

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09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	1,000	0	4,475
				罰款及賠償收入	0	0	4,475	0	4,475
				0408010000-8	0	0	1,000	0	4,475
				內政部	0	0	4,475	0	4,475
				0408010300-1	0	0	1,000	0	4,475
				賠償收入	0	0	4,475	0	4,475
				0408010301-4	0	0	1,000	0	4,475
				一般賠償收入	0	0	4,475	0	4,475
				0700000000-9	0	0	0	0	160
				財產收入	0	0	160	0	160
04	74	01	01	0708010000-4	0	0	0	0	160
				內政部	0	0	160	0	160
				0708010100-9	0	0	0	0	12
				財產孳息	0	0	12	0	12
				0708010101-1	0	0	0	0	12
				利息收入	0	0	12	0	12
07	03	03	03	0708010500-7	0	0	0	0	148
				廢舊物資售價	0	0	148	0	148
				1200000000-8	0	0	14,874	0	86,319
其他收入	0	0	86,319	0	86,319				

內政部土地重劃工程處  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

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)		
	73			1208010000-3 內政部	0	0	14,874	0	86,319	
		01		1208010200-2 雜項收入	0	0	14,874	0	86,319	
			02	1208010210-6 其他雜項收入	0	0	14,874	0	86,319	
				合計	0	0	15,874	0	90,954	
					0		90,954			

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09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	97,730,000	10,925,185	6,688,734	
					0	0			91,041,266	408,044	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	87,168,000	6,771,923	6,073,546	
					0	0			81,094,454	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	87,168,000	6,771,923	6,073,546	
					0	0			81,094,454	0	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	87,168,000	6,771,923	6,073,546	
					0	0			81,094,454	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,747,000	0	6,747,000	5,231,000	804,882	615,188	
					0	0			4,615,812	408,044	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,418,000	0	3,418,000	2,966,000	547,882	615,188	
					0	0			2,350,812	408,044	
					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09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	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	2,792,000	493,882	599,188	
					0	0			2,192,812	408,044	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	54,000	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	2,265,000	257,000	0	
					0	0			2,265,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,329,000	0	3,329,000	2,265,000	257,000	0	
					0	0			2,265,000	0	
					0	0			0		
			06	3708012800-0* 土地開發	5,331,000	0	5,331,000	5,331,000	3,348,380	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	3,348,380	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	3,348,380	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09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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,388,044	0	1,388,044	1,388,044	102,015	0	
					0	0		1,388,044	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,388,044	0	1,388,044	1,388,044	102,015	0	
					0	0		1,388,044	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,625,516	0	17,625,516	17,625,516	1,755,034	0	
					0	0		17,625,516	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,625,516	0	17,625,516	17,625,516	1,755,034	0	
					0	0		17,625,516	0	0	
					0	0		0			
				合計	136,091,560	0	136,091,560	116,743,560	12,782,234	6,688,734	
					0	0		110,054,826		408,044	
					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09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	81,094,454	0	17,625,516	1,388,044	100,108,014
1015 法定編制人員待遇	47,824,938	0	0	0	47,824,938
1025 技工及工友待遇	6,942,240	0	0	0	6,942,240
1030 獎金	15,720,826	0	0	0	15,720,826
1035 其他給與	670,425	0	0	1,388,044	2,058,469
1040 加班值班費	303,865	0	0	0	303,865
1045 退休退職給付	162,076	0	17,625,516	0	17,787,592
1050 退休離職儲金	5,238,722	0	0	0	5,238,722
1055 保險	4,231,362	0	0	0	4,231,362
20 業務費	0	4,457,812	0	0	4,457,812
2003 教育訓練費	0	119,346	0	0	119,346
2006 水電費	0	524,462	0	0	524,462
2009 通訊費	0	347,352	0	0	347,352
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	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	117,462	0	0	117,462
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09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	45,000	0	0	45,000
2051 物品	0	334,565	0	0	334,565
2054 一般事務費	0	2,448,707	0	0	2,448,707
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	233,581	0	0	233,581
2093 特別費	0	50,451	0	0	50,451
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	81,094,454	9,946,812	17,625,516	1,388,044	110,054,826

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09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	90,954	0	0	0	0	0	0	0	90,954
本年度	90,954	0	0	0	0	0	0	0	90,954
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
1208010210 其他雜項收入	86,319	0	0	0	0	0	0	0	86,319
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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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09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	110,054,826	408,044	0	0	200,000	0	0	0	110,662,870	6,080,690
本年度	110,054,826	408,044	0	0	200,000	0	0	0	110,662,870	6,080,690
一、本年度經費	91,041,266	408,044	0	0	200,000	0	0	0	91,649,310	6,080,690
3708010100 一般行政	81,094,454	0	0	0	0	0	0	0	81,094,454	6,073,546
3708012800 土地開發	9,946,812	408,044	0	0	200,000	0	0	0	10,554,856	7,144
二、統籌科目	19,013,560	0	0	0	0	0	0	0	19,013,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,625,516	0	0	0	0	0	0	0	17,625,516	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,388,044	0	0	0	0	0	0	0	1,388,044	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,731,976	2 負債	106,994,349
11 流動資產	104,859,927	21 流動負債	71,872,795
110103 專戶存款	104,251,883	210302 應付代收款	71,872,795
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,121,554
110901 預付款	408,044	280301 存入保證金	33,445,485
14 固定資產	142,300,755	280401 應付保管款	1,676,069
140101 土地	15,361,327	3 淨資產	145,737,627
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	145,737,627
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,322	310101 資產負債淨額	145,737,627
140401 房屋建築及設備	123,341,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,198,855		
140501 機械及設備	44,735,182		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,680,490		
140601 交通及運輸設備	25,034,178		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,487,609		
140701 雜項設備	11,249,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,811,897		
141001 收藏品及傳承資產	28,732,154		
16 無形資產	2,827,928		
160102 電腦軟體	2,827,928		
18 其他資產	2,743,366		
180101 暫付款	2,742,466		
180201 存出保證金	900		
合 計	252,731,976	合 計	252,731,976

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,826,728	112,777,014
公庫撥入數	12,787,664	110,662,870
罰款及賠償收入	1,000	4,475
財產收益	0	160
其他收入	2,038,064	2,109,509
支出	10,007,816	109,614,146
繳付公庫數	15,874	90,954
人事支出	8,628,972	100,108,014
業務支出	750,882	4,457,812
獎補助支出	54,000	158,000
財產損失	27,153	67,794
折舊、折耗及攤銷	530,935	4,731,572
收支餘絀	4,818,912	3,162,868

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09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	-2,718	25,983
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	3,290,839	0	-2,727,737	90,142,287
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	2,536,983	5,349,694	4,364,748	5,054,692
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	24,588	310,937	55,485	546,569
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	1,052,842	1,144,078	786,568	2,437,743
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	841,243,019	844,997,836	2,476,346	142,300,755
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	471,003	0	2,827,928
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	471,003	0	2,827,928
合計	255,087,738	-108,658,519	841,691,957	845,468,839	2,476,346	145,128,683

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09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」841,691,957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836,360,957元。</p> <p>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。</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836,360,957元，分述如下：</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增產價。</p> <p>2. 土地計31,567元，係經營國有土地申報調增產價。</p> <p>3. 機械及設備計1,749,135元，係由代辦經費支應。</p> <p>4. 雜項設備計274,055元，係由代辦經費支應。</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09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	90,954	112,686,060	112,777,014	收入
	-	110,662,870	110,662,870	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	86,319	2,023,190	2,109,509	其他收入
歲出	110,054,826	-440,680	109,614,146	支出
	-	90,954	90,954	繳付公庫數
人事費	100,108,014	-	100,108,014	人事支出
業務費	4,457,812	-	4,457,812	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	-	
	-	67,794	67,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,731,572	4,731,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,963,872	113,126,740	3,162,868	收支餘絀

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數110,662,870元=本年度歲出實現數110,054,826元+預付款408,044元+零用金200,000元。

(二)其他收入2,023,190元=代辦經費購置固定資產2,023,190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90,954元=本年度歲入實現數90,954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67,794元=本年度資產報廢總值6,804,709元-該資產累計折舊6,736,915元。

(四)折舊、折耗及攤銷4,731,572元=本年度固定資產折舊4,260,569元(含財產報廢轉出累計折舊6,736,915元)+無形資產攤銷471,003元。

三、本表收支餘絀調整數113,126,740元=收入調整數112,686,060元-支出調整數-440,680元(繳付公庫數90,954元-設備及投資5,331,000元+財產損失67,794元+折舊、折耗及攤銷4,731,572元)。