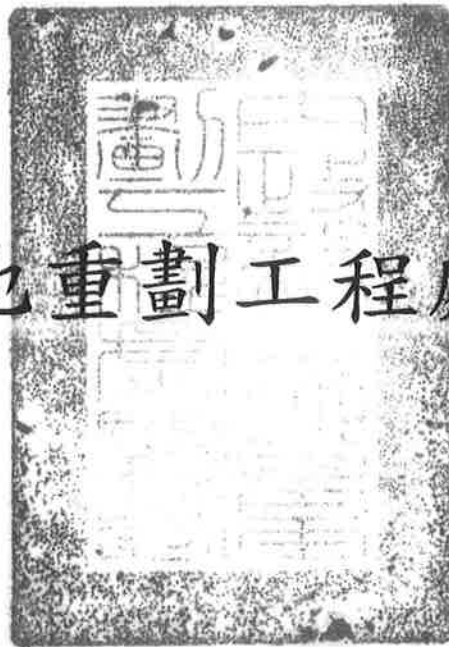


(7-1) 中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 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	-----	8-9
(三) 歲出政事別決算表	-----	10-11
(四) 歲出機關別決算表	-----	12-15
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	-----	16-17
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	-----	18-19
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	-----	20-21
(八) 平衡表	-----	22
(九) 資本資產表	-----	23
(十) 長期負債表	-----	24
(十一) 現金出納表	-----	25
(十二) 平衡表各科目明細表	-----	
1. 專戶存款	-----	26
2. 暫付款	-----	27-28
3. 存出保證金	-----	29
4. 存入保證金	-----	30-37
5. 應付代收款	-----	38-47
6. 應付保管款	-----	48
(十三) 資本資產變動表	-----	49-50
(十四) 長期投資明細表	-----	51
(十五) 長期負債變動表	-----	52-53
(十六) 歲出用途別決算分析表	-----	54-55
(十七) 歲出用途別決算累計表	-----	56-61
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	-----	62-63

內政部土地重劃工程處

決算目次

中華民國 107 年度

(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	64-65
(二十) 收入支出彙計表	66
(二十一) 歲入保留分析表	67
(二十二) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	68
(二十三) 歲出保留分析表	69-70
(二十四) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	71-72
(二十五) 人事費分析表	73-74
(二十六) 增購及汰換車輛明細表	75-76
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	77-78
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	79-80
(二十九) 出國計畫執行情形報告表	81-82
(三十) 赴大陸計畫執行情形報告表	83-84
(三十一) 重大計畫執行績效報告表	85-88
(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	89
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	90
(三十四) 國有財產目錄總表	91
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表	92
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	93-94
(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	95
(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、 附帶決議及注意事項辦理情形報告表	96-177

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 107 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 88 萬 9,034 元，較預算數超收 88 萬 9,034 元，各來源別子目之執行情形分述如下：

1. 一般賠償收入：20,513 元。
2. 財產孳息：304 元。
3. 廢舊物資售價：3,822 元。
4. 雜項收入：864,395 元。

(2) 歲出：

本年度預算數 1 億 953 萬 5,000 元，執行結果，決算數合計 1 億 728 萬 9,615 元，執行率約 97.95%。有關歲出預算執行情形分述如下：

1. 人員維持：預算數 98,391,000 元，決算數 96,170,381 元。
2. 基本行政工作維持：預算數 2,975,000 元，決算數 2,950,234 元。
3. 規劃設計監工業務：預算數 8,169,000 元，決算數 8,169,000 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 107 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 199,842,824 元，負債總額為 199,841,924 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 199,488,799 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 353,125 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 69,217,278 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 130,624,646 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 150,047,677 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 146,659,816 元；電腦軟體等無形資產 3,387,861 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 107 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	199,842,824	209,125,077	-4.64%	負債	199,841,924	209,124,177	-4.64%
專戶存款	199,488,799	208,666,879	-4.60%	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	69,217,278	79,507,942	-14.87%
暫付款	353,125	457,298	-29.50%	應付代收 款	128,013,111	127,240,064	0.60%
預付款				應付保管 款	2,611,535	2,376,171	9.01%
預付其他 政府款				淨資產	900	900	0%
存出保證 金	900	900	0%	資產負債 淨額	900	900	0%
合計	199,842,824	209,125,077	-4.64%	合計	199,842,824	209,125,077	-4.64%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 暫付款：主要係借支金額大幅減少所致。

內政部土地重劃工程處
總 說 明

中華民國 107 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	150,047,677	152,996,421	-1.97%	資本資產總額	150,047,677	152,996,421	-1.97%
長期投資							
其他長期投資							
固定資產	146,659,816	150,136,575	-2.37%				
土地	47,027,878	48,622,001	-3.39%				
土地改良物							
房屋建築及設備	93,377,068	93,240,227	0.15%				
機械及設備	3,365,676	4,209,393	-25.07%				
交通及運輸設備	1,332,768	2,050,136	-53.66%				
雜項設備	1,556,426	2,014,818	-29.45%				
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
無形資產	3,387,861	2,859,846	15.59%				
權利							
電腦軟體	3,387,861	2,859,846	15.59%				
發展中之無形資產							
合 計	150,047,677	152,996,421	-1.97%	合 計	150,047,677	152,996,421	-1.97%

內政部土地重劃工程處
總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)機械及設備：主要係增加設備 621,185 元，報廢設備淨值 4,928 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 1,459,974 元致價值減少。
- (2)交通及運輸設備：主要係報廢設備淨值 23,117 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 694,251 元致價值減少。
- (3)雜項設備：主要係增加設備 261,150 元，報廢設備淨值 11,295 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 708,247 元致價值減少。

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 107 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	<p>一、辦理市地重劃及區段徵收公共工程</p> <p>二、辦理農地重劃工程規劃設計與監造</p> <p>三、辦理都市計畫釘樁及地形測量</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>1. 市地重劃、區段徵收工程規劃設計 8 區，面積 305.97 公頃。</p> <p>2. 市地重劃、區段徵收工程施工 10 區，面積 230.05 公頃。</p> <p>1. 辦理先期規劃 3 區，面積 44 公頃。</p> <p>2. 辦理工程設計 2 區，面積 163 公頃。</p> <p>3. 辦理施工監造 1 區，面積 83 公頃。</p> <p>辦理都市計畫樁位測定之規劃檢核及督導，107 年度共計完成樁位數量 5,779 支。</p> <p>107 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 10 區，辦理土地所有權人自行辦理市地重劃公共設施工程督導計 24 區，總計 34 區。</p> <p>1. 辦理先期規劃 33 區，面積 2,171 公頃。</p> <p>2. 辦理工程設計 17 區，面積 1,070 公頃。</p> <p>3. 辦理施工監造 31 區，面積 2,080 公頃。</p>	

內政部土地重劃工程處
總 說 明
中華民國 107 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 8 區，面積 305.97 公頃。 2. 市地重劃、區段徵收工程施工 10 區，面積 230.05 公頃。	已完成 3 區，餘依進度辦理中。 已完成 3 區，餘依進度辦理中。	依規定期程積極辦理。 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 3 區，面積 44 公頃。 2. 辦理工程設計 2 區，面積 163 公頃。 3. 辦理施工監造 1 區，面積 83 公頃。	已完成。 已完成。 依進度辦理中。	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，107 年度共計完成樁位數量 5,779 支。	已完成。	
	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	107 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 10 區，辦理土地所有權人自行辦理市地重劃公共設施工程督導計 24 區，總計 34 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 33 區，面積 2,171 公頃。 2. 辦理工程設計 17 區，面積 1,070 公頃。 3. 辦理施工監造 31 區，面積 2,080 公頃。	完成 17 區，面積 1,070 公頃，餘依進度辦理中。 已完成。 完成 15 區，面積 1,043 公頃，餘依進度辦理中。	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

經常門分列

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
	75			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
	73			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
				合計	0	0	0

重劃工程處

別決算表

107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)		
20,513	0	0	20,513	20,513	
20,513	0	0	20,513	20,513	
20,513	0	0	20,513	20,513	
20,513	0	0	20,513	20,513	
4,126	0	0	4,126	4,126	
4,126	0	0	4,126	4,126	
304	0	0	304	304	
304	0	0	304	304	
3,822	0	0	3,822	3,822	
864,395	0	0	864,395	864,395	
864,395	0	0	864,395	864,395	
864,395	0	0	864,395	864,395	
818,950	0	0	818,950	818,950	
45,445	0	0	45,445	45,445	
889,034	0	0	889,034	889,034	
0	0	0	0	0	
889,034	0	0	889,034	889,034	

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	111,664,388	0	0	0
			01	3808010100-3 一般行政	98,391,000	0	0	0
			06	3808012800-6 土地開發	11,144,000	0	0	0
			10	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,129,388	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	21,142,164	0	2,001,895	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,485,217	0	2,001,895	0
			02	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	656,947	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,442,915	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,442,915	0	0	0
				合計	134,249,467	0	2,001,895	0
						0	0	2,001,895

重劃工程處
別決算表

107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)		
111,664,388	109,419,003	0	-2,245,385	97.99
	0	109,419,003		
98,391,000	96,170,381	0	-2,220,619	97.74
	0	96,170,381		
11,144,000	11,119,234	0	-24,766	99.78
	0	11,119,234		
2,129,388	2,129,388	0	0	100.00
	0	2,129,388		
23,144,059	23,144,059	0	0	100.00
	0	23,144,059		
22,487,112	22,487,112	0	0	100.00
	0	22,487,112		
656,947	656,947	0	0	100.00
	0	656,947		
1,442,915	1,442,915	0	0	100.00
	0	1,442,915		
1,442,915	1,442,915	0	0	100.00
	0	1,442,915		
136,251,362	134,005,977	0	-2,245,385	98.35
	0	134,005,977		

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	01			000800000-0 內政部主管	109,535,000	0	0	0	
				經常門小計	108,117,000	0	0	0	
				資本門小計	1,418,000	0	0	0	
				0008010000-6 內政部	109,535,000	0	0	0	
				經常門小計	108,117,000	0	0	0	
				資本門小計	1,418,000	0	0	0	
				01	3808010100-3 一般行政	98,391,000	0	0	0
				01	01 人事費	98,391,000	0	0	0
				06	3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	0	0
				02	02 業務費	9,564,000	0	0	0
				04	04 獎補助費	162,000	0	0	0
				06	3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	0	0
				03	03 設備及投資	1,418,000	0	0	0
				02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,442,915	0
01 人事費	1,442,915	0	0				0		

重劃工程處
別決算表

107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)		
109,535,000	107,289,615	0	-2,245,385	97.95
	0	107,289,615		
108,117,000	105,871,615	0	-2,245,385	97.92
	0	105,871,615		
1,418,000	1,418,000	0	0	100.00
	0	1,418,000		
109,535,000	107,289,615	0	-2,245,385	97.95
	0	107,289,615		
108,117,000	105,871,615	0	-2,245,385	97.92
	0	105,871,615		
1,418,000	1,418,000	0	0	100.00
	0	1,418,000		
98,391,000	96,170,381	0	-2,220,619	97.74
	0	96,170,381		
98,391,000	96,170,381	0	-2,220,619	97.74
	0	96,170,381		
9,726,000	9,701,234	0	-24,766	99.75
	0	9,701,234		
9,564,000	9,563,234	0	-766	99.99
	0	9,563,234		
162,000	138,000	0	-24,000	85.19
	0	138,000		
1,418,000	1,418,000	0	0	100.00
	0	1,418,000		
1,418,000	1,418,000	0	0	100.00
	0	1,418,000		
1,442,915	1,442,915	0	0	100.00
	0	1,442,915		
1,442,915	1,442,915	0	0	100.00
	0	1,442,915		

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
				經常門小計	1,442,915	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,485,217	0	2,001,895	0
			01	人事費	20,485,217	0	2,001,895	0
				經常門小計	20,485,217	0	2,001,895	0
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,129,388	0	0	0
			01	人事費	2,129,388	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	656,947	0	0	0
			01	人事費	656,947	0	0	0
				經常門小計	2,786,335	0	0	0
				統籌科目小計	24,714,467	0	2,001,895	0
				合計	134,249,467	0	2,001,895	0
						0	0	2,001,895

重劃工程處
別決算表

107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)		
1,442,915	1,442,915	0	0	100.00
	0	1,442,915		
22,487,112	22,487,112	0	0	100.00
	0	22,487,112		
22,487,112	22,487,112	0	0	100.00
	0	22,487,112		
22,487,112	22,487,112	0	0	100.00
	0	22,487,112		
2,129,388	2,129,388	0	0	100.00
	0	2,129,388		
2,129,388	2,129,388	0	0	100.00
	0	2,129,388		
656,947	656,947	0	0	100.00
	0	656,947		
656,947	656,947	0	0	100.00
	0	656,947		
2,786,335	2,786,335	0	0	100.00
	0	2,786,335		
26,716,362	26,716,362	0	0	100.00
	0	26,716,362		
136,251,362	134,005,977	0	-2,245,385	98.35
	0	134,005,977		

內政部土地
以前年度歲入來源
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	應收數	應收數
						保留數	保留數
					無		

重劃工程處
別轉入數決算表
107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
107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	應付數
						保留數	保留數
					無		

重劃工程處
別轉入數決算表
107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

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	199,842,824	209,125,077	2 負債	199,841,924	209,124,177
11 流動資產	199,842,824	209,125,077	21 流動負債	199,841,924	209,124,177
110103 專戶存款	199,488,799	208,666,879	211201 存入保證金	69,217,278	79,507,942
110701 暫付款	353,125	457,298	211301 應付代收款	128,013,111	127,240,064
111201 存出保證金	900	900	211401 應付保管款	2,611,535	2,376,171
			3 淨資產	900	900
			31 資產負債淨額	900	900
			310101 資產負債淨額	900	900
合計	199,842,824	209,125,077	合計	199,842,824	209,125,077

附註：

保證品 1,023,215 · 質權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	146,659,816	150,136,575	資本資產總額	150,047,677	152,996,421
土地	47,027,878	48,622,001	資本資產總額	150,047,677	152,996,421
房屋建築及設備	93,377,068	93,240,227			
機械及設備	3,365,676	4,209,393			
交通及運輸設備	1,332,768	2,050,136			
雜項設備	1,556,426	2,014,818			
無形資產	3,387,861	2,859,846			
無形資產	3,387,861	2,859,846			
合 計	150,047,677	152,996,421	合 計	150,047,677	152,996,421

內政部土地重劃工程處

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
備註:					

內政部土地重劃工程處

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	208,666,879
1.專戶存款	208,666,879
二、本期收入	125,612,758
1.本年度歲入	889,034
(1).實現數	889,034
2.存入保證金淨增(減)數	-10,290,664
3.應付代收款淨增(減)數	773,047
4.應付保管款淨增(減)數	235,364
5.公庫撥入數	134,005,977
(1).本年度歲出撥款	134,005,977
收 項 總 計	334,279,637
付項	
一、本期支出	134,790,838
1.本年度歲出	134,005,977
(1).實現數	134,005,977
2.暫付款淨增(減)數	-104,173
3.繳付公庫數	889,034
(1).本年度歲入繳庫	889,034
二、本期結存	199,488,799
1.專戶存款	199,488,799
付 項 總 計	334,279,637

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		199,488,799	
			本年度部分		199,488,799	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,305,706		
			04 約僱離職儲金-自提	1,305,829		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	105,244,387		
			06 國庫存款戶	91,254,150		
			總計		199,488,799	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		353,125	
			本年度部分		353,125	
			107 一百零七年度		353,125	
			04 都市計畫樁位測定	353,125		
107	12	12	500976 付款憑單 付11月份公務車用油油摺款	5,689		
107	12	13	300090 轉帳傳票 暫付款明細科目轉正	214,584		
107	12	17	500983 付款憑單 付委外人員11月份薪津款	70,025		
107	12	26	501018 付款憑單 付107年都市計畫樁位埋設第12次作業費款	22,175		
107	12	27	501036 付款憑單 付北區第一開發隊12月份同仁出差旅費款	2,660		
108	01	08	501072 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	37,992		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		353,125	

內政部土地重劃工程處

存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		900	
			以前年度部分		900	
			097 九十七年度		400	
104	01	01	300307 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		
			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		
			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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		69,217,278	
			本年度部分		1,154,027	
			107 一百零七年度		1,154,027	
			01 履約保證金	1,005,500		
107	03	12	100037 收入傳票 收麒旺營造辦理機場捷運A7站地區區段徵收 公共工程監控中心新建工程履約保證金 107.12.31 麒旺營造	537,500		
107	03	14	100040 收入傳票 收全球國際網際公司繳交辦理本處107年全球 資訊網站(含公告資料系統)改版及維護招標 案履約保證金差額款107.12.31 全球國際網際	5,000		
107	03	14	300021 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金--收全球國際網 際公司繳交辦理本處107年全球資訊網站(含 公告資料系統)改版及維護案履約保證金 107.12.31 全球國際網際	50,000		
107	03	22	100042 收入傳票 收永貿汽車租賃公司繳交參與本處暨開發隊 非全時租賃公務車採購案履約保證金款 107.12.31 永貿汽車	328,000		
107	11	14	100217 收入傳票 收中興保全繳交辦理108年度本處暨所屬單位 保全服務勞務採購案履約保證金(1081231止) 中興保全	38,000		
107	12	11	100246 收入傳票 收綠地環境事業公司繳交辦理108年度本處辦 公室環境清潔工作案履約保證金款1081231止 綠地環境事業	20,000		

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	12	100247 收入傳票 收尚勇工程行繳納108年度都市計畫椿埋設作 業勞務採購案履約保證金1081231止 尚勇工程行	27,000		
			02 保固金		148,527	
107	01	22	100006 收入傳票 收清安企業行辦理106年度都市計畫椿埋設作 業勞務採購案保固金1071231 清安企業	117,686		
107	07	25	100141 收入傳票 收交通部鐵道局北部工程處繳還代辦高鐵桃 園站區段徵收第二標文德路、民權路與高 鐵南路交叉口處既有汙水管相關翻修工程案結 餘款 基泰營造	658		
107	10	18	100199 收入傳票 收政威資訊顧問有限公司辦理嘉義市湖子內 區段徵收公共工程第三標資料轉置作業案保 固金款108.10.02 政威資訊	2,943		
107	12	25	100263 收入傳票 收典範數位科技公司辦理本處107年全球資訊 網站(含資訊網公告資料系統)改版建置案保 固保證金款108.12.31 典範數位	27,240		
			以前年度部分		68,063,251	
			097 九十七年度		5,649,318	
			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99.8.25止 瑞鋒	340,095		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 高鐵局。

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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98.4.6止 新亞建設	1,204,958		履約爭議 訴訟審理中。
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98.3.17止 基泰營造公司	639,854		保固修復完成正辦理保固金清算,預計108年6月30日前結案。
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99.6.21止 基泰營造	1,632,082		保固修復完成正辦理保固金清算,預計108年6月30日前結案。
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98.8.25止 瑞鋒營造	1,627,096		法院「判決確定」不予發還,俟交通部高鐵局通知後,再依程序繳交高鐵局。
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100.3.10止 基泰營造	205,233		保固修復完成正辦理保固金清算,預計108年6月30日前結案。
			098 九十八年度		3,701,402	
			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110.01.01止 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108.09.18止 原邑環境規劃	37,000		履約中。
			02 保固金	3,164,014		

內政部土地重劃工程處
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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98.3.17止 基泰營造	3,164,014		保固修復完 成正辦理保 固金清算， 預計108年6 月30日前結 業。
			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108.09.18止 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110.01.01止 晉國工程	70,388		履約中。
104	01	01	300052 轉帳傳票 收晉國工程顧問司辦理台中市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110.01.01止 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100.12.31止 廣香企業	27,000		尚有爭議 暫不予發 還。
104	01	01	300192 轉帳傳票 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100.12.31止 廣香企業	33,000		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

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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98.8.25止 瑞鋒營造	36,055,619		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 高鐵局。
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119.9.26止 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109.9.26止 義力營造公司	209,727		保固中。
			100 一百年度		451,519	
			01 履約保證金	65,000		
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104.07.14止 永聯工程顧問公司	5,000		保固修復完 成正辦理履 約保證金退 還，預計108 年6月30日前 結案。
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104.07.14止 永聯工程顧問公司	60,000		保固修復完 成正辦理履 約保證金退 還，預計108 年6月30日前 結案。
			02 保固金		386,519	
104	01	01	100006 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司辦理台中廟子區段徵收 二號橋樑委託監造技術服務案保固金款 \$5571(1090926止)\$3047(1190926止)) 嘉盛工程	8,618		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101.12.1止 佳翰營造	185,717		履約爭議 訴訟審理 中。

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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101.12.1止 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廬子區段徵 收區內第三號橋樑工程委託監造技術服務案 保固金款110.09.23止 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98.8.25止 40 瑞鋒營造	727		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 高鐵局。
			101 一百零一年度			37,661
			02 保固金		37,661	
104	01	01	100084 收入傳票 收欽成營造辦理台中廬子區段徵收區內第四 號橋樑熱浸鍍鋅塗裝保固金121.2.2止 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廬子區段 徵收區內第一號橋樑工程委託監造技術服務 案保固金款110.11.7止 嘉盛工程顧問	12,308		保固中。
104	01	01	100205 收入傳票 收台中北屯廬子區段徵收區內第4號橋樑工程 委託監造技術服務代扣廠商保固金 \$15092(1100202止)\$364(1210202止))) 嘉盛工程顧問	15,456		保固中。
			102 一百零二年度			17,831,396
			01 履約保證金		8,707,500	

內政部土地重劃工程處

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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101.12.1 止 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101.12.1 止 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106.12.31止 內政部中辦	8,198,896		保固修復完 成正辦理履 約保證金退 還,預計108 年6月30日前 結案。
			03 差額保證金		925,000	
104	01	01	100022 收入傳票 收廠商繳交高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101.12.1止 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101.12.1 止 宏展營造	462,500		履約爭議 訴訟審理 中。
			106 一百零六年度			3,952,000
			01 履約保證金		3,952,000	
106	11	06	100202 收入傳票 收中興保全繳交107年度本處暨所屬單位保全 服務勞務採購案履約保證金(1071231止) 中興保全	36,000		刻正辦理 退款中。

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107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	21	100209 收入傳票 收綠地環保事業股份有限公司繳交辦理107年度本處辦公室環境清潔工作案履約保證金款1071231止 綠地環保	20,000		刻正辦理退款中。
106	12	18	100234 收入傳票 收尚勇工程行繳納107年度都市計畫格埋設作業勞務採購案履約保證金107.12.31止 尚勇工程行	281,000		履約中。
106	12	18	100235 收入傳票 收優派管理顧問公司繳納辦理本處107年度工程、行政事務及勞務工作委外服務案履約保證金差額款107.12.31止 優派管理顧問	1,626,000		俟108年2月驗收完畢後再予退還。
106	12	18	100236 收入傳票 收優派管理顧問公司繳納辦理本處107年度檔案處理勞務承攬採購招標案履約保證金差額款107.12.31止 優派管理顧問	72,000		俟廠商文件備齊後申請退款。
106	12	18	300079 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金--收優派管理顧問公司繳納辦理本處107年度工程、行政事務及勞務工作委外服務案履約保證金107.12.31止 優派管理顧問	1,680,000		俟108年2月驗收完畢後再予退還。
106	12	18	300080 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金--收優派管理顧問公司繳納辦理本處107年度檔案處理勞務承攬採購招標案履約保證金107.12.31止 優派管理顧問	50,000		俟廠商文件備齊後申請退款。
106	12	29	100257 收入傳票 收乘紳雲端科技有限公司繳納辦理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107.12.31止 乘紳雲端科技公司	187,000		俟廠商文件備齊後申請退款。
總 計					69,217,278	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,013,111	
			本年度部分		38,345,564	
			107 一百零七年度		38,345,564	
			01 公務	433,869		
107	09	13	100175 收入傳票 收泛亞建設公司繳回重複領取之「機場捷運 A7站區段徵收公共工程第4標」PS02抽水站及 LED交通指揮燈照明用電申請線路補助費 40 交台銀黎明分行	261,705		
107	12	04	100238 收入傳票 收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新 制)自付額款 40 交台銀黎明分行	9,042		
107	12	04	100238 收入傳票 收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新 制)自付額款 40 交台銀黎明分行	1,050		
107	12	04	100238 收入傳票 收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新 制)自付額款 40 交台銀黎明分行	90		
107	12	10	100245 收入傳票 收鄭婷尹12月份薪津代扣公健保費、公保及退 撫基金 40 交台銀黎明分行	914		
107	12	10	100245 收入傳票 收鄭婷尹12月份薪津代扣公健保費、公保及退 撫基金 40 交台銀黎明分行	298		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	27	100272 收入傳票 收王美芳等2人12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,288		
107	12	27	100272 收入傳票 收王美芳等2人12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,524		
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	537		
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	81		
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	218		
108	01	09	300094 轉帳傳票 代收范廣凱等3人107年年終獎金款 40 交台銀黎明分行	157,122		
			02 農地重劃		3,639,335	
107	03	22	100043 收入傳票 收雲林縣政府撥付參寮(一)農地重劃區農水路暨相關改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	515,293		
107	09	21	100184 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	591,124		
107	11	29	100233 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南白河(三)及土溝(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	466,486		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	451,147		
107	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	305,733		
107	12	13	100249 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付「淇武蘭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	99,327		
107	12	13	100250 收入傳票 收花蓮縣政府撥付「木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	128,046		
107	12	21	100253 收入傳票 收雲林縣政府撥付「麥寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	1,804		
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行	167,379		
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行	99,373		
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行	201,711		
107	12	27	100271 收入傳票 收彰化縣政府撥付竹塘(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費 40 交台銀黎明分行	254,552		
108	01	03	100275 收入傳票 收雲林縣政府撥付大屯(五)早期農地重劃區農水路相關改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	357,360		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 市地重劃工程		8,931,328	
107	03	28	100047 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市第15期市地重劃區工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	450,783		
107	03	30	100053 收入傳票 收新北市政府地政局撥付新北市金山地區市地重劃工程專案管理案服務費款 40 交台銀黎明分行	478,004		
107	04	13	100062 收入傳票 收新竹市政府撥付新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理費 40 交台銀黎明分行	66,350		
107	04	19	100069 收入傳票 收新竹市政府撥付新竹市青草湖市地重劃工程專案管理費 40 交台銀黎明分行	310,201		
107	05	07	100087 收入傳票 收台南市政府地政局撥付台南市第6期新營長勝營區市地重劃工程第2期專案管理代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	533,046		
107	08	03	100150 收入傳票 收台中市政府撥付外「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」規劃設計階段履約管理費預撥款 40 交台銀黎明分行	747,105		
107	11	27	100227 收入傳票 收台中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃區第一至四標的2次展延工程衍生之代辦服務費 40 交台銀黎明分行	6,345,839		
			04 都市計畫樁測定		158,639	
107	03	02	100033 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更竹北(縣治附近地區)細部計畫(第三次通盤檢討)(含重製)(第一階段)樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	2,993		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	03	100124 收入傳票 收新竹縣政府撥付委由本處辦理擴大及變更 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)樁位測定作業經費第2 期款40 交台銀黎明分行	155,646		
			06 區段徵收工程		25,042,016	
107	03	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日前竹 地區區段徵收專案管理規劃施工監造專案管 理服務費款 40 交台銀黎明分行	6,309,720		
107	08	06	100151 收入傳票 收新北市政府撥付「新北市新店十四張(B單 元)區段徵收案工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	2,071,614		
107	11	02	100207 收入傳票 收高鐵桃園站區段徵收第一標保固金及其單 息 40 交台銀黎明分行	13,540,792		
107	11	21	100219 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等 五個車站特定區區段徵收公共管理費107年11 月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	95,000		
107	12	25	100264 收入傳票 收營建署撥付機場捷運A7站區段徵收公共工 程第9次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,895,000		
107	12	27	100270 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等 五個車站特定區區段徵收公共管理費107年12 月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	129,890		
			09 廠商逾期罰款及違約金		140,377	
107	09	13	100173 收入傳票 收新亞建設公司繳交辦理「機場捷運A7站區 段徵收公共工程第2標」範圍內植栽工程保固 期滿查驗違約扣款 40 交台銀黎明分行	140,377		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		89,667,547	
			099 九十九年度		7,754,137	
			09 廠商逾期罰款及違約金	7,754,137		
104	01	01	300025 轉帳傳票 代扣高鐵新竹站景觀工程第二標廠商違約金 40 交台銀黎明分行	7,754,137		履約爭議 訴訟審理 中。
			102 一百零二年度		17,772,523	
			04 都市計畫樁測定	16,252,845		
104	01	01	100013 收入傳票 收嘉義市政府撥入委辦經費 40 交台銀黎明分行	6,260,870		執行中。
104	01	01	100170 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位座標 清理、補建及TWD97作標系統轉換(第二期)蘭 潭地區作業經費款 40 交台銀黎明分行	9,991,975		執行中。
			06 區段徵收工程	1,519,678		
104	01	01	100090 收入傳票 收台電新桃供電營運處撥付161KV頂湖-東林 線管線下地工程技術服務廠商服務費款 40 交台銀黎明分行	932,805		執行中， 預計保固 期滿後支 付。

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	100164 收入傳票 收嘉義市政府撥付「嘉義市湖子內區段徵收公共工程」第二標代辦服務費 40 交台銀黎明分行	500,000		技師簽證費辦理中，預計108年6月30前結案。
104	01	01	300131 轉帳傳票 科目轉正(由基泰營造繳交之保固金轉至高鐵桃園站2標污水下水道保固修工程) 40 交台銀黎明分行	86,873		保固修復完成正辦理保固金清算，預計108年6月30日前結案。
			103 一百零三年度			1,024,581
			04 都市計畫格測定	1,024,581		
104	01	01	100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫格位座標清理補建及TWD97座標系統轉換蘭潭地區作業經費尾款 40 交台銀黎明分行	1,024,581		執行中。
			104 一百零四年度			36,022,384
			03 市地重劃工程	14,413,138		
104	01	09	100005 收入傳票 收台中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃工程」第三標及第四標代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	14,215,250		執行中。
104	02	17	100027 收入傳票 收「新北市新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃開發工程專案管理」案服務費款 40 交台銀黎明分行	197,888		執行中。
			04 都市計畫格測定	133,780		