

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06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	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	0	0	0	0	3,475
				罰款及賠償收入	0	0	3,475	0	3,475
				0408010000-8	0	0	0	0	3,475
				內政部	0	0	0	0	3,475
04	74	03	01	0408010300-1	0	0	0	0	3,475
				賠償收入	0	0	0	0	3,475
				0408010301-4	0	0	0	0	3,475
				一般賠償收入	0	0	0	0	3,475
07	73	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	148
				財產收入	0	0	0	0	148
				0708010000-4	0	0	0	0	148
				內政部	0	0	0	0	148
07	73	01	01	0708010500-7	0	0	0	0	148
				廢舊物資售價	0	0	0	0	148
				1200000000-8	0	0	0	0	7,446
				其他收入	0	0	0	0	66,253
07	73	01	01	1208010000-3	0	0	0	0	66,253
				內政部	0	0	0	0	66,253
				1208010200-2	0	0	0	0	7,446
				雜項收入	0	0	0	0	66,253

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06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	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	7,446	0	66,253
				合計	0	0	66,253		
					0	0	7,446	0	69,876
					0		69,876		

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06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	70,915,000	7,539,307	5,484,264	
					0	0			65,430,736	414,614	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	65,879,000	6,750,208	4,689,604	
					0	0			61,189,396	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	65,879,000	6,750,208	4,689,604	
					0	0			61,189,396	0	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	65,879,000	6,750,208	4,689,604	
					0	0			61,189,396	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	3,151,000	431,479	792,280	
					0	0			2,358,720	414,614	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	2,017,000	189,479	792,280	
					0	0			1,224,720	414,614	
					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06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	1,901,000	137,479	780,280
					0	0		1,120,720	414,614	
					0	0		0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	52,000	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	1,134,000	242,000	0
					0	0		1,134,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	1,134,000	242,000	0
					0	0		1,134,000	0	
					0	0		0		
		06		3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	1,885,000	357,620	2,380
					0	0		1,882,620	0	
					0	0		0		
				02 規劃設計監工業務	5,331,000	0	5,331,000	1,885,000	357,620	2,380
					0	0		1,882,620	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	1,885,000	357,620	2,380
					0	0		1,882,620	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06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		0	
				10 人事費	1,286,029	0	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	12,374,219	0	12,374,219	12,374,219	1,767,128	0	
					0	0		12,374,219		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	12,374,219	0	12,374,219	12,374,219	1,767,128	0	
					0	0		12,374,219		0	
					0	0		0		0	
				合計	130,738,248	0	130,738,248	84,575,248	9,306,435	5,484,264	
					0	0		79,090,984		414,614	
					0	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06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	61,189,396	0	12,374,219	1,286,029	74,849,644
1015 法定編制人員待遇	33,682,029	0	0	0	33,682,029
1025 技工及工友待遇	4,956,548	0	0	0	4,956,548
1030 獎金	15,610,411	0	0	0	15,610,411
1035 其他給與	294,435	0	0	1,286,029	1,580,464
1040 加班值班費	165,655	0	0	0	165,655
1045 退休退職給付	27,780	0	12,374,219	0	12,401,999
1050 退休離職儲金	3,694,149	0	0	0	3,694,149
1055 保險	2,758,389	0	0	0	2,758,389
20 業務費	0	2,254,720	0	0	2,254,720
2003 教育訓練費	0	61,000	0	0	61,000
2006 水電費	0	297,261	0	0	297,261
2009 通訊費	0	285,357	0	0	285,357
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	33,811	0	0	33,811
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06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
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
2051 物品	0	196,608	0	0	196,608
2054 一般事務費	0	1,028,201	0	0	1,028,201
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	14,340	0	0	14,340
2072 國內旅費	0	153,799	0	0	153,799
2093 特別費	0	24,600	0	0	24,600
30 設備及投資*	0	1,882,620	0	0	1,882,620
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	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	61,189,396	4,241,340	12,374,219	1,286,029	79,090,984

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06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)			
合計	69,876	0	0	0	0	0	0	0	69,876
本年度	69,876	0	0	0	0	0	0	0	69,876
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	66,253	0	0	0	0	0	0	0	66,253
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06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	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06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	79,090,984	414,614	0	0	200,000	0	0	0	79,705,598	4,869,650
本年度	79,090,984	414,614	0	0	200,000	0	0	0	79,705,598	4,869,650
一、本年度經費	65,430,736	414,614	0	0	200,000	0	0	0	66,045,350	4,869,650
3708010100 一般行政	61,189,396	0	0	0	0	0	0	0	61,189,396	4,689,604
3708012800 土地開發	4,241,340	414,614	0	0	200,000	0	0	0	4,855,954	180,046
二、統籌科目	13,660,248	0	0	0	0	0	0	0	13,660,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,374,219	0	0	0	0	0	0	0	12,374,219	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,093,796,889	2 負債	135,559,501
11 流動資產	133,329,438	21 流動負債	90,226,464
110103 專戶存款	132,714,824	210302 應付代收款	90,226,464
110104 零用金	200,000	28 其他負債	45,333,037
110901 預付款	414,614	280301 存入保證金	43,685,628
14 固定資產	954,627,557	280401 應付保管款	1,647,409
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	958,237,388
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	958,237,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,416	310101 資產負債淨額	958,237,388
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,280,808		
140501 機械及設備	47,874,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,967,988		
140601 交通及運輸設備	25,091,789		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,528,588		
140701 雜項設備	11,786,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,462,365		
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	2,994,317		
160102 電腦軟體	2,994,317		
18 其他資產	2,845,577		
180101 暫付款	2,844,677		
180201 存出保證金	900		
合 計	1,093,796,889	合 計	1,093,796,889

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年06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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,325,881	79,775,474
公庫撥入數	9,318,435	79,705,598
罰款及賠償收入	0	3,475
財產收益	0	148
其他收入	7,446	66,253
支出	9,485,484	80,465,653
繳付公庫數	7,446	69,876
人事支出	8,517,336	74,849,644
業務支出	379,479	2,254,720
獎補助支出	52,000	104,000
財產損失	15,857	22,992
折舊、折耗及攤銷	513,366	3,164,421
收支餘絀	-159,603	-690,179

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06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	-1,812	26,889
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-1,809,690	87,769,495
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	2,036,597	1,710,447	1,077,250	4,906,055
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	228,738	14,506	563,201
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	806,051	359,968	136,100	2,324,594
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	837,180,415	25,624,438	-583,646	954,551,557
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	448,938	304,614	0	2,994,317
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	524,938	304,614	0	3,070,317
合計	255,087,738	-108,658,519	837,705,353	25,929,052	-583,646	957,621,874

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06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						
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」837,705,353元=預算採購增加金額1,882,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額835,822,733元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額1,882,620元=本年度預算執行金額1,882,620元。</p> <p>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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額835,822,733元，係：</p> <p>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)。</p> <p>2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調整產價(調增)。</p> <p>3. 機械及設備計1,457,702元，係代辦經費計1,408,716元及購置碳粉匣廠商免費提供印表機計48,986元。</p> <p>4. 雜項設備計27,264元，由宜蘭縣政府補助購置窗型冷(暖)氣機計27,264元。</p>						

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06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	69,876	79,705,598	79,775,474	收入
	-	79,705,598	79,705,598	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	66,253	-	66,253	其他收入
歲出	79,090,984	1,374,669	80,465,653	支出
	-	69,876	69,876	繳付公庫數
人事費	74,849,644	-	74,849,644	人事支出
業務費	2,254,720	-	2,254,720	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	1,882,620	-1,882,620	-	
	-	22,992	22,992	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,164,421	3,164,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,021,108	78,330,929	-690,179	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數79,705,598元=本年度歲出實現數79,090,984元+預付款414,614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69,876元=本年度歲入實現數69,876元。

(二)設備及投資1,882,620元=本年度設備及投資實現數1,882,620元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)財產損失22,992元=本年度資產報廢總值2,299,153元-該資產累計折舊2,276,161元。

(四)折舊、折耗及攤銷3,164,421元=本年度固定資產折舊2,859,807元(含財產報廢轉出累計折舊2,276,161元)+無形資產攤銷304,614元。

三、本表收支餘絀調整數78,330,929元=收入調整數79,705,598元-支出調整數1,374,669元(繳付公庫數69,876元-設備及投資1,882,620元+財產損失22,992元+折舊、折耗及攤銷3,164,421元)。