出	9,337,996	35,500,357
繳付公庫數	20,166	20,314
人事支出	8,548,341	34,065,145
業務支出	246,492	320,041
獎補助支出	0	52,000
財產損失	5,298	5,298
折舊、折耗及攤銷	517,699	1,037,559
收支餘絀	-343,997	5,310,787

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02月29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	-604	28,097
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-603,230	88,975,955
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	1,192,049	204,909	19,224	4,509,019
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	123,780	41,788	695,441
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	0	201,242	130,040	1,671,209
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	835,529,816	23,855,216	-412,782	954,841,044
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	100,144	0	2,749,849
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	100,144	0	2,749,849
合計	255,087,738	-108,658,519	835,529,816	23,955,360	-412,782	957,590,893

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02月29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」835,529,816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835,529,816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835,529,816元，係：						
1.收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。						
2.土地計31,567元，係經管國有土地申報調整產價(調增)。						
3.機械及設備計1,192,049元，係代辦經費購置。						

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02月29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	20,314	-40,790,830	40,811,144	收入
	-	-40,790,830	40,790,830	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	16,691	-	16,691	其他收入
歲出	34,437,186	-1,063,171	35,500,357	支出
	-	-20,314	20,314	繳付公庫數
人事費	34,065,145	-	34,065,145	人事支出
業務費	320,041	-	320,041	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
	-	-1,037,559	1,037,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,416,872	-39,727,659	5,310,787	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數40,790,830元=本年度歲出實現數34,437,186元+預付款6,153,644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20,314元=本年度歲入實現數20,314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1,037,559元=本年度固定資產折舊937,415元+無形資產攤銷100,144元。

三、本表收支餘絀調整數-39,727,659元=收入調整數-40,790,830元-支出調整數-1,063,171元。