

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02月28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			0700000000-9	0	0	223	0	223	
				財產收入	0		223			
07	72			0708010000-4	0	0	223	0	223	
				內政部	0		223			
				0708010600-1	0	0	223	0	223	
				廢舊物資售價	0		223			
	01				1100000000-2	0	0	1,546	0	5,246
					其他收入	0		5,246		
					1108010000-8	0	0	1,546	0	5,246
					內政部	0		5,246		
					1108010900-9	0	0	1,546	0	5,246
					雜項收入	0		5,246		
02				1108010909-3	0	0	1,546	0	5,246	
				其他雜項收入	0		5,246			
				合計	0	0	1,769	0	5,469	
					0		5,469			

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02月28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 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	39,255,000	6,632,456	10,027,935
					0	0			29,227,065	6,143,267
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	122,662,000	0	122,662,000	39,255,000	6,632,456	10,027,935
					0	0			29,227,065	6,143,267
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	121,206,000	0	121,206,000	39,255,000	6,632,456	10,027,935
					0	0			29,227,065	6,143,267
					0	0			0	
			01	人事費	114,925,000	0	114,925,000	38,888,000	6,441,011	10,006,000
					0	0			28,882,000	6,127,267
					0	0			0	
			02	業務費	6,125,000	0	6,125,000	329,000	191,445	21,935
					0	0			307,065	16,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	156,000	0	156,000	38,000	0	0
					0	0			38,000	0
					0	0			0	
		06		3808012800-6* 土地開發	1,456,000	0	1,456,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

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02月28日

經資門分列

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		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,673,977	0	10,673,977	10,673,977	301,799	0
					0	0		10,673,977	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	10,673,977	0	10,673,977	10,673,977	301,799	0
					0	0		10,673,977	0	
					0	0		0	0	
				合計	133,335,977	0	133,335,977	49,928,977	6,934,255	10,027,935
					0	0		39,901,042	6,143,267	
					0	0		0	0	

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,945,468	2 負債	230,454,001
11 流動資產	236,945,468	21 流動負債	230,454,001
110103 專戶存款	228,807,886	211201 存入保證金	74,186,713
110104 零用金	347,000	211301 應付代收款	154,046,230
110701 暫付款	1,646,115	211401 應付保管款	2,221,058
110901 預付款	6,143,267	3 淨資產	6,491,467
111201 存出保證金	1,200	31 資產負債淨額	6,491,467
		310101 資產負債淨額	6,491,467
合 計	236,945,468	合 計	236,945,468

附註:

保證品 31,799,220、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	151,593,370	資本資產總額	154,415,355
土地	48,622,001	資本資產總額	154,415,355
土地	48,622,001	資本資產總額	154,415,355
房屋建築及設備	94,863,857		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-22,750,828		
機械及設備	3,523,104		
機械及設備	48,008,336		
減：累計折舊—機械及設備	-44,485,232		
交通及運輸設備	2,454,314		
交通及運輸設備	26,401,661		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,947,347		
雜項設備	2,130,094		
雜項設備	12,587,623		
減：累計折舊—雜項設備	-10,457,529		
無形資產	2,821,985		
無形資產	2,821,985		
電腦軟體	2,821,985		
合計	154,415,355	合計	154,415,355
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02月28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		228,807,886	
			本年度部分		228,807,886	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,110,487		
			04 約僱離職儲金-自提	1,110,571		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	134,366,072		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國106年02月28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	
					228,807,886	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國106年02月28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		
			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02月28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		1,646,115	
			本年度部分		160,920	
			106 一百零六年度		160,920	
			04 都市計畫樁位測定	150,000		
			0422 基隆市政府	150,000		
			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」	150,000		
106	02	17	500094 付款憑單 付委外人員元月份薪津款	150,000		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	
			06 區段徵收工程	10,920		
			0616 營建署	10,920		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費	10,920		
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		
			以前年度部分		1,485,195	
			102 一百零二年度		2,325	
			06 區段徵收工程	2,325		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	
			0625 臺中市政府		2,325	
			062527 臺中烏日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		
			104 一百零四年度			199,185
			02 農地重劃		42,412	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	
			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	
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		
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	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	
			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	
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		
			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	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	
			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	
			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	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	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 付羅樹勳等人元月份工程獎金款	96,700		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	03	03	500149 付款憑單 付2月份租賃公務車RAG-0292租金款	6,612		
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	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		
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	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

中華民國106年02月28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	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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	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	
			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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年02月28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	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		
			總計		1,646,115	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年02月28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		6,143,267	
			本年度部分		6,143,267	
			106 一百零六年度		6,143,267	
			3808012800-6 土地開發	6,143,267		
			01 人員維持	6,127,267		
			01 人事費	6,127,267		
106	01	19	500037 付款憑單 預借員工105年度考績獎金		5,924,880	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年02月28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	19	500038 付款憑單 預借員工105年度考績獎金代扣所得稅	160,410		
106	01	19	500039 付款憑單 預借員工105年度考績獎金代扣法院執行債款	41,621		
106	01	19	500040 付款憑單 預借員工105年度考績獎金代扣法院債款	356		
			02 基本行政工作維持		16,000	
			02 業務費		16,000	
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		
			總計			6,143,267

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國106年02月28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		1,200	
			本年度部分		300	
			106 一百零六年度		300	
106	02	23	300013 轉帳傳票 租用招標專用信箱租金	300		
			以前年度部分		900	
			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		

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國106年02月28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 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		1,200	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年02月28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		154,046,230	
			本年度部分		20,014,463	
			106 一百零六年度		20,014,463	
			01 公務	334,696		
			0102 員工薪津代扣款項	334,696		
			010201 公健自付額	232,740		
106	01	06	100003 收入傳票 收元月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	114,623		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	02	03	100014 收入傳票 收2月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	115,757		
106	02	22	100024 收入傳票 收紀文及連麗仙2月份公保.勞保及健保費自付額 40 交台銀黎明分行	2,360		
			010202 技工工友健保自付額		54,113	
106	01	06	100003 收入傳票 收元月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	21,149		
106	02	03	100014 收入傳票 收2月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	31,431		
106	02	22	100024 收入傳票 收紀文及連麗仙2月份公保.勞保及健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		
			010203 技工工友勞保自付額		38,171	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	06	100003 收入傳票 收元月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	16,845		
106	02	03	100014 收入傳票 收2月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	21,046		
106	02	22	100024 收入傳票 收紀文及連麗仙2月份公保.勞保及健保費自付額 40 交台銀黎明分行	280		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		9,672	
106	01	06	100003 收入傳票 收元月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	4,176		
106	02	03	100014 收入傳票 收2月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	5,496		
			02 農地重劃		3,117,996	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			0203 宜蘭縣政府		69,396	
			020353 104年度宜蘭大湖(二)農地重劃區第2期農水路		69,396	
106	02	22	100025 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付大湖(二)農地重劃區第2期農水路改善工程規劃設計及監造業務 工程管理費尾款 40 交台銀黎明分行	69,396		
			0220 行政院農業委員會		3,048,600	
			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」		3,048,600	
106	02	21	100020 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1期款 40 交台銀黎明分行	3,048,600		
			04 都市計畫樁測定		16,449,306	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	06	0415 屏東縣政府		290,606	
			041512 變更林邊都市計畫(部分農業區為河川區)(配合八甲頭(第一期)排水改善工程)樁位測定		191,806	
106	01	06	100005 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更林邊都市計畫(部分農業區為河川區)(配合八甲頭(第一期)排水改善工程)都市計畫樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	191,806		
			041514 「潮州鎮愛國路興闢工程」樁位恢復		98,800	
106	02	24	100028 收入傳票 收潮州鎮公所撥付愛國路都市計畫恢復作業費款 40 交台銀黎明分行	98,800		
			0416 台東縣政府		3,600,000	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		3,600,000	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	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 0426 嘉義市政府 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	3,600,000	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 06 區段徵收工程 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	12,558,700	112,465	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年02月28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	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 112,465			
			以前年度部分		134,031,767	
			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		
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			

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			099 九十九年度		8,182,874	
			06 區段徵收工程	428,737		
			0615 交通部	428,737		
			061502 東北角土地利用區段徵收公共工程管理費	428,737		
104	01	01	100309 收入傳票 收到交通部觀光局撥入東北角海岸景觀風貌改善案99年5月工程管理費 40 交台銀黎明分行	428,737		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			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			35,755,223
			04 都市計畫樁測定		29,103,803	
			0426 嘉義市政府		29,103,803	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		19,103,803	
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	19,103,803		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			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		1,789,257	
			0612 嘉義市政府		758,459	
			061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標		758,459	
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	758,459		
			0616 營建署		932,805	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			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		97,993	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		97,993	
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	97,993		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			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		
			103 一百零三年度			6,627,704
			03 市地重劃工程		210,587	
			0315 臺南市政府		12,371	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		12,371	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	100175 收入傳票 收台南市地政局撥付「臺南市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」服務費用款 40 交台銀黎明分行	12,371		
			0325 臺中市政府		198,216	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		198,216	
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	198,216		
			04 都市計畫樁測定		1,970,275	
			0422 基隆市政府		903,785	
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測		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02月28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	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"樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	903,785		
			0426 嘉義市政府		1,066,490	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		1,066,490	
104	01	01	100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫樁位座標清理補建及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		4,446,842	
			0612 嘉義市政府		4,446,842	
			061202 嘉義市湖子內區段徵收工程第一標		248,897	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	100085 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一標代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	248,897		
			061203 嘉義市湖子內區段徵收工程第三標		3,487,342	
104	01	01	100157 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規劃設計及監造案第三標第2期 服務費 40 交台銀黎明分行	3,487,342		
			061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統		710,603	
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	710,603		
			104 一百零四年度			55,583,907
			03 市地重劃工程		27,297,542	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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		1,674,357	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		1,674,357	
104	08	14	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)」專案管理代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	1,674,357		
			0323 新北市政府		3,492,682	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		3,492,682	
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	3,492,682		
			0325 臺中市政府		22,130,503	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		22,130,503	
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	22,130,503		
			04 都市計畫審測定		6,722,755	
			0422 基隆市政府		1,983,400	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案審測定		1,849,200	
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)案審測定」 作業經費款 40 交台銀黎明分行	1,849,200		
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)		134,200	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	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		4,721,529	
			042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區		4,721,529	
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	4,721,529		
			0436 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處		17,826	
			043607 「淡江大橋新建工程」變更都市計畫案樁位測定		17,826	
104	04	15	100060 收入傳票 收西濱公路北區臨時工程處撥付「淡江大橋新建工程」變更都市計畫案樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	17,826		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			06 區段徵收工程		21,475,466	
			0619 內政部中部辦公室		21,475,466	
			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		
			09 廠商逾期罰款及違約金		88,144	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	01	14	0901 廠商逾期罰款及違約金	88,144		
			090101 逾期罰款及違約金	88,144		
			100262 收入傳票 收高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第二標污水下水道保固修復工程第4次估 驗計價逾期違約金 40 交台銀黎明分行	88,144		
			105 一百零五年度		27,872,383	
			01 公務	12,317		
			0102 員工薪津代扣款項	12,317		
			010201 公健自付額	1,492		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	12	02	100239 收入傳票 代收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	136		
105	12	14	100253 收入傳票 代收翁上閔12月份薪津代扣公健及公保費 40 交台銀黎明分行	1,356		
			010202 技工工友健保自付額		8,476	
105	12	02	100239 收入傳票 代收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	8,476		
			010203 技工工友勞保自付額		2,325	
105	12	02	100239 收入傳票 代收12月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	2,325		
			010205 約僱人員勞保自付額		24	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	12	28	300083 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人12月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行 02 農地重劃 0203 宜蘭縣政府 020353 104年度宜蘭大湖(二)農地重劃區第2期農水路	24	2,396,368	
105	11	30	100237 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付大湖(二)農地重劃區第2期農水路改善工程(第一工區)規劃設計 及監造業務第1、2期服務費差額款 40 交台銀黎明分行 020356 105年度宜蘭縣枕山(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	328	328	
105	12	19	100256 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付枕山(三)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2期款 40 交台銀黎明分行	46,007	46,007	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			0210 彰化縣政府		24,546	
			021029 105年度彰化縣大廉埤(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		24,546	
105	09	05	100180 收入傳票 收彰化縣政府撥付大廉埤(七)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	24,546		
			0211 雲林縣政府		495,222	
			021109 105年度雲林縣舊庄(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		109,778	
105	11	25	100233 收入傳票 收雲林縣政府撥付雲林縣舊庄(6)大屯(4)、豐榮(6)、豐南(5)早期農水路更新改善 工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	109,778		
			021110 105年度雲林縣大屯(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		87,296	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	11	25	100233 收入傳票 收雲林縣政府撥付雲林縣舊庄(6)大屯(4)、豐榮(6)、豐南(5)早期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 021111 105年度雲林縣豐南(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	87,296	275,904	
105	11	25	100233 收入傳票 收雲林縣政府撥付雲林縣舊庄(6)大屯(4)、豐榮(6)、豐南(5)早期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 021112 105年度雲林縣豐榮(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	275,904	22,244	
105	11	25	100233 收入傳票 收雲林縣政府撥付雲林縣舊庄(6)大屯(4)、豐榮(6)、豐南(5)早期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 0212 嘉義縣政府 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	22,244	267,799	
					81,673	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	12	15	100255 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)、山下(九)、安和(十)等4區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 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	81,673	102,406	
105	12	15	100255 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)、山下(九)、安和(十)等4區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 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	102,406	11,153	
105	12	15	100255 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)、山下(九)、安和(十)等4區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 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	11,153	72,567	
105	12	15	100255 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣大林(六)、六美(八)、山下(九)、安和(十)等4區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造服務費第1期款 40 交台銀黎明分行	72,567		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	10	24	0213 臺南市政府 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 100214 收入傳票 收台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 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	742,689	1,562,466	
105	11	16	100227 收入傳票 收台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	492,263	492,263	
105	10	24	021341 105年度臺南市六甲(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造 100214 收入傳票 收台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	164,672	164,672	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			021342 105年度臺南市白沙屯(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		162,842	
105	10	24	100214 收入傳票 收台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	162,842		
			03 市地重劃工程		5,932,811	
			0305 新竹市政府		118,642	
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院湳雅院區市地重劃案工程專案管理		118,642	
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	118,642		
			0315 臺南市政府		623,330	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			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		623,330	
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	623,330		
			0323 新北市政府		190,532	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		190,532	
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	190,532		
			0325 臺中市政府		5,000,307	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		5,000,307	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	12	14	100252 收入傳票 收台中市政府撥付外台中市第13期市地重劃工程第一至四標展延工期衍生之代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 04 都市計畫樁測定 0406 新竹縣政府 040638 變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(配合新竹縣竹北火車站周邊都市更新計畫)案	5,000,307	4,564,973	
105	11	08	100226 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(配合新竹縣竹北火車站周邊都市更新計畫)樁位測定作業費 40 交台銀黎明分行 040639 變更竹北(斗崙)都計(第四次)案(第一階段)樁位測定	179,080	179,080	
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	57,021	57,021	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	06	27	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 100125 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3次通盤檢討)案(含都市計畫圖重製)(第一階段)樁位測定第1期作業費款 40 交台銀黎明分行 0415 屏東縣政府 041513 「擬定東港都市計畫(原「公三」公園用地)(部分住宅區為河道用地、部分河道用地為住宅區)(配合易淹水地區牛埔溪排水幹線系統治理計畫)」案樁位測定	9,121	9,121	
106	01	03	100271 收入傳票 收屏東東港鎮公所撥付東港都市計畫(原公三公園用地)(住宅區為河道用地、河道用地為住宅區)牛埔溪排水幹線治理計畫樁位測定款 40 交台銀黎明分行 0416 台東縣政府 041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測	316,200	316,200	
				3,008,051	3,008,051	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	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	3,008,051		
			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		14,913,914	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	
			0616 營建署		5,128,117	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		5,128,117	
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	5,128,117		
			0619 內政部中部辦公室		8,654,973	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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		85,216	
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	85,216		
			0625 臺中市政府		711,813	
			062526 臺中糖廠區段徵收工程專案管理費		711,813	
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	711,813		
			0629 內政部中部辦公室		419,011	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		419,011	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	10	04	100200 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8月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	20,552		
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 5年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
105	11	16	100228 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10月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	31,458		
			09 廠商逾期罰款及違約金		52,000	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		52,000	
			090101 逾期罰款及違約金		52,000	
105	02	25	100028 收入傳票 收勁詠工程公司繳交高鐵桃園站區段徵收第2標汙水下水道保固修復工程違約金款(經費來源:基泰工程公司保固金) 40 交台銀黎明分行	52,000		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年02月28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		154,046,230	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年02月28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		2,221,058	
			本年度部分		2,221,058	
			106 一百零六年度		2,221,058	
			01 約僱離職儲金-公提		1,110,487	
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02月28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	
			02 約僱離職儲金-自提		1,110,571	
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一貸方明細科目轉正 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		
			總 計			2,221,058

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02月28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	-324,726	94,863,857
機械及設備	48,009,054	-44,169,738	0	718	-315,494	3,523,104
交通及運輸設備	26,401,661	-23,783,706	0	0	-163,641	2,454,314
雜項設備	12,587,623	-10,344,133	0	0	-113,396	2,130,094
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	0	718	-917,257	151,593,370
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	0	144,706	0	2,821,985
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	0	144,706	0	2,821,985
合計	256,201,715	-100,723,679	0	145,424	-917,257	154,415,355
備註						

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02月28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	合計	
01 人事費	28,882,000	10,673,977	39,555,977	
0103 法定編制人員待遇	14,201,981	0	14,201,981	
0105 技工及工友待遇	2,312,231	0	2,312,231	
0111 獎金	10,128,311	0	10,128,311	
0121 其他給與	88,000	0	88,000	
0131 加班值班費	17,556	0	17,556	
0142 退休退職給付	0	10,673,977	10,673,977	
0143 退休離職儲金	1,657,969	0	1,657,969	
0151 保險	475,952	0	475,952	
02 業務費	307,065	0	307,065	
0202 水電費	62,013	0	62,013	
0203 通訊費	26,571	0	26,571	
0219 其他業務租金	9,828	0	9,828	
0250 按日按件計資酬金	23,661	0	23,661	
0262 國內組織會費	5,000	0	5,000	
0271 物品	45,115	0	45,115	
0279 一般事務費	69,645	0	69,645	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,375	0	22,375	
0291 國內旅費	37,210	0	37,210	
0299 特別費	5,647	0	5,647	
04 獎補助費	38,000	0	38,000	

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02月28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	合計		
0475 獎勵及慰問	38,000	0	38,000		
合計	29,227,065	10,673,977	39,901,042		

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02月28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	5,469	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469
本年度收入	5,469	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469
0708010600 廢舊物資售價	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223
1108010909 其他雜項收入	5,246	0	0	0	0	0	0	0	0	5,246
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
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

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02月28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)			
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
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02月28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	39,901,042	6,143,267	0	300	347,000	0	0	0	46,391,609	3,537,368
本年度支出	39,901,042	6,143,267	0	300	347,000	0	0	0	46,391,609	3,537,368
一、本年度經費	29,227,065	6,143,267	0	300	347,000	0	0	0	35,717,632	3,537,368
3808012800 土地開發	29,227,065	6,143,267	0	300	347,000	0	0	0	35,717,632	3,537,368
二、統籌科目	10,673,977	0	0	0	0	0	0	0	10,673,977	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,673,977	0	0	0	0	0	0	0	10,673,977	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,936,324	46,397,078
公庫撥入數	6,934,555	46,391,609
財產收入	223	223
其他收入	1,546	5,246
支出	6,936,024	39,906,511
繳付公庫數	1,769	5,469
人事支出	6,742,810	39,555,977
業務支出	191,445	307,065
獎補助支出	0	38,000
收支餘絀	300	6,490,567