

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	75	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	8,643	
				財產收入	0	0	0	8,643	0	8,643
				0708010000-4	0	0	0	0	0	8,643
				內政部	0	0	0	0	0	151
				0708010100-9	0	0	0	0	0	151
				財產孳息	0	0	0	0	0	151
				0708010101-1	0	0	0	0	0	151
				利息收入	0	0	0	0	0	8,492
				0708010600-1	0	0	0	0	0	8,492
				廢舊物資售價	0	0	0	0	0	923
07	72	01	02	1100000000-2	0	0	0	923	0	24,218
				其他收入	0	0	0	24,218	0	24,218
				1108010000-8	0	0	0	923	0	24,218
				內政部	0	0	0	24,218	0	24,218
				1108010900-9	0	0	0	923	0	24,218
				雜項收入	0	0	0	24,218	0	24,218
				1108010909-3	0	0	0	923	0	24,218
				其他雜項收入	0	0	0	24,218	0	32,861
合計	0	0	0	923	0	32,861				
				0	0	0	32,861			

內政部土地重劃工程處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管	122,662,000	0	122,662,000	117,120,000	6,817,128	11,040,894
					0	0			106,079,106	56,000
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	122,662,000	0	122,662,000	117,120,000	6,817,128	11,040,894
					0	0			106,079,106	56,000
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	121,206,000	0	121,206,000	115,664,000	6,817,128	11,040,894
					0	0			104,623,106	56,000
					0	0			0	
			01	人事費	114,925,000	0	114,925,000	110,479,000	6,561,647	10,952,854
					0	0			99,526,146	0
					0	0			0	
			02	業務費	6,125,000	0	6,125,000	5,029,000	255,481	56,040
					0	0			4,972,960	56,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	156,000	0	156,000	156,000	0	32,000
					0	0			124,000	0
					0	0			0	
	06			3808012800-6* 土地開發	1,456,000	0	1,456,000	1,456,000	0	0
					0	0			1,456,000	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106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				03 設備及投資	1,456,000	0	1,456,000	0	0	
					0	0		1,456,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	882,175	0	882,175	0	0	
					0	0		882,175	0	
					0	0		0		
				01 人事費	882,175	0	882,175	0	0	
					0	0		882,175	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,272,269	0	21,272,269	0	0	
					0	0		21,272,269	0	
					0	0		0		
				01 人事費	21,272,269	0	21,272,269	0	0	
					0	0		21,272,269	0	
					0	0		0		
				合計	144,816,444	0	144,816,444	139,274,444	6,817,128	11,040,894
					0	0		128,233,550	56,000	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	209,147,443	2 負債	208,743,543
11 流動資產	209,147,443	21 流動負債	208,743,543
110103 專戶存款	208,112,006	211201 存入保證金	75,289,027
110104 零用金	347,000	211301 應付代收款	131,065,328
110701 暫付款	631,537	211401 應付保管款	2,389,188
110901 預付款	56,000	3 淨資產	403,900
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	403,900
		310101 資產負債淨額	403,900
合 計	209,147,443	合 計	209,147,443

附註:

保證品 28,261,743、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	150,588,502	資本資產總額	153,169,804
土地	48,622,001	資本資產總額	153,169,804
土地	48,622,001	資本資產總額	153,169,804
房屋建築及設備	93,402,590		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-24,212,095		
機械及設備	4,369,710		
機械及設備	50,051,613		
減：累計折舊—機械及設備	-45,681,903		
交通及運輸設備	2,121,929		
交通及運輸設備	26,713,637		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,591,708		
雜項設備	2,072,272		
雜項設備	13,064,987		
減：累計折舊—雜項設備	-10,992,715		
無形資產	2,581,302		
無形資產	2,581,302		
電腦軟體	2,581,302		
合 計	153,169,804	合 計	153,169,804
備註:			

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國106年11月30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		208,112,006	
			本年度部分		208,112,006	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,194,534		
			04 約僱離職儲金-自提	1,194,654		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	113,502,062		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國106年11月30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	
					208,112,006	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國106年11月30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	
			預算性質部分		347,000	
			本年度部分		347,000	
			106 一百零六年度		347,000	
			3808012800-6 土地開發	347,000		
			02 基本行政工作維持	72,000		
			02 業務費	72,000		
106	01	04	500013 付款憑單 付本處106年度預借週轉金	72,000		

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國106年11月30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 規劃設計監工業務	275,000		
			02 業務費	275,000		
106	01	06	500014 付款憑單 付各開發隊106年度預借週轉金	275,000		
			總計		347,000	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年11月30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		631,537	
			本年度部分		629,212	
			106 一百零六年度		629,212	
			02 農地重劃	563,450		
			0213 臺南縣政府	563,450		
			021345 106年度臺南市後壁(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	563,450		
106	11	23	500816 付款憑單 付106年農業發展計畫早期農地重劃區農水路更新改善先期規劃CBR值試驗作業款	563,450		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年11月30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		7,374	
			0323 新北市政府		7,374	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		7,374	
106	06	03	500386 付款憑單 付撥還業務周轉金款	7,374		
			06 區段徵收工程		58,388	
			0616 營建署		58,388	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		58,388	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年11月30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	
106	01	13	500022 付款憑單 付召開機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標設計成果審查會議預借外聘委員 出席費及交通費款	10,920		
106	03	15	500170 付款憑單 付撥還業務周轉金款	12,695		
106	03	22	500182 付款憑單 付召開機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標設計成果第2次審查會議預借外 聘委員出席費及交通費款	8,920		
106	05	10	500332 付款憑單 付撥還業務周轉金款	11,025		
106	06	03	500386 付款憑單 付撥還業務周轉金款	4,712		
106	11	03	500772 付款憑單 付機場捷運A7站區段徵收公共工程第六標銜接水路水土保持工程招標案招標文件印 製費	10,116		
			以前年度部分		2,325	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年11月30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	
			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		
			062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理	2,325		
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年11月30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	
					631,537	
			總計			

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年11月30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	
			預算性質部分		56,000	
			本年度部分		56,000	
			106 一百零六年度		56,000	
			3808012800-6 土地開發	56,000		
			02 基本行政工作維持	56,000		
			02 業務費	56,000		
106	01	06	500015 付款憑單 預借106年度公務車使用國道通行費	16,000		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年11月30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	
106	03	23	500189 付款憑單 預借與雲林縣政府行政訴訟律師費	40,000		
			總計		56,000	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國106年11月30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
應付代收款明細表
中華民國106年11月30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		131,065,328	
			本年度部分		31,012,295	
			106 一百零六年度		31,012,295	
			01 公務	339,073		
			0102 員工薪津代扣款項	339,073		
			010201 公健自付額	225,480		
106	10	03	100185 收入傳票 收10月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	112,431		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	11	02	100198 收入傳票 收11月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	113,049		
			010202 技工工友健保自付額		52,149	
106	09	04	100164 收入傳票 收9月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	9,957		
106	10	03	100185 收入傳票 收10月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	21,083		
106	11	02	100198 收入傳票 收11月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	21,109		
			010203 技工工友勞保自付額		36,146	
106	09	04	100164 收入傳票 收9月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	1,798		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	10	03	100185 收入傳票 收10月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	17,174		
106	11	02	100198 收入傳票 收11月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	17,174		
			010204 約僱人員健保自付額		10,584	
106	10	24	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人10月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
106	10	26	100194 收入傳票 收黃馨慧10月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		
106	11	27	300076 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人11月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
106	11	28	100214 收入傳票 收黃馨慧11月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			010205 約僱人員勞保自付額		6,362	
106	09	28	300069 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人9月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	24		
106	10	24	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人10月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
106	10	26	100194 收入傳票 收黃馨慧10月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	763		
106	11	27	300076 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人11月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
106	11	28	100214 收入傳票 收黃馨慧11月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	763		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		8,352	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	10	03	100185 收入傳票 收10月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	4,176		
106	11	02	100198 收入傳票 收11月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	4,176		
			02 農地重劃		4,288,493	
			0203 宜蘭縣政府		17,920	
			020357 106年度宜蘭縣宜員(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		17,920	
106	08	24	100160 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付宜員(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案行政協 助費第1期款 40 交台銀黎明分行	17,920		
			0210 彰化縣政府		218,901	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			021030 106年度彰化縣頂厝(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		218,901	
106	11	16	100206 收入傳票 收彰化縣政府撥付彰化縣頂厝(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	218,901		
			0211 雲林縣政府		1,454,072	
			021115 106年度雲林縣舊庄(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		230,632	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)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 40 交台銀黎明分行	230,632		
			021116 106年度雲林縣大埤(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		410,880	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)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 40 交台銀黎明分行	410,880		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			021117 106年度雲林縣蕃薯(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		325,600	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)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 40 交台銀黎明分行	325,600		
			021118 106年度雲林縣北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		263,040	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)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 40 交台銀黎明分行	263,040		
			021119 106年度雲林縣豐南(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		223,920	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)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 40 交台銀黎明分行	223,920		
			0212 嘉義縣政府		51,607	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			021257 105年度嘉義縣大林(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		2,997	
106	05	12	100082 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)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2期款 40 交台銀黎明分行	2,997		
			021258 105年度嘉義縣安和(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		436	
106	05	12	100081 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣安和(十)早期農地重劃區農水路工程更新改善委託監造案委託服務費第2期款 40 交台銀黎明分行	436		
			021259 105年度嘉義縣六美(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		1,095	
106	05	12	100082 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)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2期款 40 交台銀黎明分行	1,095		
			021260 105年度嘉義縣山下(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		47,079	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	05	24	100087 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣山下(九)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2期款 40 交台銀黎明分行 0213 臺南市政府 021345 106年度臺南市後壁(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	47,079	717,712	
106	10	17	100189 收入傳票 收臺南市政府撥付臺南市後壁(十四)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 40 交台銀黎明分行 0217 花蓮縣政府 021713 106年度花蓮縣木瓜溪(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	717,712	128,744	
106	09	29	100183 收入傳票 收花蓮縣政府撥付花蓮木瓜溪(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	128,744		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			0220 行政院農業委員會		1,699,537	
			022029 106年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		1,374,414	
106	08	01	100142 收入傳票 收農委會撥付106年農業發展計畫「農地重劃委託規劃設計及行政協助」計畫分配 本處第2期款 40 交台銀黎明分行	351,414		
106	11	29	100219 收入傳票 收農委會撥付106年農業發展計畫農地重劃委託規劃設計及行政協助計畫經費第3期 款 40 交台銀黎明分行	1,023,000		
			022030 106年度「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及行政協助」		325,123	
106	08	28	100162 收入傳票 收農委會撥付106年農業發展計畫早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及 行政協助計畫經費第2期款 40 交台銀黎明分行	325,123		
			03 市地重劃工程		3,025,008	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			0315 臺南市政府		3,025,008	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		833,217	
106	07	28	100140 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南市第二期平實營區市地重劃區工程(不含中央公園工區)」展延工期所衍生專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	833,217		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		2,191,791	
106	06	26	100108 收入傳票 收台南市政府撥付永康物流及轉運專區市地重劃工程規劃設計及施工監造專案管理費 40 交台銀黎明分行	2,191,791		
			04 都市計畫樁測定		22,933,464	
			0406 新竹縣政府		1,010,263	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	03	14	040641 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)(第一階段)樁位測定 100043 收入傳票 收新竹縣政府撥付擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤檢討)含都市計畫圖重製(第一階段)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行 040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定 100121 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行 0415 屏東縣政府 041509 「變更琉球風景特定區計畫(第一次通盤檢討)(第一階段)樁位測定」 100040 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更琉球風景特定區(第一次通盤檢討)(第一階段)樁位測定作業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	419	419	
				1,009,844		
				1,009,844		
				5,778,981		
				2,228,981		
106	03	10			38,981	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
106	05	23	100085 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更琉球風景特定區(第一次通盤檢討)(第一階段)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行	2,190,000		
			041511 「變更高樹都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)」案樁位測定		2,650,000	
106	07	06	100119 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更高樹都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)案樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	2,650,000		
			041518 「變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定」-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案		900,000	
106	08	18	100152 收入傳票 收屏東縣恆春鎮公所撥付變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案作業經費款 40 交台銀黎明分行	800,000		
106	11	27	100211 收入傳票 收變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案新增核定編號第2案樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	100,000		
			0416 台東縣政府		3,585,520	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		3,585,520	
106	02	24	100027 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍外]樁位測定尾款 40 交台銀黎明分行	3,585,520		
			0426 嘉義市政府		12,558,700	
			042615 嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二期)工程-湖子內、興村、盧厝、仁義潭風景特定區等4區		12,558,700	
106	01	06	100002 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TW97座標系統轉換(第二期)作業經費款 40 交台銀黎明分行	12,558,700		
			06 區段徵收工程		381,445	
			0625 臺中市政府		218,062	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		218,062	
106	04	12	100065 收入傳票 收台中市政府地政局撥付台中市豐富專案區段徵收公共工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	218,062		
			0629 內政部中部辦公室		163,383	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		163,383	
106	01	18	100009 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10 5年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	110,147		
106	09	20	100174 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10 6年8月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	3,276		
106	11	16	100205 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10 6年10月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	49,960		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			09 廠商逾期罰款及違約金		18,015	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		18,015	
			090101 逾期罰款及違約金		18,015	
106	08	01	100143 收入傳票 收廠商繳交內政部施工查核小組7月11日查核機場捷運A7站區段徵收工程第4標工程 缺失懲罰性違約金款 40 交台銀黎明分行	9,000		
106	11	28	100213 收入傳票 收濟邦大地工程有限公司繳交辦理106年農業發展計畫早期農地重劃區農水路更新 改善先期規劃CBR值試驗作業案逾期違約金 40 交台銀黎明分行	9,015		
			10 其他		26,797	
			1002 其他		26,797	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30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	
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款		26,797	
106	03	07	100039 收入傳票 收內政部中辦撥付委託本處代為管理土地改革陳列館相關費用款 40 交台銀黎明分行	26,797		
			以前年度部分			100,053,033
			098 九十八年度			9,676
			03 市地重劃工程		9,676	
			0326 雲林縣政府		9,676	
			032601 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造		9,676	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	100338 收入傳票 收雲林縣政府撥付北港中醫大學市地重劃設計及施工監造費用款 40 交台銀黎明分行	9,676		
			099 九十九年度			7,754,137
			09 廠商逾期罰款及違約金		7,754,137	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		7,754,137	
			090101 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款 40 交台銀黎明分行	7,754,137		
			102 一百零二年度			30,890,411

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			04 都市計畫樁測定		24,499,930	
			0426 嘉義市政府		24,499,930	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		14,499,930	
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	14,499,930		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		10,000,000	
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	10,000,000		
			06 區段徵收工程		1,528,318	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			0612 嘉義市政府		500,000	
			061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標		500,000	
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		
			0616 營建署		932,805	
			061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款		932,805	
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		
			0619 內政部中部辦公室		95,513	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		95,513	
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	95,513		
			09 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			090101 逾期罰款及違約金		4,862,163	
104	01	01	100143 收入傳票 收興安營造繳交機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第3標逾期違約金 40 交台銀黎明分行	146,525		
104	01	01	100309 收入傳票 收興安營造繳交「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第三標」未依分段履約期限 完成自來水之配水池結構體逾期違約金款 40 交台銀黎明分行	4,715,638		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30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	
			103 一百零三年度		2,135,791	
			03 市地重劃工程	85,968		
			0325 臺中市政府	85,968		
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理	85,968		
104	01	01	100267 收入傳票 收台中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃工程」相關標案代辦服務費及履約管理 服務費款 40 交台銀黎明分行	85,968		
			04 都市計畫樁測定	1,970,275		
			0422 基隆市政府	903,785		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計椿測		903,785	
104	01	01	100255 收入傳票 收基隆市政府撥付"變更基隆市港口商埠地區(太平國小附近地區)細部計劃(第二次通盤檢討)案"椿位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	903,785		
			0426 嘉義市政府		1,066,490	
			042612 嘉義市都計椿位坐標清理補建及97轉換第二期		1,066,490	
104	01	01	100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫椿位座標清理補建及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	1,066,490		
			06 區段徵收工程		79,548	
			0612 嘉義市政府		79,548	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統	79,548		
104	01	01	100156 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」地下管線資訊管理系統建置經費款 40 交台銀黎明分行	79,548		
			104 一百零四年度		44,570,343	
			03 市地重劃工程	22,043,483		
			0323 新北市政府	1,167,311		
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃	1,167,311		
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	1,167,311		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			0325 臺中市政府		20,876,172	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		20,876,172	
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	20,876,172		
			04 都市計畫樁測定		1,051,394	
			0422 基隆市政府		912,870	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測		778,670	
104	10	28	100190 收入傳票 收基隆市政府撥付「變更基隆市八斗子漁港特定區(第二次通盤檢討)案樁位測定」 作業經費款 40 交台銀黎明分行	778,670		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)		134,200	
104	10	28	100191 收入傳票 收基隆市政府撥付「變更基隆市主要計畫(部分住宅區為保護區及倉儲區)案(原日新營區西側住宅區恢復原分區案)樁位測定」作業經費款 40 交台銀黎明分行	134,200		
			0426 嘉義市政府		138,524	
			042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區		138,524	
104	05	19	100084 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二期)-市中心地區工程款 40 交台銀黎明分行	138,524		
			06 區段徵收工程		21,475,466	
			0619 內政部中部辦公室		21,475,466	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		21,475,466	
104	01	14	100007 收入傳票 收高鐵桃園站區段徵收第三標保固金及其孳息 40 交台銀黎明分行	11,445,504		
104	09	18	100167 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程竣工結算工程尾款 40 交台銀黎明分行	8,277,272		
104	12	31	100247 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地第二期工程第1次工程估驗款 40 交台銀黎明分行	1,752,690		
			105 一百零五年度			14,692,675
			02 農地重劃		35,541	
			0213 臺南市政府		35,541	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			021339 105年度臺南市後壁(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		27,454	
105	10	24	100214 收入傳票 收臺南市政府撥付臺南市六甲(十)、白沙屯(八)、後壁(十二)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 40 交台銀黎明分行	27,454		
			021340 105年度臺南市後壁(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		8,087	
105	11	16	100227 收入傳票 收臺南市政府撥付臺南市後壁(十三)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 40 交台銀黎明分行	8,087		
			03 市地重劃工程		318,245	
			0305 新竹市政府		56,344	
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院浦雅院區市地重劃案工程專案管理		56,344	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
105	04	20	100072 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案服務費款 40 交台銀黎明分行	56,344		
			0315 臺南市政府		251,899	
			031503 「臺南市第六期新營區長勝營區市地重劃公共工程」專案管理		251,899	
105	12	02	100238 收入傳票 收臺南市政府撥付臺南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	251,899		
			0323 新北市政府		10,002	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		10,002	
105	04	20	100074 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	10,002		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			04 都市計畫樁測定		2,844,896	
			0406 新竹縣政府		18,726	
			040639 變更竹北(斗崙)都計(第四次)案(第一階段)樁位測定		18,726	
105	06	27	100123 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(第4次通盤檢討)案(含都市計畫圖重製)(第一階段)樁位測定作業費第2期款 40 交台銀黎明分行	18,726		
			0416 台東縣政府		1,830,670	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		1,830,670	
105	03	15	100044 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍外]樁位測定第2期款 40 交台銀黎明分行	1,830,670		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			0422 基隆市政府		995,500	
			042226 「變更基隆市(西定路末段附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案樁位測定」		534,600	
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	534,600		
			042227 「變更基隆市(獅球嶺附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案樁位測定」		460,900	
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	460,900		
			06 區段徵收工程		11,493,993	
			0616 營建署		2,479,090	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		2,479,090	
105	10	24	100212 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站區段徵收工程第7次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,479,090		
			0619 內政部中部辦公室		8,647,773	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		8,569,757	
105	08	30	100175 收入傳票 收高鐵嘉義站區段徵收抵價填土整地第2期工程第2次工程估驗款暨竣工尾款 40 交台銀黎明分行	4,577,022		
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 款 40 交台銀黎明分行	3,992,735		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		78,016	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	
105	02	26	100033 收入傳票 收泛亞工程建設公司撥還本處先行墊付之高鐵桃園站區段徵收工程第二標污水下水道人孔管線嚴重破裂鑑定費款 40 交台銀黎明分行 0625 臺中市政府 062526 臺中糖廠區段徵收工程專案管理費	78,016	129	
105	08	04	100160 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付台中糖廠區段徵收工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 0629 內政部中部辦公室 062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	129	367,001	
105	10	17	100207 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10年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30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		131,065,328	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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		2,389,188	
			本年度部分		2,389,188	
			106 一百零六年度		2,389,188	
			01 約僱離職儲金-公提		1,194,534	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,108,438		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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	
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,306		
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,526		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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	
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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	
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
			02 約僱離職儲金-自提		1,194,654	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,108,522		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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	
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,315		
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,529		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年11月30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	
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國106年11月30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	
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
			總 計		2,389,188	

內政部土地重劃工程處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年11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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,622,001	0	0	0	0	48,622,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,614,685	-22,426,102	0	0	-1,785,993	93,402,590
機械及設備	48,009,054	-44,169,738	2,067,804	25,245	-1,512,165	4,369,710
交通及運輸設備	26,401,661	-23,783,706	311,976	0	-808,002	2,121,929
雜項設備	12,587,623	-10,344,133	477,364	0	-648,582	2,072,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	253,235,024	-100,723,679	2,857,144	25,245	-4,754,742	150,588,502
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,966,691	0	374,466	759,855	0	2,581,302
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,966,691	0	374,466	759,855	0	2,581,302
合計	256,201,715	-100,723,679	3,231,610	785,100	-4,754,742	153,169,804

內政部土地重劃工程處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年11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)	本年度資本資產成本變動		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」3,231,610元=預算採購增加金額1,456,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,775,610元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,456,000元=本年度預算執行金額1,456,000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1,775,610元，係：						
1.雜項設備274,818元，係代辦經費購置。						
2.機械及設備計1,400,602元，係代辦經費購置。						
3.交通及運輸設備計44,100元，係代辦經費購置。						
4.電腦軟體計56,090元，係代辦經費購置。						

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106年01月01日至106年11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				
	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	
01 人事費	99,526,146	21,272,269	882,175	121,680,590	
0103 法定編制人員待遇	56,008,537	0	0	56,008,537	
0105 技工及工友待遇	9,462,743	0	0	9,462,743	
0111 獎金	16,281,305	0	0	16,281,305	
0121 其他給與	1,270,355	0	882,175	2,152,530	
0131 加班值班費	197,936	0	0	197,936	
0142 退休退職給付	0	21,272,269	0	21,272,269	
0143 退休離職儲金	10,784,785	0	0	10,784,785	
0151 保險	5,520,485	0	0	5,520,485	
02 業務費	4,972,960	0	0	4,972,960	
0201 教育訓練費	125,290	0	0	125,290	
0202 水電費	619,733	0	0	619,733	
0203 通訊費	224,617	0	0	224,617	
0211 土地租金	28,420	0	0	28,420	
0215 資訊服務費	321,520	0	0	321,520	
0219 其他業務租金	103,794	0	0	103,794	
0221 稅捐及規費	98,160	0	0	98,160	
0231 保險費	38,517	0	0	38,517	
0250 按日按件計資酬金	152,090	0	0	152,090	
0251 委辦費	949,720	0	0	949,720	
0262 國內組織會費	48,000	0	0	48,000	

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106年01月01日至106年11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				合計
	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		
0271 物品	313,580	0	0	313,580	
0279 一般事務費	1,334,475	0	0	1,334,475	
0283 車輛及辦公器具養護費	53,200	0	0	53,200	
0291 國內旅費	506,014	0	0	506,014	
0299 特別費	55,830	0	0	55,830	
03 設備及投資*	1,456,000	0	0	1,456,000	
0305 運輸設備費*	267,876	0	0	267,876	
0306 資訊軟硬體設備費*	957,356	0	0	957,356	
0319 雜項設備費*	230,768	0	0	230,768	
04 獎補助費	124,000	0	0	124,000	
0475 獎勵及慰問	124,000	0	0	124,000	
合計	106,079,106	21,272,269	882,175	128,233,550	

內政部土地重劃工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	32,861	0	0	0	0	0	0	0	0	32,861
本年度收入	32,861	0	0	0	0	0	0	0	0	32,861
0708010101 利息收入	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151
0708010600 廢舊物資售價	8,492	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492
1108010909 其他雜項收入	24,218	0	0	0	0	0	0	0	0	24,218
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0	0

內政部土地重劃工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

內政部土地重劃工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	128,233,550	56,000	0	0	347,000	0	0	0	128,636,550	10,637,894
本年度支出	128,233,550	56,000	0	0	347,000	0	0	0	128,636,550	10,637,894
一、本年度經費	106,079,106	56,000	0	0	347,000	0	0	0	106,482,106	10,637,894
3808012800 土地開發	106,079,106	56,000	0	0	347,000	0	0	0	106,482,106	10,637,894
二、統籌科目	22,154,444	0	0	0	0	0	0	0	22,154,444	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,272,269	0	0	0	0	0	0	0	21,272,269	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	882,175	0	0	0	0	0	0	0	882,175	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,818,051	128,669,411
公庫撥入數	6,817,128	128,636,550
財產收入	0	8,643
其他收入	923	24,218
支出	6,818,051	128,266,411
繳付公庫數	923	32,861
人事支出	6,561,647	121,680,590
業務支出	255,481	4,972,960
設備及投資支出	0	1,456,000
獎補助支出	0	124,000
收支餘絀		403,000