

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	3,475	
	63			0408010000-8 內政部	0	0	0	0	3,475	
		02		0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	3,475	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	3,475	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	148	
	74			0708010000-4 內政部	0	0	0	0	148	
		03		0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	148	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,234	38,661	
	73			1208010000-3 內政部	0	0	0	3,234	38,661	
		01		1208010200-2 雜項收入	0	0	0	3,234	38,661	
					0			38,661		

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04月30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	3,234	0	38,661	
					0		38,661			
				合計	0	0	3,234	0	42,284	
					0		42,284			

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04月30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	54,955,000	8,437,575	10,477,368	
					0	0			44,477,632	6,162,985	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	51,693,000	6,611,367	9,780,684	
					0	0			41,912,316	5,977,985	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	51,693,000	6,611,367	9,780,684	
					0	0			41,912,316	5,977,985	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	51,693,000	6,611,367	9,780,684	
					0	0			41,912,316	5,977,985	
					0	0			0		
	06			3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	1,892,000	463,140	689,752	
					0	0			1,202,248	185,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	1,270,000	258,140	689,752	
					0	0			580,248	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04月30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	1,212,000	258,140	683,752
					0	0		528,248	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	622,000	205,000	0
					0	0		622,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	622,000	205,000	0
					0	0		622,000	0	
					0	0		0		
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	1,370,000	1,363,068	6,932
					0	0		1,363,068	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	1,370,000	1,363,068	6,932
					0	0		1,363,068	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	1,370,000	1,363,068	6,932
					0	0		1,363,068	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04月30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	1,286,029	0	1,286,029	0		0	
					0	0		1,286,029		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,286,029	0	1,286,029	0		0	
					0	0		1,286,029		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,619,425	0	8,619,425	8,619,425	1,683,735	0	
					0	0		8,619,425		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,619,425	0	8,619,425	8,619,425	1,683,735	0	
					0	0		8,619,425		0	
					0	0		0			
				合計	126,983,454	0	126,983,454	64,860,454	10,121,310	10,477,368	
					0	0		54,383,086		6,162,985	
					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04月30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	41,912,316	0	8,619,425	1,286,029	51,817,770
1015 法定編制人員待遇	24,141,855	0	0	0	24,141,855
1025 技工及工友待遇	3,569,573	0	0	0	3,569,573
1030 獎金	9,590,685	0	0	0	9,590,685
1035 其他給與	193,854	0	0	1,286,029	1,479,883
1040 加班值班費	60,377	0	0	0	60,377
1045 退休退職給付	16,668	0	8,619,425	0	8,636,093
1050 退休離職儲金	2,591,626	0	0	0	2,591,626
1055 保險	1,747,678	0	0	0	1,747,678
20 業務費	0	1,150,248	0	0	1,150,248
2006 水電費	0	197,245	0	0	197,245
2009 通訊費	0	201,731	0	0	201,731
2018 資訊服務費	0	3,264	0	0	3,264
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	7,811	0	0	7,811
2039 委辦費	0	55,000	0	0	55,000
2045 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
2051 物品	0	130,773	0	0	130,773

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04月30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
2054 一般事務費	0	347,559	0	0	347,559
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	11,058	0	0	11,058
2069 設施及機械設備養護費	0	10,740	0	0	10,740
2072 國內旅費	0	99,411	0	0	99,411
2093 特別費	0	21,600	0	0	21,600
30 設備及投資*	0	1,363,068	0	0	1,363,068
3010 房屋建築及設備費*	0	76,000	0	0	76,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	704,738	0	0	704,738
3035 雜項設備費*	0	582,330	0	0	582,330
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	41,912,316	2,565,316	8,619,425	1,286,029	54,383,086

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04月30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	42,284	0	0	0	0	0	0	0	42,284
本年度	42,284	0	0	0	0	0	0	0	42,284
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	38,661	0	0	0	0	0	0	0	38,661
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04月30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	
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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	54,383,086	6,162,985	0	0	200,000	0	0	0	60,746,071	4,114,383
本年度	54,383,086	6,162,985	0	0	200,000	0	0	0	60,746,071	4,114,383
一、本年度經費	44,477,632	6,162,985	0	0	200,000	0	0	0	50,840,617	4,114,383
3708010100 一般行政	41,912,316	5,977,985	0	0	0	0	0	0	47,890,301	3,802,699
3708012800 土地開發	2,565,316	185,000	0	0	200,000	0	0	0	2,950,316	311,684
二、統籌科目	9,905,454	0	0	0	0	0	0	0	9,905,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,619,425	0	0	0	0	0	0	0	8,619,425	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,098,674,819	2 負債	134,254,614
11 流動資產	138,092,959	21 流動負債	89,952,771
110103 專戶存款	131,729,974	210302 應付代收款	89,952,771
110104 零用金	200,000	28 其他負債	44,301,843
110901 預付款	6,162,985	280301 存入保證金	42,698,628
14 固定資產	955,155,647	280401 應付保管款	1,603,215
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	964,420,205
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	964,420,205
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,812	310101 資產負債淨額	964,420,205
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,677,578		
140501 機械及設備	49,171,337		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,253,222		
140601 交通及運輸設備	25,091,789		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,478,307		
140701 雜項設備	11,721,964		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,535,455		
141001 收藏品及傳承資產	843,599,996		
141101 購建中固定資產	76,000		
16 無形資產	2,900,673		
160102 電腦軟體	2,900,673		
18 其他資產	2,525,540		
180101 暫付款	2,524,640		
180201 存出保證金	900		
合 計	1,098,674,819	合 計	1,098,674,819

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年04月30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) 84,157,408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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,133,944	60,788,355
公庫撥入數	10,130,710	60,746,071
罰款及賠償收入	0	3,475
財產收益	0	148
其他收入	3,234	38,661
支出	9,303,713	55,185,334
繳付公庫數	3,234	42,284
人事支出	8,295,102	51,817,770
業務支出	463,140	1,150,248
獎補助支出	0	52,000
財產損失	1,050	6,348
折舊、折耗及攤銷	541,187	2,116,684
收支餘絀	830,231	5,603,021

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04月30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	-1,208	27,493
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-1,206,460	88,372,725
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	1,828,353	204,909	-207,984	4,918,115
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	228,738	64,787	613,482
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	582,330	201,242	63,010	2,186,509
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	836,748,450	23,960,174	-1,287,855	955,079,647
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	76,000	0	0	76,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,849,993	0	250,968	200,288	0	2,900,673
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	326,968	200,288	0	2,976,673
合計	255,087,738	-108,658,519	837,075,418	24,160,462	-1,287,855	958,056,320

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04月30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」837,075,418元=預算採購增加金額1,363,068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1,363,068元=本年度預算執行金額1,363,068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04月30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	42,284	60,746,071	60,788,355	收入
	-	60,746,071	60,746,071	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	38,661	-	38,661	其他收入
歲出	54,383,086	802,248	55,185,334	支出
	-	42,284	42,284	繳付公庫數
人事費	51,817,770	-	51,817,770	人事支出
業務費	1,150,248	-	1,150,248	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,363,068	-1,363,068	-	
	-	6,348	6,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,116,684	2,116,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,340,802	59,943,823	5,603,021	收支餘絀

- 一、本表收入部分調整數說明如下：
 (一)公庫撥入數60,746,071元=本年度歲出實現數54,383,086元+預付款6,162,985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42,284元=本年度歲入實現數42,284元。
 (二)財產損失6,348元=本年度資產報廢總值634,889元-該資產累計折舊628,541元。
 (三)折舊、折耗及攤銷2,116,684元=本年度固定資產折舊1,916,396元+無形資產攤銷200,288元。
 三、本表收支餘絀調整數59,943,823元=收入調整數60,746,071元-支出調整數802,248元。