

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)				
02	63	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,880	0	1,880	
				罰款及賠償收入	0			1,880				
				0408010000-8	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880
				內政部	0			1,880				
				0408010300-1	0	0	0	0	0	0	0	1,880
				賠償收入	0			1,880				
				0408010301-4	0	0	0	0	0	0	0	1,880
				一般賠償收入	0			1,880				
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0	0	122
				財產收入	0			122				
04	75	03		0708010000-4	0	0	0	0	0	0	122	
				內政部	0			122				
				0708010600-1	0	0	0	0	0	0	0	122
				廢舊物資售價	0			122				
07	73	01		1100000000-2	0	0	0	3,197	0	6,585		
				其他收入	0			6,585				
				1108010000-8	0	0	0	3,197	0	6,585		
				內政部	0			6,585				
				1108010900-9	0	0	0	3,197	0	6,585		
雜項收入	0			6,585								

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	3,197	0	6,585	
					0		6,585			
				合計	0	0	3,197	0	8,587	
					0		8,587			

內政部土地重劃工程處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				0008000000-0 內政部主管	119,535,000	0	119,535,000	46,546,000	7,441,399	10,814,646	
					0	0			35,731,354	6,042,042	
					0	0			0		
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	46,546,000	7,441,399	10,814,646	
					0	0			35,731,354	6,042,042	
					0	0			0		
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	45,005,000	6,802,879	10,552,114	
					0	0			34,452,886	6,026,042	
					0	0			0		
			01	01 人事費	108,391,000	0	108,391,000	45,005,000	6,802,879	10,552,114	
					0	0			34,452,886	6,026,042	
					0	0			0		
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	1,541,000	638,520	262,532	
					0	0			1,278,468	16,000	
					0	0			0		
			02	02 業務費	9,564,000	0	9,564,000	1,487,000	636,520	252,532	
					0	0			1,234,468	16,000	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	2,000	10,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		

內政部土地重劃工程處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			06	3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,418,000	0	1,418,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	741,530	0	741,530	741,530	570,450	0	
					0	0			741,530	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	741,530	0	741,530	741,530	570,450	0	
					0	0			741,530	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,638,174	0	6,638,174	6,638,174	1,602,179	0	
					0	0			6,638,174	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	6,638,174	0	6,638,174	6,638,174	1,602,179	0	
					0	0			6,638,174	0	
					0	0			0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	873,915	0	873,915	873,915	165,678	182,006	
					0	0			691,909	182,006	
					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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				01 人事費	873,915	0	873,915	165,678	182,006	
					0	0		691,909	182,006	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	193,640	0	193,640	46,721	0	
					0	0		193,640	0	
					0	0		0		
				01 人事費	193,640	0	193,640	46,721	0	
					0	0		193,640	0	
					0	0		0		
				合計	127,982,259	0	127,982,259	9,826,427	10,996,652	
					0	0		43,996,607	6,224,048	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,086,092	2 負債	224,661,144
11 流動資產	231,086,092	21 流動負債	224,661,144
110103 專戶存款	224,062,138	211201 存入保證金	89,022,465
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	133,223,795
110701 暫付款	599,006	211401 應付保管款	2,414,884
110901 預付款	6,224,048	3 淨資產	6,424,948
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	6,424,948
		310101 資產負債淨額	6,424,948
合 計	231,086,092	合 計	231,086,092

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107年03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	146,633,807	資本資產總額	149,447,777
土地	46,391,499	資本資產總額	149,447,777
土地	46,391,499	資本資產總額	149,447,777
房屋建築及設備	92,753,138		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-24,861,547		
機械及設備	3,800,649		
機械及設備	50,031,558		
減：累計折舊—機械及設備	-46,230,909		
交通及運輸設備	1,854,176		
交通及運輸設備	26,707,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,852,988		
雜項設備	1,834,345		
雜項設備	13,068,583		
減：累計折舊—雜項設備	-11,234,238		
無形資產	2,813,970		
無形資產	2,813,970		
電腦軟體	2,813,970		
合計	149,447,777	合計	149,447,777
備註:			

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年03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		224,062,138	
			本年度部分		224,062,138	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,207,381		
			04 約僱離職儲金-自提	1,207,503		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	129,426,498		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年03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		224,062,138	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年03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		200,000	
			本年度部分		200,000	
			107 一百零七年度		200,000	
			3808012800-6 土地開發	200,000		
			01 基本行政工作維持	60,000		
			02 業務費	60,000		
			02 規劃設計監工業務	140,000		

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年03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	
			02 業務費	140,000		
			總計		200,000	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年03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		599,006	
			本年度部分		281,242	
			107 一百零七年度		281,242	
			04 都市計畫樁位測定	221,242		
			0422 基隆市政府	221,242		
			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」	2,186		
107	03	06	500141 付款憑單 付北區第一開發隊2月份同仁出差旅費款		2,186	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年03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	
			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」		219,056	
107	02	08	500082 付款憑單 付北區第一開發隊1月份業務經費及同仁出差旅費款	6,701		
107	02	21	500108 付款憑單 付委外人員1月份薪津款	124,940		
107	03	19	500181 付款憑單 付委外人員2月份薪津款	87,415		
			06 區段徵收工程		60,000	
			0616 營建署		60,000	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		60,000	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	22	500189 付款憑單 付機場捷運沿線站區周邊土地開發A7站區開發案違反水土保持法規定裁罰款	60,000		
			以前年度部分		317,764	
			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107年03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		
			106 一百零六年度			315,439
			04 都市計畫樁位測定		315,439	
			0422 基隆市政府		315,439	
			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」		315,439	
107	01	05	500956 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	315,439		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年03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	
					599,006	
			總計			

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年03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		6,224,048	
			本年度部分		6,224,048	
			107 一百零七年度		6,224,048	
			3808010100-3 一般行政	6,026,042		
			01 人員維持	6,026,042		
			01 人事費	6,026,042		
107	02	12	500091 付款憑單 預借106年度考績獎金及調整待遇	5,782,331		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	12	500092 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣所得稅	186,542		
107	02	12	500093 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣法院執行債款	42,994		
107	02	12	500094 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣法院執行款	366		
107	03	09	500157 付款憑單 預付元月份約僱人員勞保及健保費價款	13,809		
			3808012800-6 土地開發		16,000	
			01 基本行政工作維持		16,000	
			02 業務費		16,000	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	09	500017 付款憑單 付預借107年度公務車使用國道通行費	16,000		
			3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備		182,006	
			01 人事費		182,006	
107	02	12	500091 付款憑單 預借106年度考績獎金及調整待遇	182,006		
			總計			6,224,048

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年03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107年03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		133,223,795	
			本年度部分		13,778,570	
			107 一百零七年度		13,778,570	
			01 公務	338,587		
			0102 員工薪津代扣款項	338,587		
			010201 公健自付額	230,609		
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	110,723		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	13	100021 收入傳票 收陳錦梅2月份公健保費 40 交台銀黎明分行	2,984		
107	03	02	100032 收入傳票 付3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	116,902		
			010202 技工工友健保自付額		53,845	
107	03	02	100032 收入傳票 付3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	32,762		
107	03	09	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之代收款-代收款明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	21,083		
			010203 技工工友勞保自付額		37,334	
107	03	02	100032 收入傳票 付3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	20,923		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	09	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之代收款-代收款明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	16,411		
			010204 約僱人員健保自付額		5,907	
107	02	27	100029 收入傳票 收王美芳等2人2月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,074		
107	03	30	100050 收入傳票 收王美芳等2人3月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,074		
107	03	30	100054 收入傳票 收顏貽俊等3人繳交2月份勞保及健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
			010205 約僱人員勞保自付額		5,614	
107	02	27	100029 收入傳票 收王美芳等2人2月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	30	100050 收入傳票 收王美芳等2人3月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		
107	03	30	100054 收入傳票 收顏貽俊等3人繳交2月份勞保及健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		5,278	
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	1,998		
107	03	02	100032 收入傳票 付3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	3,280		
			02 農地重劃		1,203,910	
			0211 雲林縣政府		1,151,240	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		1,046,170	
107	03	22	100043 收入傳票 收雲林縣政府撥付參寮(一)農地重劃區農水路暨相關改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	1,046,170		
			021114 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造		105,070	
107	03	22	100043 收入傳票 收雲林縣政府撥付參寮(一)農地重劃區農水路暨相關改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	105,070		
			0212 嘉義縣政府		52,670	
			021261 106年度嘉義縣月潭(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		28,681	
107	02	23	100023 收入傳票 收嘉義縣政府撥付蒜頭(十)及月潭(五)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	28,681		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			021263 106年度嘉義縣蒜頭(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		23,989	
107	02	23	100023 收入傳票 收嘉義縣政府撥付蒜頭(十)及月潭(五)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	23,989		
			03 市地重劃工程		4,368,293	
			0315 臺南市政府		259,099	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		259,099	
107	02	23	100024 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)」專案管理服務費尾款 40 交台銀黎明分行	259,099		
			0323 新北市政府		3,413,194	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		3,413,194	
107	03	30	100053 收入傳票 收新北市政府地政局撥付新北市金山地區市地重劃工程專案管理案服務費款 40 交台銀黎明分行	3,413,194		
			0325 臺中市政府		696,000	
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		696,000	
107	03	28	100047 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市第15期市地重劃區工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	696,000		
			04 都市計畫樁測定		1,043,830	
			0406 新竹縣政府		1,000,000	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	02	040644 「變更竹北(縣治附近地區)細部計畫(第三次通盤檢討)(含重製)(第一階段)案、變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(整併舊市區附地區)及(整併體育公園附近地區)細部計畫 100033 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更竹北(縣治附近地區)細部計畫(第三次通盤檢討)(含重製)(第一階段)樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 0415 屏東縣政府 041519 「東門溪排水改善工程9K+100~龍鑾橋」用地範圍內土地都市計畫樁位測定	1,000,000		
107	01	31	100013 收入傳票 收屏東縣政府撥付委由本處辦理東門溪排水改善工程9K+100~龍鑾橋用地範圍內土地都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 06 區段徵收工程 0625 臺中市政府	43,830	6,697,515	
					6,642,600	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			062527 臺中烏日竹地區區段徵收專案管理		6,642,600	
107	03	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日竹地區區段徵收專案管理規劃施工監造專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	6,642,600		
			0629 內政部中部辦公室		54,915	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		54,915	
107	01	22	100007 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12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	5,025		
107	03	16	100041 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 7年2月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	49,890		
			10 其他		126,435	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	126,435		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	126,435		
107	03	01	100030 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	126,435		
			以前年度部分		119,445,225	
			098 九十八年度		7,771	
			03 市地重劃工程	7,771		
			0326 雲林縣政府	7,771		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		7,771	
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	7,771		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	
			102 一百零二年度		29,013,736	
			04 都市計畫樁測定	22,630,455		
			0426 嘉義市政府	22,630,455		
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	12,630,455		
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	12,630,455		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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		1,521,118	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		88,313	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		88,313	
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	88,313		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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 103 一百零三年度 04 都市計畫樁測定 0422 基隆市政府 042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測	4,715,638	1,834,370	
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 0426 嘉義市政府	739,335	1,066,490	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			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		28,545	
			0612 嘉義市政府		28,545	
			061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統		28,545	
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	28,545		
			104 一百零四年度			40,753,060

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 市地重劃工程		18,857,305	
			0323 新北市政府		641,992	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		641,992	
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	641,992		
			0325 臺中市政府		18,215,313	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		18,215,313	
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	18,215,313		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		420,289	
			0422 基隆市政府		281,765	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測		147,565	
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	147,565		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			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	
			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107年03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 105 一百零五年度 03 市地重劃工程 0305 新竹市政府 030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院湳雅院區市地重劃案工程專案管理	1,752,690	11,836,743	
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	21,202	65,860	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			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		65,860	
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	65,860		
			0323 新北市政府		4,858	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		4,858	
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	4,858		
			04 都市計畫樁測定		1,782,929	
			0416 台東縣政府		787,429	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		787,429	
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	787,429		
			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107年03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		9,961,894	
			0616 營建署		947,120	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		947,120	
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	947,120		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	3,992,735		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		78,016	
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	78,016		
			0629 內政部中部辦公室		367,001	
			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105年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
			106 一百零六年度			28,245,408

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	
			01 公務		10,860	
			0102 員工薪津代扣款項		10,860	
			010202 技工工友健保自付額		9,420	
106	12	04	100224 收入傳票 收12月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	9,420		
			010203 技工工友勞保自付額		1,188	
106	12	04	100224 收入傳票 收12月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	1,188		
			010205 約僱人員勞保自付額		252	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	12	28	300084 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 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	252	1,910,481	
106	12	01	100222 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2期款 40 交台銀黎明分行 0210 彰化縣政府 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	3,852	3,852	
					127,313	
					127,313	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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 0211 雲林縣政府 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	127,313	615,778	
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 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	23,501	242,988	
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 021117 106年度雲林縣番薯(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	242,988	101,002	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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 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	101,002	195,043	
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 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	195,043	53,244	
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 0212 嘉義縣政府 021262 106年度嘉義縣安仁(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	53,244	40,364	
					40,364	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	12	01	100220 收入傳票 收嘉義縣政府撥付安仁(九、)蒜頭(十)、及月潭(五)等三區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第一期款 40 交台銀黎明分行 40,364	40,364		
			0213 臺南市政府		1,063,046	
			021343 106年度臺南市白沙屯(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		239,611	
106	12	01	100221 收入傳票 收台南市政府撥付鹽水(十二)、白沙屯(九))等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行 239,611	239,611		
			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		386,191	
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 386,191	386,191		
			021346 106年度臺南市鹽水(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		437,244	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	12	01	100221 收入傳票 收台南市政府撥付鹽水(十二)、白沙屯(九)等2區早期農地重劃區農水路更新改善 工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	437,244		
			0217 花蓮縣政府		60,128	
			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		60,128	
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	60,128		
			03 市地重劃工程		1,772,920	
			0315 臺南市政府		1,749,929	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		197,230	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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	197,230		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		1,552,699	
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	1,552,699		
			0325 臺中市政府		22,991	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		22,991	
107	01	05	100268 收入傳票 收回建置土地開發工程管理系統平台第一期款,改由公務預算支應 40 交台銀黎明分行	22,991		
			04 都市計畫樁測定		21,900,431	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		798,025	
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定		23,838	
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	23,838		
			040643 擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案(含都市計畫圖重製)樁位測定		774,187	
107	01	02	100261 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)含都市計畫圖重製樁位測定作業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	774,187		
			0415 屏東縣政府		4,958,186	
			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」		2,228,981	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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	38,981		
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		2,645,990	
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	2,645,990		
			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、2 0案		83,215	
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)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	83,215		
			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107年03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		3,585,520	
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		2,632,701	
			0616 營建署		2,274,395	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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		2,274,395	
106	12	27	100251 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第8次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,274,395		
			0623 新北市政府		172,361	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		172,361	
106	12	11	100229 收入傳票 收新北市政府撥付板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	172,361		
			0625 臺中市政府		85,407	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		85,407	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年03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 85,407			
			0629 內政部中部辦公室		100,538	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		100,538	
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 100,538			
			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	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	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 收濬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		
			總 計			133,223,795

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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		2,414,884	
			本年度部分		38,713	
			107 一百零七年度		38,713	
			01 約僱離職儲金-公提		19,354	
107	01	16	100003 收入傳票 收106年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,874		
107	01	24	100008 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	1,103		
107	02	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,068		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	23	100025 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	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 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	1,009		
		02	約僱離職儲金-自提		19,359	
107	01	16	100003 收入傳票 收106年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,877		
107	01	24	100008 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	1,103		
107	02	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,070		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	23	100025 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	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 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	1,009		
			以前年度部分		2,376,171	
			106 一百零六年度		2,376,171	
			01 約僱離職儲金-公提		1,188,027	
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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	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	1,092,720		
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	18,306		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年03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	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		
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		
106	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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	
			02 約僱離職儲金-自提		1,188,144	
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	1,092,797		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年03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	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
			總 計		2,414,884	

內政部土地重劃工程處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,622,001	0	0	2,230,502	0	46,391,499
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,614,685	-24,374,458	0	0	-487,089	92,753,138
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	0	0	-408,744	3,800,649
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	0	-195,960	1,854,176
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	0	0	-180,473	1,834,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	256,043,991	-105,907,416	0	2,230,502	-1,272,266	146,633,807
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	2,511,246	0	498,000	195,276	0	2,813,970
發展中之無形資產	348,600	0	149,400	498,000	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	2,859,846	0	647,400	693,276	0	2,813,970
合計	258,903,837	-105,907,416	647,400	2,923,778	-1,272,266	149,447,777

內政部土地重劃工程處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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」647,400元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額647,400元。						
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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647,400元，係：						
1.電腦軟體計498,000元，係轉正發展中之無形資產為電腦軟體。						
2.發展中之無形資產計149,400元，係代辦經費購置(網站平台第2期款)。						

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107年01月01日至107年03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				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	34,452,886	0	691,909	6,638,174	193,640
0103 法定編制人員待遇	18,080,464	0	554,819	0	0
0105 技工及工友待遇	3,015,750	0	93,990	0	0
0111 獎金	9,377,906	0	43,100	0	0
0121 其他給與	717,085	0	0	0	0
0131 加班值班費	19,405	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,638,174	193,640
0143 退休離職儲金	2,153,685	0	0	0	0
0151 保險	1,088,591	0	0	0	0
02 業務費	0	1,234,468	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	0	165,664	0	0	0
0203 通訊費	0	50,940	0	0	0
0215 資訊服務費	0	124,986	0	0	0
0219 其他業務租金	0	9,828	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	23,039	0	0	0
0251 委辦費	0	179,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
0271 物品	0	30,472	0	0	0
0279 一般事務費	0	499,780	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	4,850	0	0	0

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	741,530	42,718,139			
0103 法定編制人員待遇	0	18,635,283			
0105 技工及工友待遇	0	3,109,740			
0111 獎金	0	9,421,006			
0121 其他給與	741,530	1,458,615			
0131 加班值班費	0	19,405			
0142 退休退職給付	0	6,831,814			
0143 退休離職儲金	0	2,153,685			
0151 保險	0	1,088,591			
02 業務費	0	1,234,468			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	165,664			
0203 通訊費	0	50,940			
0215 資訊服務費	0	124,986			
0219 其他業務租金	0	9,828			
0250 按日按件計資酬金	0	23,039			
0251 委辦費	0	179,000			
0262 國內組織會費	0	15,000			
0271 物品	0	30,472			
0279 一般事務費	0	499,780			
0282 房屋建築養護費	0	4,850			

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107年01月01日至107年03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				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	0	10,098	0	0	0
0291 國內旅費	0	87,038	0	0	0
0299 特別費	0	13,773	0	0	0
04 獎補助費	0	44,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
合計	34,452,886	1,278,468	691,909	6,638,174	193,640

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	10,098			
0291 國內旅費	0	87,038			
0299 特別費	0	13,773			
04 獎補助費	0	44,000			
0475 獎勵及慰問	0	44,000			
合計	741,530	43,996,607			

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,587	0	0	0	0	0	0	0	8,587
本年度收入	8,587	0	0	0	0	0	0	0	8,587
0408010301 一般賠償收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
0708010600 廢舊物資售價	122	0	0	0	0	0	0	0	122
1108010909 其他雜項收入	6,585	0	0	0	0	0	0	0	6,585
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	43,996,607	6,224,048	0	0	200,000	0	0	0	50,420,655	4,572,604
本年度支出	43,996,607	6,224,048	0	0	200,000	0	0	0	50,420,655	4,572,604
一、本年度經費	35,731,354	6,042,042	0	0	200,000	0	0	0	41,973,396	4,572,604
3808010100 一般行政	34,452,886	6,026,042	0	0	0	0	0	0	40,478,928	4,526,072
3808012800 土地開發	1,278,468	16,000	0	0	200,000	0	0	0	1,494,468	46,532
二、統籌科目	8,265,253	182,006	0	0	0	0	0	0	8,447,259	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	691,909	182,006	0	0	0	0	0	0	873,915	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,638,174	0	0	0	0	0	0	0	6,638,174	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	193,640	0	0	0	0	0	0	0	193,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	741,530	0	0	0	0	0	0	0	741,530	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,843,433	50,429,242
公庫撥入數	9,840,236	50,420,655
罰款及賠償收入	0	1,880
財產收入	0	122
其他收入	3,197	6,585
支出	9,829,624	44,005,194
繳付公庫數	3,197	8,587
人事支出	9,187,907	42,718,139
業務支出	636,520	1,234,468
獎補助支出	2,000	44,000
收支餘絀	13,809	6,424,048