

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05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	0	7,432	
				財產收入	0			7,432		
07	72	01	04	0708010000-4	0	0	0	0	7,432	
				內政部	0			7,432		
				0708010600-1	0	0	0	0	7,432	
				廢舊物資售價	0			7,432		
				1100000000-2	0	0	0	1,546	11,624	
				其他收入	0			11,624		
				1108010000-8	0	0	0	1,546	11,624	
				內政部	0			11,624		
				1108010900-9	0	0	0	1,546	11,624	
				雜項收入	0			11,624		
		02		1108010909-3	0	0	0	1,546	11,624	
				其他雜項收入	0			11,624		
				合計	0	0	0	1,546	19,056	
					0			19,056		

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05月31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	69,043,000	7,328,258	5,752,240
					0	0			63,290,760	56,000
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	122,662,000	0	122,662,000	69,043,000	7,328,258	5,752,240
					0	0			63,290,760	56,000
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	121,206,000	0	121,206,000	67,587,000	7,328,258	5,749,731
					0	0			61,837,269	56,000
					0	0			0	
			01	人事費	114,925,000	0	114,925,000	65,576,000	6,713,674	5,670,627
					0	0			59,905,373	0
					0	0			0	
			02	業務費	6,125,000	0	6,125,000	1,913,000	572,584	61,104
					0	0			1,851,896	56,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	156,000	0	156,000	98,000	42,000	18,000
					0	0			80,000	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05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		
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	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	398,655	0	398,655	398,655	147,175	0
					0	0		398,655	0	
					0	0		0		
				01 人事費	398,655	0	398,655	398,655	147,175	0
					0	0		398,655	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,817,177	0	10,817,177	10,817,177	0	0
					0	0		10,817,177	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,817,177	0	10,817,177	10,817,177	0	0
					0	0		10,817,177	0	
					0	0		0		
				合計	133,877,832	0	133,877,832	80,258,832	7,475,433	5,752,240
					0	0		74,506,592	56,000	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	216,045,264	2 負債	215,641,064
11 流動資產	216,045,264	21 流動負債	215,641,064
110103 專戶存款	213,880,580	211201 存入保證金	66,458,908
110104 零用金	347,000	211301 應付代收款	146,887,178
110701 暫付款	1,760,484	211401 應付保管款	2,294,978
110901 預付款	56,000	3 淨資產	404,200
111201 存出保證金	1,200	31 資產負債淨額	404,200
		310101 資產負債淨額	404,200
合 計	216,045,264	合 計	216,045,264

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05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	151,470,623	資本資產總額	154,415,704
土地	48,622,001	資本資產總額	154,415,704
土地	48,622,001	資本資產總額	154,415,704
房屋建築及設備	94,376,768		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-23,237,917		
機械及設備	3,746,810		
機械及設備	48,676,563		
減：累計折舊—機械及設備	-44,929,753		
交通及運輸設備	2,515,727		
交通及運輸設備	26,713,637		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,197,910		
雜項設備	2,209,317		
雜項設備	12,844,283		
減：累計折舊—雜項設備	-10,634,966		
無形資產	2,945,081		
無形資產	2,945,081		
電腦軟體	2,945,081		
合 計	154,415,704	合 計	154,415,704
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05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		213,880,580	
			本年度部分		213,880,580	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,147,439		
			04 約僱離職儲金-自提	1,147,539		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	119,364,846		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國106年05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	
					213,880,580	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國106年05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05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05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		1,760,484	
			本年度部分		418,570	
			106 一百零六年度		418,570	
			02 農地重劃	49,464		
			0220 102年度農地重劃	49,464		
			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」	49,464		
106	04	06	500218 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	16,664		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	15	500340 付款憑單 付106年度都市計畫埋設作業費及北區第一開發隊5月份同仁辦理宜蘭縣枕山早期農地重劃農水路更新改善工程出差費款	8,800		
106	05	23	500354 付款憑單 付辦理106年早期農地重劃農水路更新改善人員電腦繪圖教育訓練場地款	24,000		
			04 都市計畫樁位測定		325,546	
			0416 臺東市都計		33,400	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		33,400	
106	04	12	500241 付款憑單 付南區第二開發隊3月份同仁出差旅費	800		
106	04	20	500263 付款憑單 付委外人員3月份薪津款	19,240		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	15	500340 付款憑單 付106年度都市計畫埋設作業費及北區第一開發隊5月份同仁辦理宜蘭縣枕山早期農地重劃農水路更新改善工程出差費款	3,935		
106	05	18	500346 付款憑單 付委外人員4月份薪津款	9,425		
			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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	17	500178 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	73,891		
			06 區段徵收工程		43,560	
			0616 營建署		43,560	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		43,560	
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	10	500332 付款憑單 付撥還業務周轉金款	11,025		
			以前年度部分		1,341,914	
			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05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		
			104 一百零四年度			156,773
			03 市地重劃工程		156,773	
			0323 新北市政府		156,773	
			032324 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程		156,773	
105	01	07	501061 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	120,000		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	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			1,182,816
			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		
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		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	04	500085 付款憑單 付北一隊及中一隊元月份租賃公務車RAG-8316、RAG-8317租金款	10,890		
105	02	15	500093 付款憑單 付北區第一開發隊一月份業務經費及同仁出差旅費款	17,184		
105	02	16	500101 付款憑單 付元月份公務車用油油摺款	1,598		
105	02	23	500121 付款憑單 付委外人員元月份薪津款	54,790		
105	03	02	500147 付款憑單 付羅樹勳等人元月份工程獎金款	96,700		
105	03	03	500149 付款憑單 付2月份租賃公務車RAG-0292租金款	6,612		
105	03	04	500166 付款憑單 付僱用臨時駕駛2月份薪津款	33,095		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	03	04	500168 付款憑單 付北區第一開發隊2月份業務經費及同仁出差旅費款	9,971		
105	03	07	500174 付款憑單 付處本部及北一、中一隊2月份租賃公務車RAZ-2776、RAG-8316、RAG-8317租金款	9,442		
105	03	09	500182 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款	557		
105	03	15	500195 付款憑單 付撥還業務周轉金款	2,250		
105	03	21	500206 付款憑單 付委外人員2月份出差旅費款	1,459		
105	03	21	500208 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	229,580		
105	03	22	500213 付款憑單 付羅樹勛等人2月份工程獎金款	66,700		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	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		
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05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	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 付羅樹勳等人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		
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 付羅樹勳等人5月份工程獎金款	34,546		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	07	01	500513 付款憑單 付賴朝鵬等人5月份工程獎金及代繳二代健保補充保費差額款	23		
105	07	12	500554 付款憑單 付北區第一開發隊6月份業務經費及同仁出差旅費款	16,740		
105	07	12	500562 付款憑單 付6月份公務車用油油摺款	100		
105	07	27	500607 付款憑單 付王俞舜、黃國卿請領出差旅費款	400		
105	08	08	500637 付款憑單 付7月份公務車用油油摺款	353		
105	09	10	500722 付款憑單 付8月份公務車用油油摺款	321		
105	10	13	500801 付款憑單 付9月份公務車用油油摺款	245		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國106年05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	
					1,760,484	
			總計			

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國106年05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05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05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		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05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 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05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		146,887,178	
			本年度部分		24,114,480	
			106 一百零六年度		24,114,480	
			01 公務	353,824		
			0102 員工薪津代扣款項	353,824		
			010201 公健自付額	235,715		
106	04	06	100060 收入傳票 收4月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	114,970		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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	116,528		
106	05	26	100088 收入傳票 代收本處員工4月份公健保費自付額差額 40 交台銀黎明分行	4,217		
			010202 技工工友健保自付額		55,699	
106	03	02	100030 收入傳票 收3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	04	06	100060 收入傳票 收4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	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	22,871		
			010203 技工工友勞保自付額		36,267	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	100030 收入傳票 收3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	1,793		
106	04	06	100060 收入傳票 收4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	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	17,237		
			010204 約僱人員健保自付額		11,658	
106	04	26	300036 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人4月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	4,296		
106	04	27	100075 收入傳票 收黃馨慧4月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,533		
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	4,296		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	31	100090 收入傳票 收黃馨慧5月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行 010205 約僱人員勞保自付額	1,533	6,133	
106	03	30	300031 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人2~3月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	558		
106	04	26	300036 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人4月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
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	2,406		
106	05	31	100090 收入傳票 收黃馨慧5月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行 010206 勞工退休金(新制)自提額	763	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05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	06	100060 收入傳票 收4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	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	4,176		
			02 農地重劃		3,032,760	
			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		201,017	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			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		54,916	
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	54,916		
			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		2,742	
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	2,742		
			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		140,362	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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」	140,362	2,826,743	
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 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」	632,938	632,938	
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 04 都市計畫樁測定	2,193,805	2,193,805	
					20,126,454	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			0406 新竹縣政府		1,326,774	
			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		311,315	
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	311,315		
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定		1,015,459	
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	1,015,459		
			0415 屏東縣政府		2,355,460	
			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」		2,318,007	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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	128,007		
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		
			041516 東港鎮1-4號道路C164、C173、C841等3支道路中心樁恢復		37,453	
106	04	18	100069 收入傳票 收屏東縣東港鎮公所撥付東港鎮1-4號道路C164、C173、C841等3支道路中心樁恢復 1案作業經費款 40 交台銀黎明分行	37,453		
			0416 台東縣政府		3,885,520	
			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 收臺東縣政府撥付臺東市都市計畫[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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			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		300,000	
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	300,000		
			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		492,891	
			0625 臺中市政府		330,600	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		330,600	
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	330,600		
			0629 內政部中部辦公室		162,291	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		162,291	
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	112,331		
106	05	16	100083 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4月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	49,960		
			10 其他		108,551	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年05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	108,551		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	108,551		
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	108,551		
			以前年度部分		122,772,698	
			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05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05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		33,647,353	
			04 都市計畫樁測定	26,997,883		
			0426 嘉義市政府	26,997,883		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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		16,997,883	
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	16,997,883		
			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05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05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			4,815,848
			03 市地重劃工程		175,909	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			0315 臺南市政府		7,891	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		7,891	
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	7,891		
			0325 臺中市政府		168,018	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		168,018	
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	168,018		
			04 都市計畫樁測定		1,970,275	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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		903,785	
			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		2,669,664	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			0612 嘉義市政府		2,669,664	
			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		
			061203 嘉義市湖子內區段徵收工程第三標		1,759,780	
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	1,759,780		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國106年05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	08	14	104 一百零四年度 03 市地重劃工程 0315 臺南市政府 031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理 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 0323 新北市政府 032325 新北市新、泰塹仔圳地區(第二工區)市地重劃	707,970	52,917,329	
				25,130,796		
				707,970		
				707,970		
				2,697,147		
				2,697,147		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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	2,697,147		
			0325 臺中市政府		21,725,679	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		21,725,679	
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	21,725,679		
			04 都市計畫樁測定		6,222,923	
			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)案樁測		1,849,200	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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	1,849,200		
			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		4,225,977	
			042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區		4,225,977	
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	4,225,977		
			0436 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處		13,546	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			043607 「淡江大橋新建工程」變更都計案樁定		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	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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 09 廠商逾期罰款及違約金 0901 廠商逾期罰款及違約金 090101 逾期罰款及違約金	1,752,690	88,144	
105	01	14	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	88,144		23,199,618
				1,328,527		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			0203 宜蘭縣政府		16,804	
			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		16,804	
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	16,804		
			0210 彰化縣政府		1,624	
			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		1,624	
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	1,624		
			0211 雲林縣政府		237,011	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			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		12,412	
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		
			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		209,477	
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	209,477		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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		
			0212 嘉義縣政府		46,640	
			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		1,353	
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	1,353		
			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		45,287	
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	45,287		
			0213 臺南市政府		1,026,448	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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		625,056	
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	625,056		
			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		390,584	
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	390,584		
			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		
			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		3,808	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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 03 市地重劃工程 0305 新竹市政府 030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院滿雅院區市地重劃案工程專案管理	3,808	4,171,557	
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 0315 臺南市政府 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	101,251	527,937	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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	527,937		
			0323 新北市政府		34,962	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		34,962	
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	34,962		
			0325 臺中市政府		3,507,407	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		3,507,407	
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	3,507,407		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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 都市計畫樁測定		4,142,061	
			0406 新竹縣政府		139,608	
			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		83,577	
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	83,577		
			040639 變更竹北(斗崙)都計(第四次)案(第一階段)樁位測定		56,031	
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	56,031		
			0416 台東縣政府		3,006,953	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		3,006,953	
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	3,006,953		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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		13,505,473	
			0616 營建署		4,078,869	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		4,078,869	
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	4,078,869		
			0619 內政部中部辦公室		8,652,093	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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 061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程	3,992,735	82,336	
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	82,336	407,510	
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	407,510	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05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	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		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 5年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
			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			146,887,178

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年05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		2,294,978	
			本年度部分		2,294,978	
			106 一百零六年度		2,294,978	
			01 約僱離職儲金-公提		1,147,439	
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05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		
			02 約僱離職儲金-自提		1,147,539	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國106年05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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國106年05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	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		
總計					2,294,978	

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05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	-811,815	94,376,768
機械及設備	48,009,054	-44,169,738	692,754	25,245	-760,015	3,746,810
交通及運輸設備	26,401,661	-23,783,706	311,976	0	-414,204	2,515,727
雜項設備	12,587,623	-10,344,133	256,660	0	-290,833	2,209,317
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	1,261,390	25,245	-2,276,867	151,470,623
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	318,376	339,986	0	2,945,081
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	318,376	339,986	0	2,945,081
合計	256,201,715	-100,723,679	1,579,766	365,231	-2,276,867	154,415,704

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05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」1,579,766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126,275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126,275元，係：						
1.雜項設備56,623元，係代辦經費購置。						
2.機械及設備計25,552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。						

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05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	59,905,373	10,817,177	398,655	71,121,205	
0103 法定編制人員待遇	28,578,257	0	0	28,578,257	
0105 技工及工友待遇	4,678,076	0	0	4,678,076	
0111 獎金	16,247,945	0	0	16,247,945	
0121 其他給與	317,420	0	398,655	716,075	
0131 加班值班費	93,845	0	0	93,845	
0142 退休退職給付	0	10,817,177	0	10,817,177	
0143 退休離職儲金	7,589,462	0	0	7,589,462	
0151 保險	2,400,368	0	0	2,400,368	
02 業務費	1,851,896	0	0	1,851,896	
0201 教育訓練費	51,960	0	0	51,960	
0202 水電費	177,950	0	0	177,950	
0203 通訊費	191,736	0	0	191,736	
0211 土地租金	14,210	0	0	14,210	
0215 資訊服務費	138,000	0	0	138,000	
0219 其他業務租金	39,312	0	0	39,312	
0221 稅捐及規費	66,240	0	0	66,240	
0231 保險費	38,517	0	0	38,517	
0250 按日按件計資酬金	73,574	0	0	73,574	
0251 委辦費	162,000	0	0	162,000	
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05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				
	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	
0271 物品	101,203	0	0	101,203	
0279 一般事務費	511,208	0	0	511,208	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,825	0	0	28,825	
0291 國內旅費	183,124	0	0	183,124	
0299 特別費	26,037	0	0	26,037	
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	80,000	0	0	80,000	
0475 獎勵及慰問	80,000	0	0	80,000	
合計	63,290,760	10,817,177	398,655	74,506,592	

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05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	19,056	0	0	0	0	0	0	0	0	19,056
本年度收入	19,056	0	0	0	0	0	0	0	0	19,056
0708010600 廢舊物資售價	7,432	0	0	0	0	0	0	0	0	7,432
1108010909 其他雜項收入	11,624	0	0	0	0	0	0	0	0	11,624
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05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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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	74,506,592	56,000	0	300	347,000	0	0	74,909,892	5,348,940
本年度支出	74,506,592	56,000	0	300	347,000	0	0	74,909,892	5,348,940
一、本年度經費	63,290,760	56,000	0	300	347,000	0	0	63,694,060	5,348,940
3808012800 土地開發	63,290,760	56,000	0	300	347,000	0	0	63,694,060	5,348,940
二、統籌科目	11,215,832	0	0	0	0	0	0	11,215,832	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,817,177	0	0	0	0	0	0	10,817,177	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	398,655	0	0	0	0	0	0	398,655	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,476,979	74,928,948
公庫撥入數	7,475,433	74,909,892
財產收入	0	7,432
其他收入	1,546	11,624
支出	7,476,979	74,525,648
繳付公庫數	1,546	19,056
人事支出	6,860,849	71,121,205
業務支出	572,584	1,851,896
設備及投資支出	0	1,453,491
獎補助支出	42,000	80,000
收支餘絀		403,300