

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07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	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	3,475
				0			3,475			
				0	0	0	0	0	3,475	
				0	0	0	0	0	3,475	
				0	0	0	0	0	3,475	
				0	0	0	0	0	3,475	
04	74	03		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	148
				0			148			
				0	0	0	0	0	148	
				0	0	0	0	0	148	
				0	0	0	0	0	148	
				0	0	0	0	0	148	
07	73	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,046	0	68,299
				0			68,299			
				0	0	0	2,046	0	68,299	
				0	0	0	2,046	0	68,299	
				0	0	0	2,046	0	68,299	
				0	0	0	2,046	0	68,299	

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07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	0	2,046	0	68,299
					0			68,299		
				合計	0	0	0	2,046	0	71,922
					0			71,922		

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07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)=(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	79,012,000	7,504,894	6,076,370	
					0	0			72,935,630	412,774	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	72,979,000	6,493,037	5,296,567	
					0	0			67,682,433	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	72,979,000	6,493,037	5,296,567	
					0	0			67,682,433	0	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	72,979,000	6,493,037	5,296,567	
					0	0			67,682,433	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	4,048,000	911,857	777,423	
					0	0			3,270,577	412,774	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	2,301,000	309,017	767,263	
					0	0			1,533,737	402,614	
					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07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)=(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)	
				20 業務費	3,244,000	0	3,244,000	2,185,000	309,017	755,263	
					0	0			1,429,737	402,614	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	12,000	
					0	0			104,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	3,329,000	0	3,329,000	1,747,000	602,840	10,160	
					0	0			1,736,840	10,160	
					0	0			0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	1,747,000	602,840	10,160	
					0	0			1,736,840	10,160	
					0	0			0		
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	1,985,000	100,000	2,380	
					0	0			1,982,620	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	1,985,000	100,000	2,380	
					0	0			1,982,620	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	1,985,000	100,000	2,380	
					0	0			1,982,620	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07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)=(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	1,286,029	0	1,286,029	1,286,029	0	0	
					0	0			1,286,029	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,286,029	0	1,286,029	1,286,029	0	0	
					0	0			1,286,029	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,095,605	0	14,095,605	14,095,605	1,721,386	0	
					0	0			14,095,605	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	14,095,605	0	14,095,605	14,095,605	1,721,386	0	
					0	0			14,095,605	0	
					0	0			0	0	
				合計	132,459,634	0	132,459,634	94,393,634	9,226,280	6,076,370	
					0	0			88,317,264	412,774	
					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07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	67,682,433	0	14,095,605	1,286,029	83,064,067
1015 法定編制人員待遇	38,419,796	0	0	0	38,419,796
1025 技工及工友待遇	5,595,146	0	0	0	5,595,146
1030 獎金	15,644,786	0	0	0	15,644,786
1035 其他給與	336,329	0	0	1,286,029	1,622,358
1040 加班值班費	205,183	0	0	0	205,183
1045 退休退職給付	27,780	0	14,095,605	0	14,123,385
1050 退休離職儲金	4,204,024	0	0	0	4,204,024
1055 保險	3,249,389	0	0	0	3,249,389
20 業務費	0	3,166,577	0	0	3,166,577
2003 教育訓練費	0	62,600	0	0	62,600
2006 水電費	0	389,195	0	0	389,195
2009 通訊費	0	315,583	0	0	315,583
2012 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
2018 資訊服務費	0	5,419	0	0	5,419
2021 其他業務租金	0	9,155	0	0	9,155
2024 稅捐及規費	0	15,532	0	0	15,532
2027 保險費	0	12,869	0	0	12,869
2036 按日按件計資酬金	0	92,704	0	0	92,704
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07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	40,000	0	0	40,000
2051 物品	0	267,838	0	0	267,838
2054 一般事務費	0	1,614,793	0	0	1,614,793
2063 房屋建築養護費	0	30,263	0	0	30,263
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,558	0	0	21,558
2069 設施及機械設備養護費	0	14,840	0	0	14,840
2072 國內旅費	0	173,375	0	0	173,375
2093 特別費	0	31,643	0	0	31,643
30 設備及投資*	0	1,982,620	0	0	1,982,620
3010 房屋建築及設備費*	0	176,000	0	0	176,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	944,684	0	0	944,684
3035 雜項設備費*	0	861,936	0	0	861,936
40 獎補助費	0	104,000	0	0	104,000
4085 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	104,000
合計	67,682,433	5,253,197	14,095,605	1,286,029	88,317,264

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07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	71,922	0	0	0	0	0	0	0	71,922
本年度	71,922	0	0	0	0	0	0	0	71,922
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	68,299	0	0	0	0	0	0	0	68,299
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07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)			
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07月31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	88,317,264	412,774	0	0	200,000	0	0	0	88,930,038	5,463,596
本年度	88,317,264	412,774	0	0	200,000	0	0	0	88,930,038	5,463,596
一、本年度經費	72,935,630	412,774	0	0	200,000	0	0	0	73,548,404	5,463,596
3708010100 一般行政	67,682,433	0	0	0	0	0	0	0	67,682,433	5,296,567
3708012800 土地開發	5,253,197	412,774	0	0	200,000	0	0	0	5,865,971	167,029
二、統籌科目	15,381,634	0	0	0	0	0	0	0	15,381,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,095,605	0	0	0	0	0	0	0	14,095,605	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,921,226	2 負債	127,923,131
11 流動資產	125,614,324	21 流動負債	69,109,283
110103 專戶存款	125,001,550	210302 應付代收款	69,109,283
110104 零用金	200,000	28 其他負債	58,813,848
110901 預付款	412,774	280301 存入保證金	57,156,917
14 固定資產	139,445,567	280401 應付保管款	1,656,931
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	142,998,095
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	142,998,095
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,718	310101 資產負債淨額	142,998,095
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,582,423		
140501 機械及設備	46,150,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,300,660		
140601 交通及運輸設備	25,091,789		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,542,054		
140701 雜項設備	11,786,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,504,919		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
141101 購建中固定資產	176,000		
16 無形資產	2,938,854		
160102 電腦軟體	2,938,854		
18 其他資產	2,922,481		
180101 暫付款	2,921,581		
180201 存出保證金	900		
合 計	270,921,226	合 計	270,921,226

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年07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) 84,468,408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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,226,486	89,001,960
公庫撥入數	9,224,440	88,930,038
罰款及賠償收入	0	3,475
財產收益	0	148
其他收入	2,046	68,299
支出	9,664,458	90,130,111
繳付公庫數	2,046	71,922
人事支出	8,214,423	83,064,067
業務支出	911,857	3,166,577
獎補助支出	0	104,000
財產損失	17,649	40,641
折舊、折耗及攤銷	518,483	3,682,904
收支餘絀	-437,972	-1,128,151

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07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	-2,114	26,587
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-2,111,305	87,467,880
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	2,103,118	3,500,507	2,744,578	4,849,844
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	228,738	1,040	549,735
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	806,051	359,968	93,546	2,282,040
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	837,246,936	842,282,340	725,745	139,269,567
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	176,000	0	0	176,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,849,993	0	448,938	360,077	0	2,938,854
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	624,938	360,077	0	3,114,854
合計	255,087,738	-108,658,519	837,871,874	842,642,417	725,745	142,384,421

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07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」837,871,874元=預算採購增加金額1,982,620元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額835,889,254元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,982,620元＝本年度預算執行金額1,982,620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835,889,254元，分述如下：						
1.收藏品及傳承資產計834,306,200元，係經管國有土地申報調增產價。						
2.土地計31,567元，係經管國有土地申報調增產價。						
3.機械及設備計1,524,223元，其中1,426,251元係由代辦工程管理費支應及97,972元係購置破粉匣廠商免費提供之印表機。						
4.雜項設備計27,264元，係宜蘭縣政府補助購置之窗型冷(暖)氣機。						

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07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	71,922	88,930,038	89,001,960	收入
	-	88,930,038	88,930,038	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	68,299	-	68,299	其他收入
歲出	88,317,264	1,812,847	90,130,111	支出
	-	71,922	71,922	繳付公庫數
人事費	83,064,067	-	83,064,067	人事支出
業務費	3,166,577	-	3,166,577	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	1,982,620	-1,982,620	-	
	-	40,641	40,641	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,682,904	3,682,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,245,342	87,117,191	-1,128,151	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數88,930,038元=本年度歲出實現數88,317,264元+預付款412,774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71,922元=本年度歲入實現數71,922元。

(二)設備及投資1,982,620元=本年度設備及投資實現數1,982,620元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失40,641元=本年度資產報廢總值4,089,213元-該資產累計折舊4,048,572元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,682,904元=本年度固定資產折舊3,322,827元(含財產報廢轉出累計折舊4,048,572元)+無形資產攤銷360,077元。

三、本表收支餘絀調整數87,117,191元=收入調整數88,930,038元-支出調整數1,812,847元(繳付公庫數71,922元-設備及投資1,982,620元+財產損失40,641元 +折舊、折耗及攤銷3,682,904元)。