

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07月31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	0	1,060	0	8,643	
				財產收入	0			8,643			
				0708010000-4	0	0	0	1,060	0	8,643	
				內政部	0			8,643			
				01	0708010100-9	0	0	0	0	0	151
				財產孳息	0			151			
				01	0708010101-1	0	0	0	0	0	151
				利息收入	0			151			
				04	0708010600-1	0	0	0	1,060	0	8,492
				廢舊物資售價	0			8,492			
07	72			1100000000-2	0	0	0	1,546	0	15,286	
				其他收入	0			15,286			
				01	1108010000-8	0	0	0	1,546	0	15,286
				內政部	0			15,286			
				01	1108010900-9	0	0	0	1,546	0	15,286
				雜項收入	0			15,286			
02	1108010909-3	0	0	0	1,546	0	15,286				
其他雜項收入	0			15,286							
				合計	0	0	0	2,606	0	23,929	
					0			23,929			

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07月31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	85,749,000	8,022,818	7,319,622
					0	0			78,429,378	56,000
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	122,662,000	0	122,662,000	85,749,000	8,022,818	7,319,622
					0	0			78,429,378	56,000
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	121,206,000	0	121,206,000	84,293,000	8,022,818	7,317,113
					0	0			76,975,887	56,000
					0	0			0	
			01	人事費	114,925,000	0	114,925,000	80,541,000	6,669,503	7,202,963
					0	0			73,338,037	0
					0	0			0	
			02	業務費	6,125,000	0	6,125,000	3,654,000	1,353,315	98,150
					0	0			3,555,850	56,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	156,000	0	156,000	98,000	0	16,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
	06			3808012800-6* 土地開發	1,456,000	0	1,456,000	1,456,000	0	2,509
					0	0			1,453,491	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07月31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)	
				03 設備及投資	1,456,000	0	1,456,000	0	2,509	
					0	0		1,453,491	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	457,525	0	457,525	58,870	0	
					0	0		457,525	0	
					0	0		0		
				01 人事費	457,525	0	457,525	58,870	0	
					0	0		457,525	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,002,393	0	21,002,393	10,185,216	0	
					0	0		21,002,393	0	
					0	0		0		
				01 人事費	21,002,393	0	21,002,393	10,185,216	0	
					0	0		21,002,393	0	
					0	0		0		
				合計	144,121,918	0	144,121,918	18,266,904	7,319,622	
					0	0		99,889,296	56,000	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,815,471	2 負債	215,411,571
11 流動資產	215,815,471	21 流動負債	215,411,571
110103 專戶存款	215,061,454	211201 存入保證金	69,281,409
110104 零用金	347,000	211301 應付代收款	143,814,722
110701 暫付款	350,117	211401 應付保管款	2,315,440
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	215,815,471	合 計	215,815,471

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07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	150,717,069	資本資產總額	153,578,595
土地	48,622,001	資本資產總額	153,578,595
土地	48,622,001	資本資產總額	153,578,595
房屋建築及設備	94,052,042		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-23,562,643		
機械及設備	3,538,270		
機械及設備	48,703,613		
減：累計折舊—機械及設備	-45,165,343		
交通及運輸設備	2,384,027		
交通及運輸設備	26,713,637		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,329,610		
雜項設備	2,120,729		
雜項設備	12,874,733		
減：累計折舊—雜項設備	-10,754,004		
無形資產	2,861,526		
無形資產	2,861,526		
電腦軟體	2,861,526		
合 計	153,578,595	合 計	153,578,595
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07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		215,061,454	
			本年度部分		215,061,454	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,157,668		
			04 約僱離職儲金-自提	1,157,772		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	120,525,258		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國106年07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		215,061,454	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國106年07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	
			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07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 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07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		350,117	
			本年度部分		347,792	
			106 一百零六年度		347,792	
			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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年07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	
			04 都市計畫樁位測定		292,146	
			0422 基隆市政府		292,146	
			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」		292,146	
106	02	17	500094 付款憑單 付委外人員元月份薪津款	150,000		
106	03	09	500160 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	17,071		
106	03	17	500178 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	51,184		
106	03	17	500178 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	73,891		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年07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	
			06 區段徵收工程		48,272	
			0616 營建署		48,272	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		48,272	
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年07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	
106	06	03	500386 付款憑單 付撥還業務周轉金款	4,712		
			以前年度部分		2,325	
			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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年07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	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		
			總計		350,117	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年07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	
			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07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	
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07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
應付代收款明細表
中華民國106年07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		143,814,722	
			本年度部分		30,335,382	
			106 一百零六年度		30,335,382	
			01 公務	352,750		
			0102 員工薪津代扣款項	352,750		
			010201 公健自付額	236,170		
106	06	03	100092 收入傳票 收6月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	118,441		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	07	04	100115 收入傳票 收7月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	116,549		
106	07	24	100134 收入傳票 代收李金松7月份薪津代扣公健保費及公保費 40 交台銀黎明分行	1,180		
			010202 技工工友健保自付額		55,053	
106	05	04	100078 收入傳票 收5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	06	03	100092 收入傳票 收6月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	22,871		
106	06	15	100098 收入傳票 收蘇品如6月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	469		
106	07	04	100115 收入傳票 收7月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	21,245		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	07	28	100137 收入傳票 代收陳志光6月份健保費 40 交台銀黎明分行	511		
			010203 技工工友勞保自付額		36,766	
106	05	04	100078 收入傳票 收5月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	1,798		
106	06	03	100092 收入傳票 收6月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	17,237		
106	06	15	100098 收入傳票 收蘇品如6月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	513		
106	07	04	100115 收入傳票 收7月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	17,218		
			010204 約僱人員健保自付額		10,047	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	06	28	300050 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人6月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
106	06	29	100112 收入傳票 收黃馨慧6月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		
106	07	25	300056 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
106	07	28	100136 收入傳票 收黃馨慧7月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		
			010205 約僱人員勞保自付額		6,362	
106	05	25	300040 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人5月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	24		
106	06	28	300050 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人6月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年07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	
106	06	29	100112 收入傳票 收黃馨慧6月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	763		
106	07	25	300056 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
106	07	28	100136 收入傳票 收黃馨慧7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	
106	06	03	100092 收入傳票 收6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	07	04	100115 收入傳票 收7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		1,433,207	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			0211 雲林縣政府		5,000	
			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		5,000	
106	05	24	300039 轉帳傳票 本處購置機房環境監控系統3G簡訊發送機一台及安裝工程等價款支出工區調整 40 交台銀黎明分行	5,000		
			0212 嘉義縣政府		121,067	
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
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 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	436	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 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	1,095	116,539	
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 0220 行政院農業委員會 022029 106年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」	116,539	1,307,140	
					248,331	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	03	27	100053 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1期款 40 交台銀黎明分行	248,331		
			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」		1,058,809	
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	1,058,809		
			03 市地重劃工程		5,006,253	
			0315 臺南市政府		5,006,253	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		2,461,730	
106	07	28	100140 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南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	2,461,730		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	06	26	031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理	2,544,523		
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	2,544,523		
			04 都市計畫樁測定	22,883,643		
			0406 新竹縣政府	1,816,992		
			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	5,039		
106	03	14	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	5,039		
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	1,811,953		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	03	02	100029 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1期款 40 交台銀黎明分行	627,431		
106	07	10	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	1,184,522		
			0415 屏東縣政府		4,880,273	
			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」		2,230,273	
106	03	10	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	40,273		
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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
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 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	2,650,000	3,627,678	
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 041628 變更臺東鐵路新站附近地區(機場附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)樁位測定	3,585,520	42,158	
106	04	13	100066 收入傳票 收臺東縣政府撥付變更臺東鐵路新站附近地區(機場附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行 0426 嘉義市政府	42,158	12,558,700	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
106	01	06	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 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 0625 臺中市政府 062526 臺中糖廠區段徵收工程專案管理費	12,558,700		
106	07	21	100131 收入傳票 收台中市政府地政局撥付本處辦理台中市台中台糖區段徵收公共工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行 062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程	83,198		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
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 330,400			
			0629 內政部中部辦公室		163,802	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		163,802	
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 111,239			
106	06	19	100101 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5月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 1,511			
106	07	17	100127 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6月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 51,052			
			10 其他		82,129	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年07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	
			1002 其他	82,129		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	82,129		
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	82,129		
			以前年度部分		113,479,340	
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年07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	
			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		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年07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	
			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			32,557,511
			04 都市計畫樁測定		25,908,041	
			0426 嘉義市政府		25,908,041	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		15,908,041	
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	15,908,041		
			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		1,787,307	
			0612 嘉義市政府		757,949	
			061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標		757,949	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	757,949		
			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		96,553	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		96,553	
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	96,553		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			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			3,981,738
			03 市地重劃工程		110,868	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			0325 臺中市政府		110,868	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		110,868	
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	110,868		
			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	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			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		1,900,595	
			0612 嘉義市政府		1,900,595	
			061202 嘉義市湖子內區段徵收工程第一標		248,897	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			061203 嘉義市湖子內區段徵收工程第三標		990,711	
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	990,711		
			061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統		660,987	
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	660,987		
			104 一百零四年度			48,967,784
			03 市地重劃工程		24,280,490	
			0315 臺南市政府		436,531	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		436,531	
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	436,531		
			0323 新北市政府		2,131,189	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		2,131,189	
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	2,131,189		
			0325 臺中市政府		21,712,770	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		21,712,770	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	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	21,712,770		
			04 都市計畫樁測定		3,123,684	
			0422 基隆市政府		1,790,787	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測		1,656,587	
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	1,656,587		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			0426 嘉義市政府		1,319,351	
			042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區		1,319,351	
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	1,319,351		
			0436 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處		13,546	
			043607 「淡江大橋新建工程」變更都市計畫案樁定		13,546	
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	13,546		
			06 區段徵收工程		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07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	
			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	
			0901 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07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	
105	01	14	090101 逾期罰款及違約金 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 105 一百零五年度 02 農地重劃 0211 雲林縣政府 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	88,144	88,144	19,779,757
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	12,412	12,412	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			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		13,442	
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	13,442		
			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		34,536	
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	34,536		
			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		1,680	
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	1,680		
			0213 臺南市政府		652,449	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			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		386,750	
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	386,750		
			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		258,699	
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	258,699		
			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		7,000	
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	7,000		
			03 市地重劃工程		2,537,356	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			0305 新竹市政府		89,387	
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院涵雅院區市地重劃案工程專案管理		89,387	
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	89,387		
			0315 臺南市政府		341,990	
			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		341,990	
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	341,990		
			0323 新北市政府		26,191	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
105	04	20	032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理 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 26,191	26,191		
			0325 臺中市政府 2,079,788	2,079,788		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造 2,079,788	2,079,788		
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 2,079,788	2,079,788		
			04 都市計畫樁測定 3,795,074	3,795,074		
			0406 新竹縣政府 42,869	42,869		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
105	11	08	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 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 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 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 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	9,239	9,239	
105	06	27		33,630	33,630	
105	03	15		2,756,705	2,756,705	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			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		12,680,808	
			0616 營建署		3,536,920	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		3,536,920	
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	3,536,920		
			0619 內政部中部辦公室		8,650,653	
			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		80,896	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年07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	
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	80,896	126,234	
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	126,234	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07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	
			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		
			總 計		143,814,722	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年07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		2,315,440	
			本年度部分		2,315,440	
			106 一百零六年度		2,315,440	
			01 約僱離職儲金-公提		1,157,668	
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07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	
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07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	
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		
			02 約僱離職儲金-自提		1,157,772	
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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年07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	
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國106年07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	
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		
			總 計		2,315,440	

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07月31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	-1,136,541	94,052,042
機械及設備	48,009,054	-44,169,738	719,804	25,245	-995,605	3,538,270
交通及運輸設備	26,401,661	-23,783,706	311,976	0	-545,904	2,384,027
雜項設備	12,587,623	-10,344,133	287,110	0	-409,871	2,120,729
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	1,318,890	25,245	-3,087,921	150,717,069
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	479,631	0	2,861,526
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	479,631	0	2,861,526
合計	256,201,715	-100,723,679	1,693,356	504,876	-3,087,921	153,578,595

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07月31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」1,693,356元=預算採購增加金額1,453,491元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額239,865元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,453,491元=本年度預算執行金額1,453,491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239,865元，係：						
1.雜項設備87,073元，係代辦經費購置。						
2.機械及設備計52,602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07月31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		
01 人事費	73,338,037	21,002,393	457,525	94,797,955	
0103 法定編制人員待遇	37,987,364	0	0	37,987,364	
0105 技工及工友待遇	6,241,202	0	0	6,241,202	
0111 獎金	16,281,305	0	0	16,281,305	
0121 其他給與	553,764	0	457,525	1,011,289	
0131 加班值班費	150,486	0	0	150,486	
0142 退休退職給付	0	21,002,393	0	21,002,393	
0143 退休離職儲金	8,672,881	0	0	8,672,881	
0151 保險	3,451,035	0	0	3,451,035	
02 業務費	3,555,850	0	0	3,555,850	
0201 教育訓練費	77,220	0	0	77,220	
0202 水電費	353,048	0	0	353,048	
0203 通訊費	224,617	0	0	224,617	
0211 土地租金	14,210	0	0	14,210	
0215 資訊服務費	321,520	0	0	321,520	
0219 其他業務租金	59,568	0	0	59,568	
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	105,707	0	0	105,707	
0251 委辦費	920,000	0	0	920,000	
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07月31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	216,851	0	0	216,851	
0279 一般事務費	733,395	0	0	733,395	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,550	0	0	37,550	
0291 國內旅費	278,200	0	0	278,200	
0299 特別費	29,287	0	0	29,287	
03 設備及投資*	1,453,491	0	0	1,453,491	
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*	228,259	0	0	228,259	
04 獎補助費	82,000	0	0	82,000	
0475 獎勵及慰問	82,000	0	0	82,000	
合計	78,429,378	21,002,393	457,525	99,889,296	

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07月31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	23,929	0	0	0	0	0	0	0	0	23,929
本年度收入	23,929	0	0	0	0	0	0	0	0	23,929
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	15,286	0	0	0	0	0	0	0	0	15,286
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07月31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07月31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)			
支出合計數	99,889,296	56,000	0	0	347,000	0	0	100,292,296	6,916,622
本年度支出	99,889,296	56,000	0	0	347,000	0	0	100,292,296	6,916,622
一、本年度經費	78,429,378	56,000	0	0	347,000	0	0	78,832,378	6,916,622
3808012800 土地開發	78,429,378	56,000	0	0	347,000	0	0	78,832,378	6,916,622
二、統籌科目	21,459,918	0	0	0	0	0	0	21,459,918	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,002,393	0	0	0	0	0	0	21,002,393	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	457,525	0	0	0	0	0	0	457,525	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,269,510	100,316,225
公庫撥入數	18,266,904	100,292,296
財產收入	1,060	8,643
其他收入	1,546	15,286
支出	18,269,510	99,913,225
繳付公庫數	2,606	23,929
人事支出	16,913,589	94,797,955
業務支出	1,353,315	3,555,850
設備及投資支出	0	1,453,491
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀		403,000