

(7-1) 中 華 民 國 105 年 度

(105 年 1 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

內政部土地重劃工程處分決算

內政部土地重劃工程處 編 印

內政部土地重劃工程處

決算目次

中華民國 105 年度

(一) 總說明	-----	
1. 財務報告之簡述	-----	1-2
2. 財務狀況之分析	-----	3-5
3. 重要施政計畫執行成果之說明	-----	6-7
4. 其他重要說明	-----	7
(二) 歲入來源別決算表	-----	8-11
(三) 歲出政事別決算表	-----	12-13
(四) 歲出機關別決算表	-----	14-17
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	-----	18-19
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	-----	20-21
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	-----	22-23
(八) 平衡表	-----	24
(九) 資本資產表	-----	25
(十) 長期負債表	-----	26
(十一) 現金出納表	-----	27
(十二) 平衡表各科目明細表	-----	
1. 專戶存款	-----	28
2. 暫付款	-----	29-36
3. 存出保證金	-----	37
4. 存入保證金	-----	38-47
5. 應付代收款	-----	48-69
6. 應付保管款	-----	70
(十三) 資本資產變動表	-----	71-72
(十四) 長期投資明細表	-----	73
(十五) 長期負債變動表	-----	74-75
(十六) 歲出用途別決算分析表	-----	76-77
(十七) 歲出用途別決算累計表	-----	78-83
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	-----	84-85

內政部土地重劃工程處

決算目次

中華民國 105 年度

(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	86-87
(二十) 收入支出彙計表	88
(二十一) 歲入保留分析表	89
(二十二) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	90
(二十三) 歲出保留分析表	91-92
(二十四) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	93-94
(二十五) 人事費分析表	95-96
(二十六) 增購及汰換車輛明細表	97-98
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	99-100
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	101-102
(二十九) 出國計畫執行情形報告表	103-104
(三十) 赴大陸計畫執行情形報告表	105-106
(三十一) 重大計畫執行績效報告表	107-108
(三十二) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	109
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	110
(三十四) 國有財產目錄總表	111
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表	112
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	113-116
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	117
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及 注意事項辦理情形報告表	118-142

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數 0 元，執行結果，決算數合計 76 萬 8,559 元，較預算數超收 76 萬 8,559 元，各來源別子目之執行情形分述如下：

1. 賠償收入：5,687 元。
2. 財產孳息：390 元。
3. 廢舊物資售價：18,463 元。
4. 雜項收入：744,019 元。

(2) 歲出：

本年度預算數 1 億 3,230 萬 8,000 元，執行結果，決算數合計 1 億 2,665 萬 4,482 元，執行率約 95.73%。有關歲出預決算執行情形分述如下：

1. 人員維持：預算數 124,707,000 元，決算數 119,169,930 元。
2. 基本行政工作維持：預算數 2,521,000 元，決算數 2,469,456 元。
3. 規劃設計監工業務：預算數 5,080,000 元，決算數 5,015,096 元。

2. 以前年度轉入數部分：無。

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 105 年度

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分，資產總額為 216,135,220 元，負債總額為 216,134,320 元，資產減除負債後之淨資產為 900 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款等 214,649,125 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、暫付款 1,485,195 元，主要係本年度或以前年度代辦業務等暫付尚未實現之款項。

丙、存出保證金 900 元，主要係提出作保證用之有線電視機及郵政信箱押金等款項。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 74,642,396 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 141,491,924 元，主要係受他機關委託代辦相關案件所收款項；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 900 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 155,478,036 元，土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備等固定資產 152,511,345 元；電腦軟體等無形資產 2,966,691 元。

3. 長期負債表部分：無。

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 105 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕 /(2)	科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕 /(2)
資產	216,135,220	258,795,200	-16.48%	負債	216,134,320	258,791,600	-16.48%
專戶存款	214,649,125	257,324,995	-16.58%	應付帳款			
應收帳款				其他應付 款			
其他應收 款				應付其他 政府款			
應收其他 政府款				預收款			
材料				存入保證 金	74,642,396	89,389,506	-16.50%
暫付款	1,485,195	1,466,605	1.27%	應付代收 款	139,274,964	167,368,107	-16.79%
預付款				應付保管 款	2,216,960	2,033,987	9.00%
預付其他 政府款				淨資產	900	3,600	-75%
存出保證 金	900	3,600	-75%	資產負債 淨額	900	3,600	-75%
合計	216,135,220	258,795,200	-16.48%	合計	216,135,220	258,795,200	-16.48%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 存出保證金：主要係增加有線電視機押金外，另退還 e-tag 押金所致。

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 105 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減 % 〔(1)-(2)〕 /(2)	科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減 % 〔(1)-(2)〕 /(2)
資本資產	155,478,036	243,727,146	-36.21%	資本資產總額	155,478,036	243,727,146	-36.21%
長期投資							
其他長期投資							
固定資產	152,511,345	240,038,739	-36.46%				
土地	48,622,001	37,417,676	29.94%				
土地改良物							
房屋建築及設備	95,188,583	117,616,283	-19.07%				
機械及設備	3,839,316	46,964,252	-91.83%				
交通及運輸設備	2,617,955	26,043,789	-89.95%				
雜項設備	2,243,490	11,996,739	-81.30%				
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
無形資產	2,966,691	3,688,407	-19.57%				
權利							
電腦軟體	2,966,691	3,688,407	-19.57%				
發展中之無形資產							
合 計	155,478,036	243,727,146	-36.21%	合 計	155,478,036	243,727,146	-36.21%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 土地：主要係經管國有土地申報調整產價(調增)，致價值上升。

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 105 年度

- (2)機械及設備：主要係增加監視錄影機等設備 1,062,611 元，報廢設備淨值 17,809 元及依中央政府普通公務單位會計制度之一致規定辦理補提折舊致價值減少。
- (3)交通及運輸設備：主要係增加機車等設備 358,738 元，報廢設備淨值 866 元及依中央政府普通公務單位會計制度之一致規定辦理補提折舊致價值減少。
- (4)雜項設備：主要係增加事務機等設備 597,429 元，報廢設備淨值 6,545 元依中央政府普通公務單位會計制度之一致規定辦理補提折舊致價值減少。

3. 長期負債表部分：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

內政部土地重劃工程處

總 說 明

中華民國 105 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
土地開發	一、辦理市地重劃及區段徵收公共工程	1. 市地重劃、區段徵收工程規劃設計 5 區，面積 158.68 公頃。 2. 市地重劃、區段徵收工程施工 14 區，面積 667.32 公頃。	
	二、辦理農地重劃工程規劃設計與監造	1. 辦理先期規劃 1 區，面積 131 公頃。 2. 辦理工程設計 1 區，面積 83 公頃。 3. 辦理施工監造 1 區，面積 83 公頃。	
	三、辦理都市計畫釘樁及地形測量	辦理都市計畫樁位測定之規劃檢核及督導，105 年度共計完成樁位數量 977 支。	
	四、督導各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程	105 年度辦理各直轄市、縣（市）政府之市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收公共工程督導計 7 區，辦理土地所有權人自行辦理市地重劃及農村社區土地重劃公共設施工程督導計 13 區，總計 20 區。	
	五、辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程規劃設計及監造	1. 辦理先期規劃 31 區，面積 2,075 公頃。 2. 辦理工程設計 15 區，面積 1,002 公頃。 3. 辦理施工監造 31 區，面積 1,845 公頃。	

內政部土地重劃工程處
總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 施政計畫分項說明：

1. 本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	一、辦理市地重劃及區段徵收公共工程	1. 市地重劃、區段徵收工程規劃設計 3 區，面積 29.04 公頃。 2. 市地重劃、區段徵收工程施工 7 區，面積 318.25 公頃。	依進度辦理中。	依規定期程積極辦理。
	二、辦理農地重劃工程規劃設計與監造	1. 辦理先期規劃 1 區，面積 131 公頃。 2. 辦理工程設計 1 區，面積 83 公頃。 3. 辦理施工監造 1 區，面積 83 公頃。	1 區已完成，餘皆依進度辦理中。 依進度辦理中。	依規定期程積極辦理。 依規定期程積極辦理。
	三、辦理都市計畫釘樁及地形測量	辦理都市計畫樁位測定之規劃檢核及督導，105 年度共計完成樁位數量 977 支。	已完成。	依規定期程積極辦理。
	四、督導各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程	105 年度辦理各直轄市、縣（市）政府之市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收公共工程督導計 7 區，辦理土地所有權人自行辦理市地重劃及農村社區土地重劃公共設施工程督導計 13 區，總計 20 區。	已完成。	
	五、辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程規劃設計與監造	1. 辦理先期規劃 16 區，面積 1,073 公頃。 2. 辦理工程設計 15 區，面積 1,002 公頃。 3. 辦理施工監造 15 區，面積 1,002 公頃。	依進度辦理中，預計 106 年 1 月底完成。 已完成。 已完成 1 區，其餘依進度辦理中，預計 106 年陸續完成。	依規定期程積極辦理。 依規定期程積極辦理。

四、其他重要說明：無。

內政部土地
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	63			0408010000-8 內政部	0	0	0
		02		0408010300-1 賠償收入	0	0	0
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	73			0708010000-4 內政部	0	0	0
		01		0708010100-9 財產孳息	0	0	0
			01	0708010101-1 利息收入	0	0	0
		03		0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	76			1108010000-8 內政部	0	0	0
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	0
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

重劃工程處
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
5,687	0	0	5,687	5,687	
5,687	0	0	5,687	5,687	
5,687	0	0	5,687	5,687	
5,687	0	0	5,687	5,687	
18,853	0	0	18,853	18,853	
18,853	0	0	18,853	18,853	
390	0	0	390	390	
390	0	0	390	390	
18,463	0	0	18,463	18,463	
744,019	0	0	744,019	744,019	
744,019	0	0	744,019	744,019	
744,019	0	0	744,019	744,019	
700,800	0	0	700,800	700,800	
43,219	0	0	43,219	43,219	
768,559	0	0	768,559	768,559	
0	0	0	0	0	

經資門分列

10

重劃工程處
別決算表
105年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
768,559	0	0	768,559	768,559	

內政部土地
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3800000000-3 民政支出	132,308,000	0	0	0
			06	3808012800-6 土地開發	132,308,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	20,323,123	0	279,987	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,323,123	0	279,987	0
32				8900000000-0 其他支出	1,743,249	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,743,249	0	0	0
				合計	154,374,372	0	279,987	0
						0	0	279,987

重劃工程處
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
132,308,000	126,654,482	0	-5,653,518	95.73
	0	126,654,482		
132,308,000	126,654,482	0	-5,653,518	95.73
	0	126,654,482		
20,603,110	20,603,110	0	0	100.00
	0	20,603,110		
20,603,110	20,603,110	0	0	100.00
	0	20,603,110		
1,743,249	1,743,249	0	0	100.00
	0	1,743,249		
1,743,249	1,743,249	0	0	100.00
	0	1,743,249		
154,654,359	149,000,841	0	-5,653,518	96.34
	0	149,000,841		

內政部土地
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
07				0008000000-0	132,308,000	0	0	0	
				內政部主管					
				經常門小計	130,500,000	0	0	0	
				資本門小計	1,808,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	0008010000-6	132,308,000	0	0	0
				內政部					
				經常門小計	130,500,000	0	0	0	
				資本門小計	1,808,000	0	0	0	
						0	0	0	
				06	3808012800-6	130,500,000	0	0	0
				土地開發					
						0	0	0	
				01		124,707,000	0	0	0
				人事費					
						0	0	0	
				02		5,319,000	0	0	0
				業務費					
						0	0	0	
				04		474,000	0	0	0
				獎補助費					
						0	0	0	
				06	3808012800-6*	1,808,000	0	0	0
				土地開發					
		0	0	0					
03		1,808,000	0	0	0				
設備及投資									
		0	0	0					
02				8903304500-4	1,743,249	0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助					
						0	0	0	
				01	1,743,249	0	0	0	
				人事費					
						0	0	0	
	經常門小計	1,743,249	0	0	0				
			0	0	0				

重劃工程處
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
132,308,000	126,654,482	0	-5,653,518	95.73
	0	126,654,482		
130,500,000	124,847,144	0	-5,652,856	95.67
	0	124,847,144		
1,808,000	1,807,338	0	-662	99.96
	0	1,807,338		
132,308,000	126,654,482	0	-5,653,518	95.73
	0	126,654,482		
130,500,000	124,847,144	0	-5,652,856	95.67
	0	124,847,144		
1,808,000	1,807,338	0	-662	99.96
	0	1,807,338		
130,500,000	124,847,144	0	-5,652,856	95.67
	0	124,847,144		
124,707,000	119,169,930	0	-5,537,070	95.56
	0	119,169,930		
5,319,000	5,245,214	0	-73,786	98.61
	0	5,245,214		
474,000	432,000	0	-42,000	91.14
	0	432,000		
1,808,000	1,807,338	0	-662	99.96
	0	1,807,338		
1,808,000	1,807,338	0	-662	99.96
	0	1,807,338		
1,743,249	1,743,249	0	0	100.00
	0	1,743,249		
1,743,249	1,743,249	0	0	100.00
	0	1,743,249		
1,743,249	1,743,249	0	0	100.00
	0	1,743,249		

內政部土地
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,323,123	0	279,987	0
						0	0	279,987
				01 人事費	20,323,123	0	279,987	0
						0	0	279,987
				經常門小計	20,323,123	0	279,987	0
						0	0	279,987
				統籌科目小計	22,066,372	0	279,987	0
						0	0	279,987
				合計	154,374,372	0	279,987	0
						0	0	279,987

重劃工程處
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
20,603,110	20,603,110	0	0	100.00
	0	20,603,110		
20,603,110	20,603,110	0	0	100.00
	0	20,603,110		
20,603,110	20,603,110	0	0	100.00
	0	20,603,110		
22,346,359	22,346,359	0	0	100.00
	0	22,346,359		
154,654,359	149,000,841	0	-5,653,518	96.34
	0	149,000,841		

經資門分列

18

重劃工程處
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

內政部土地
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					無		

重劃工程處
別轉入數決算表
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

內政部土地
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數
							保留數
					無		

105年度

單位：新臺幣元

23

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	216,135,220	2 負債	216,134,320
11 流動資產	216,135,220	21 流動負債	216,134,320
110103 專戶存款	214,649,125	211201 存入保證金	74,642,396
110701 暫付款	1,485,195	211301 應付代收款	139,274,964
111201 存出保證金	900	211401 應付保管款	2,216,960
		3 淨資產	900
		31 資產負債淨額	900
		310101 資產負債淨額	900
合 計	216,135,220	合 計	216,135,220

附註:

保證品 35,622,220、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	152,511,345	資本資產總額	155,478,036
土地	48,622,001	資本資產總額	155,478,036
房屋建築及設備	95,188,583		
機械及設備	3,839,316		
交通及運輸設備	2,617,955		
雜項設備	2,243,490		
無形資產	2,966,691		
無形資產	2,966,691		
合 計	155,478,036	合 計	155,478,036
備註:			

內政部土地重劃工程處

長期負債表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

內政部土地重劃工程處

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	257,324,995
1.專戶存款	257,324,995
二、本期收入	107,112,620
1.本年度歲入	768,559
(1.)實現數	768,559
2.存入保證金淨增(減)數	-14,747,110
3.應付代收款淨增(減)數	-28,093,143
4.應付保管款淨增(減)數	182,973
5.公庫撥入數	149,001,341
(1.)本年度歲出撥款	149,001,341
收 項 總 計	364,437,615
付項	
一、本期支出	149,788,490
1.本年度歲出	149,000,841
(1.)實現數	149,000,841
2.暫付款淨增(減)數	18,590
3.存出保證金淨增(減)數	-2,700
4.繳付公庫數	771,759
(1.)本年度歲入繳庫	768,559
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	3,200
二、本期結存	214,649,125
1.專戶存款	214,649,125
付 項 總 計	364,437,615

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		214,649,125	
			本年度部分		214,649,125	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,108,438		
			04 約僱離職儲金-自提	1,108,522		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	120,211,409		
			總 計		214,649,125	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,485,195	
			本年度部分		1,283,685	
			105 一百零五年度		1,283,685	
			02 農地重劃	61,138		
			0215 屏東縣政府	61,138		
			021501 屏東內埔新東勢農地重劃施工監造	61,138		
105	03	21	500208 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	40,938		
105	03	22	500213 付款憑單 付羅樹勛等人2月份工程獎金款	10,200		
105	04	20	500298 付款憑單 付委外人員3月份薪津款	10,000		
			03 市地重劃工程	1,182,816		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		說明
年	月	日			小計	合計	
			0323 新北市政府		1,182,816		
			032324 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程		1,182,816		
105	01	11	500021 付款憑單 付購置防毒軟體授權一批價款	69,712			
105	01	11	500023 付款憑單 付分攤105年1~4月份黎明辦公區管理經費	75,000			
105	02	04	500085 付款憑單 付北一隊及中一隊元月份租賃公務車RAG-8316、RAG-8317租金款	10,890			
105	02	15	500093 付款憑單 付北區第一開發隊一月份業務經費及同仁出差旅費款	17,184			
105	02	16	500101 付款憑單 付元月份公務車用油油摺款	1,598			
105	02	23	500121 付款憑單 付委外人員元月份薪津款	54,790			
105	03	02	500147 付款憑單 付羅樹勛等人元月份工程獎金款	96,700			
105	03	03	500149 付款憑單 付2月份租賃公務車RAG-0292租金款	6,612			

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	04	500166 付款憑單 付僱用臨時駕駛2月份薪津款	33,095		
105	03	04	500168 付款憑單 付北區第一開發隊2月份業務經費及同仁出差旅費款	9,971		
105	03	07	500174 付款憑單 付處本部及北一、中一隊2月份租賃公務車RAZ-2776、RAG-8316、RAG-8317租金款	9,442		
105	03	09	500182 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款	557		
105	03	15	500195 付款憑單 付撥還業務周轉金款	2,250		
105	03	21	500206 付款憑單 付委外人員2月份出差旅費款	1,459		
105	03	21	500208 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	229,580		
105	03	22	500213 付款憑單 付羅樹勛等人2月份工程獎金款	66,700		
105	04	08	500261 付款憑單 付僱用臨時駕駛3月份出差費款	420		
105	04	13	500281 付款憑單 付北區第一開發隊3月份業務經費及同仁出差旅費款	18,461		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	14	500286 付款憑單 付104年業務年報印製費款	20,000		
105	04	20	500298 付款憑單 付委外人員3月份薪津款	99,580		
105	04	22	500304 付款憑單 付羅樹勛等人3月份工程獎金款	46,700		
105	05	05	500349 付款憑單 付撥還業務周轉金款	13,487		
105	05	09	500362 付款憑單 付4月份公務車用油油摺款	90		
105	05	09	500365 付款憑單 付北區第一開發隊4月份業務經費及同仁出差旅費款	15,019		
105	05	17	500388 付款憑單 付委外人員4月份薪津款	109,776		
105	05	20	500393 付款憑單 付羅樹勛等人4月份工程獎金款	16,700		
105	06	06	500461 付款憑單 付北區第一開發隊5月份業務經費及同仁出差旅費款	14,435		
105	06	08	500472 付款憑單 付5月份公務車用油油摺款	90		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	06	21	500485 付款憑單 付委外人員5月份薪津款	89,790			
105	06	28	500512 付款憑單 付羅樹勛等人5月份工程獎金款	34,546			
105	07	01	500513 付款憑單 付賴朝鵬等人5月份工程獎金及代繳二代健保補充保費差額款	23			
105	07	12	500554 付款憑單 付北區第一開發隊6月份業務經費及同仁出差旅費款	16,740			
105	07	12	500562 付款憑單 付6月份公務車用油油摺款	100			
105	07	27	500607 付款憑單 付王俞舜、黃國卿請領出差旅費款	400			
105	08	08	500637 付款憑單 付7月份公務車用油油摺款	353			
105	09	10	500722 付款憑單 付8月份公務車用油油摺款	321			
105	10	13	500801 付款憑單 付9月份公務車用油油摺款	245			
			04 都市計畫樁位測定		39,731		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			0406 新竹縣政府	39,731		
			040641 大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通 盤檢討)案(含都市計畫圖重製)(第一階段)樁位測定	39,731		
105	11	04	500854 付款憑單 付北一隊10月份辦公室清潔費款	8,000		
105	11	07	500863 付款憑單付北區第一開發隊10月 份業務經費及同仁出差費款	23,881		
105	12	07	500940 付款憑單 付北區第一開發隊11月份業務經費及同仁出差費款	6,400		
106	01	03	501005 付款憑單付北區第一開發隊12月 份同仁出差費款	1,450		
			以前年度部分		201,510	
			102 一百零二年度		2,325	
			06 區段徵收工程	2,325		
			0625 臺中市政府	2,325		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理	2,325		俟收取洽辦機關款項後轉正。
104	01	01	500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 250			
104	01	01	500434 付款憑單 付吳東霖等19人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 1,800			
104	01	01	500639 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 275			
			104 一百零四年度		199,185	
			02 農地重劃	42,412		
			0215 屏東縣政府	42,412		
			021501 屏東內埔新東勢農地重劃施工監造	42,412		俟收取洽辦機關款項後轉正。
104	10	19	500822 付款憑單 付委外人員9月份薪津款 28,048			
104	11	17	500902 付款憑單 付南二隊10月份同仁出差旅費款 4,764			

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	11	24	500920 付款憑單 付曾坤發等人10月份工程獎金	6,200		
104	12	14	500981 付款憑單 付南二隊11月份同仁出差旅費款	3,400		
			03 市地重劃工程	156,773		
			0323 新北市政府	156,773		
			032324 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程	156,773		預定106年 6月驗收完 竣後再結 算。
105	01	07	501061 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	120,000		
105	01	07	501064 付款憑單 付委外人員年終獎金款	36,773		
			總 計		1,485,195	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		900	
			本年度部分		500	
			105 一百零五年度		500	
105	05	02	300039 轉帳傳票 會客室有線電視機保證金	500		
			以前年度部分		400	
			097 九十七年度		400	
104	01	01	300307 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		本處郵政 信箱押 金。
			總 計		900	

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			74,642,396	
			本年度部分			4,387,772	
			105 一百零五年度			4,387,772	
			01 履約保證金		3,921,000		
105	01	15	100005 收入傳票 收小馬小客車租賃公司辦理本處暨開發隊非全時租賃公務車採購案履約保證金款(107.02.28止)小馬小客車	134,000			履約中。
105	01	15	300007 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收小馬小客車租賃公司辦理本處暨開發隊非全時租賃公務車採購案履約保證金款(107.2.28止)小馬小客車	224,000			履約中。
105	06	22	100115 收入傳票 收義力營造繳交辦理機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第5標廢棄物清理工程契約變更增加履約保證金款(105.11.21止)義力營造	1,000,000			105年12月22日竣工，尚未驗收完成。
105	07	15	100141 收入傳票 收麒旺營造繳交參與機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程案履約保證金款(不含電器工程部分)1060528止麒旺營造	2,150,000			履約中。
105	11	02	100219 收入傳票 收中興保全公司繳交106年度本處暨所屬單位房舍保全系統服務勞務採購案履約保證金款1061231止中興保全	35,000			履約中。
105	11	23	100231 收入傳票 收綠基環境事業公司繳交辦理106年度本處辦公室環境清潔工作案履約保證金款1061231止綠基環境事業公司	19,000			履約中。

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
105	12	08	100248 收入傳票 收清安企業行繳納106年度都市計畫樁埋設作業履約保證金款1061231止 清安企業	273,000			履約中。
105	12	13	100250 收入傳票 收嘉懋科技公司辦理106年度本處及各開發隊資訊設備維護資訊服務採購案履約保證金款106.12.31止嘉懋科技	71,000			履約中。
105	12	26	100263 收入傳票 收冠品資訊公司繳納本處106年度全球資訊網全網站維護資訊服務採購案履約保證金款106.12.31止冠品資訊	15,000			履約中。
			02 保固金		466,772		
105	02	26	100031 收入傳票 收清安企業行繳交104年度都市計畫樁埋設作業保固保證金款1060129止 清安企業	111,761			保固中。
105	03	14	100043 收入傳票 收桃園市政府環保局退還高鐵桃園站區段徵收第2標汙水下水道保固修復工程本處溢繳空汙費款基泰營造	5,548			本項係由高鐵桃園站第2標保固保證金繳納後退還溢繳款項，預計106年底結案。
105	05	31	100103 收入傳票 收宏泰吉營造繳交辦理高鐵嘉義站區段徵收區抵價地填土整地第2期工程工程保固金保證金款1050411-1060410宏泰吉營造	346,499			保固中。
105	07	15	100142 收入傳票 收正義防水工程公司繳交北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程第3次保固修復工程保固金1060614止正義防水工程	2,964			保固中。
			以前年度部分			70,254,624	
			097 九十七年度			6,006,518	

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			01 履約保證金		183,000		
104	01	01	100052 收入傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖區段徵收、鳳 山市南成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市地重劃 等設計監造簽證委託服務"履約保證金科新工程顧問	47,000			履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100199 收入傳票 收科新工程顧問公司參與嘉義市湖子內區段徵收 工程設計監造簽證委託服務案履約保證金科新工程顧 問	44,000			履約中。
104	01	01	100219 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理"嘉義市湖子內區段徵 收規劃設計監造簽證委託服務案"履約保證金科新工 程	45,000			履約中。
104	01	01	300027 轉帳傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖區段徵收、 鳳山市南成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市 地重劃等設計監造簽證委託服務"履約保證金科新工 程顧問	47,000			履約爭議 訴訟審理 中。
			02 保固金		5,649,318		
104	01	01	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第4標 第二次物調指數工程估驗款950124-990123瑞鋒	340,095			本案法院「判 決確定」不予 發還，俟交通 部高鐵局通知 後，再依程序 繳交內政部。
104	01	01	300005 轉帳傳票新亞建設保固金--高鐵桃園 站第三標隨物價指數調整工程款保固金 941004-981004新亞建設	1,204,958			本案法院「判 決確定」不予 發還，俟交通 部高鐵局通知 後，再依程序 繳交內政部。
104	01	01	300005 轉帳傳票代扣高鐵桃園站公共工程第 2標物價指數調整工程款保固金940930-980930基泰營 造公司	639,854			因高鐵桃園站 第2標保固缺失 修復執行中， 預106年底結案 ，故本工程保 固金暫不予退 還。
104	01	01	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園站小地主配地需求及解決住戶出入交 通問題工程保固金950801-990801基泰營造	1,632,082			因高鐵桃園站 第2標保固缺失 修復執行中， 預106年底結案 ，故本工程保 固金暫不予退 還。

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
104	01	01	300005 轉帳傳票 瑞鋒營造高鐵桃園車站公共工程第4標第一次物 調指數工程款保固金940930-980930瑞鋒營造	1,627,096			本案法院「判決確定」不予 發還，俟交通 部高鐵局通知 後，再依程序 繳交內政部。
104	01	01	300072 轉帳傳票 收基泰營造辦理"高鐵桃園站景觀標工程第二標" 保固金款970430-1010430基泰營造	205,233			因高鐵桃園站 第2標保固缺失 修復執行中， 預106年底結案 ，故本工程保 固金暫不予退 還。
			03 差額保證金		174,200		
104	01	01	100048 收入傳票 收廠商參與"金門縣金湖鎮區段徵收、鳳山市南 成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市地重劃等工程 設計監造簽證委託服務"差額保證金款科新工程顧問	14,000			履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100200 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理嘉義市湖子內區段徵收 工程設計監造簽證委託服務案差額保證金款科新工程 顧問	160,200			履約中。
			098 九十八年度			4,230,100	
			01 履約保證金		137,000		
104	01	01	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13期大慶市地重 劃工程設計施工監造簽證委託服務案履約保證金款晉 國工程	100,000			履約中。
104	01	01	300034 轉帳傳票 收原邑環境規劃公司辦理台中市第13期大慶市地 重劃區城市景觀及意象規劃案履約保證金款原邑環境 規劃	37,000			履約中。
			02 保固金		3,692,712		

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
104	01	01	100243 收入傳票 收兆豐銀行(基泰營造)繳交高鐵桃園站二標保固 金971107-980609基泰營造	3,692,712			因高鐵桃園站 第2標保固缺失 修復執行中， 預106年底結案 ，故本工程保 固金暫不予退 還。
			03 差額保證金		400,388		
104	01	01	100065 收入傳票 收原邑規劃顧問公司辦理台中市第13期大慶市地 重劃城市意象規劃設計委託服務案差額保證金原邑顧 問	200,000			履約中。
104	01	01	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13期大慶市地重 劃工程設計施工監造簽證委託服務案差額保證金款晉 國工程	70,388			履約中。
104	01	01	300052 轉帳傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13期大慶市地重 劃工程設計施工監造簽證委託服務案差額保證金款晉 國工程	130,000			履約中。
			099 九十九年度			36,439,955	
			01 履約保證金		60,000		
104	01	01	100506 收入傳票 收廣香企業辦理本處暨各開發隊資訊設備維護案 履約保證金廣香企業	27,000			因尚有爭 議暫不予 發還。
104	01	01	300192 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-廣香企業辦理本 處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金廣香企業	33,000			因尚有爭 議暫不予 發還。
			02 保固金		36,379,955		

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
104	01	01	100051 收入傳票 收瑞鋒營造辦理高鐵桃園站區段徵收工程第四標 案保固保證金款瑞鋒營造	36,055,619			本案法院「判決確定」不予發還，俟交通部高鐵局通知後，再依程序繳交內政部。
104	01	01	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑人力橋熱 浸鍍塗裝保固金990927~1190926 89982791 義力營造有限公司	114,609			保固中。
104	01	01	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑主橋鋼箱 型橋塗裝油漆保固金990927~1090926 義力營造公司	209,727			保固中。
			100 一百年度			516,269	
			01 履約保證金		119,000		
104	01	01	100306 收入傳票 收嘉義市湖子內區段徵收工程排水計畫書撰寫及 審查作業委託技術服務採購案履約保證金款安吉土木 技師事務所	9,000			履約中。
104	01	01	100388 收入傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙水 下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款永聯工 程顧問公司	5,000			履約中。
104	01	01	300150 轉帳傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙水 下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款永聯工 程顧問公司	60,000			履約中。
104	01	01	300163 轉帳傳票 收安吉土木技師事務所辦理嘉義市湖子內區段徵 收工程排水計畫書撰寫及完成主管機關審查作業委託 技術服務採購案履約保證金安吉土木技師事務所	45,000			履約中。
			02 保固金		397,269		

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
104	01	01	100006 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司辦理台中 子區段徵收二號 橋樑委託監造技術服務案保固金款嘉盛工程	19,368			保固中。
104	01	01	100210 收入傳票 收佳翰營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物 調指數保固金款971202-1001201佳翰營造	185,717			履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100211 收入傳票 收宏展營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物 調指數保固金款971202-1001201宏展營造	185,717			履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100485 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司繳交台中市 子區段徵收區 內第三號橋樑工程委託監造技術服務案保固金款嘉盛 工程	5,740			保固中。
104	01	01	300052 轉帳傳票 高鐵桃園四標共管輸電洞道接地電阻改善修復工 程決算後收回服務費剩餘款 40 瑞鋒營造	727			本案法院「判 決確定」不予 發還，俟交通 部高鐵局通知 後，再依程序 繳交內政部。
			101 一百零一年度			167,466	
			02 保固金		167,466		
104	01	01	100084 收入傳票 收欽成營造辦理台中 子區段徵收區內第四號橋 樑熱浸鍍鋅塗裝保固金1010203~1210202保固金欽成 營造	9,897			保固中。
104	01	01	100196 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司辦理台中北屯 子區段徵收 區內第一號橋樑工程委託監造技術服務案保固金款 (保固10年)1001107~1101107嘉盛工程顧問	12,308			保固中。
104	01	01	100205 收入傳票 收台中北屯 子區段徵收區內第4號橋樑工程 委託監造技術服務代扣廠商保固金款 嘉盛工程顧問	145,261			保固中。

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		17,831,396	
			01 履約保證金	8,707,500		
104	01	01	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二 標履約保證金及差額保證金款佳翰營造	4,353,750		履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二 標履約保證金及差額保證金款宏展營造	4,353,750		履約爭議 訴訟審理 中。
			02 保固金	8,198,896		
104	01	01	100139 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵桃園車站區段徵收公共工 程第二標保固修復保固保證金不足部分款內政部中辦	8,198,896		因高鐵桃園站 第2標保固缺失 修復執行中， 預106年底結案 ，故本工程保 固金暫不予退 還。
			03 差額保證金	925,000		
104	01	01	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二 標履約保證金及差額保證金款佳翰營造	462,500		履約爭議 訴訟審理 中。
104	01	01	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二 標履約保證金及差額保證金款宏展營造	462,500		履約爭議 訴訟審理 中。
			104 一百零四年度		5,062,920	

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		說明
年	月	日			小計	合計	
			01 履約保證金		3,240,500		
104	01	20	100011 收入傳票 收義力營造股份有限公司繳機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第五標廢棄物清理工程履約保證金差額款義力營造股	122,500			履約中。
104	03	04	300020 轉帳傳票 收義力營造辦理機場捷運A7站區段徵收工程第5標廢棄物清理工程案履約保證金款義力營造	2,585,000			履約中。
104	11	04	100197 收入傳票 收中興保全公司繳交105年度本處暨所屬單位房舍保全系統服務勞務採購案履約保證金款中興保全	35,000			尚有履約爭議暫不予發還。
104	12	11	100223 收入傳票 收嘉懋科技公司辦理105年度本處及各開發隊資訊設備維護資訊服務採購案履約保證金款嘉懋科技	72,000			尚有履約爭議暫不予發還。
105	01	14	100260 收入傳票 收清安企業行繳交辦理105年度都市計畫椿埋設作業履約保證金案履約保證金款清安企業行	426,000			俟辦理結算驗收後繳還。
			02 保固金		16,920		
104	03	04	100037 收入傳票 收科字數位公司繳交辦理本處資訊設備1批採購案保固保證金款科字數位	14,085			保固中。
105	01	14	100261 收入傳票 收惠聚資訊辦理本處線上財產管理系統建置案保固金款105.12.31止惠聚資訊	2,835			已請廠商發文申請退還保固金。
			03 差額保證金		1,805,500		

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	12	100009 收入傳票 收義力營造股份有限公司繳機場捷運A7站地區區 段徵收公共工程第五標廢棄物清理工程差額保證金款 義力營造	1,805,500		履約中。
			總 計		74,642,396	