

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10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	20,513	
				罰款及賠償收入	0			20,513	0	
				0408010000-8	0	0	0	0	0	20,513
				內政部	0			20,513	0	
				0408010300-1	0	0	0	0	0	20,513
				賠償收入	0			20,513	0	
				0408010301-4	0	0	0	0	0	20,513
				一般賠償收入	0			20,513	0	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	774
				財產收入	0			774	0	
04	75	01	01	0708010000-4	0	0	0	0	774	
				內政部	0			774	0	
				0708010100-9	0	0	0	0	0	152
				財產孳息	0			152	0	
				0708010101-1	0	0	0	0	0	152
				利息收入	0			152	0	
				0708010600-1	0	0	0	0	0	622
廢舊物資售價	0			622	0					
07				1100000000-2	0	0	0	3,285	856,119	
				其他收入	0			856,119	0	

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10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)		
	73			1108010000-8 內政部	0	0	3,285	0	856,119	
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	856,119	0	856,119	
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	3,285	0	856,119	
					0	0	0	0	818,950	
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	818,950	0	37,169	
					0	0	3,285	0	37,169	
				合計	0	0	37,169	0	877,406	
					0	0	3,285	0	877,406	
					0	0	877,406	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10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	
					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	119,535,000	0	119,535,000	105,486,000	6,976,023	11,687,389
					0	0			93,798,611	980,523
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	105,486,000	6,976,023	11,687,389
					0	0			93,798,611	980,523
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	96,217,000	6,418,934	10,468,490
					0	0			85,748,510	0
					0	0			0	
			01	人員維持	108,391,000	0	108,391,000	96,217,000	6,418,934	10,468,490
					0	0			85,748,510	0
					0	0			0	
			01	人事費	108,391,000	0	108,391,000	96,217,000	6,418,934	10,468,490
					0	0			85,748,510	0
					0	0			0	
	06			3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	7,851,000	557,089	750,322
					0	0			7,100,678	511,946
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	2,975,000	0	2,975,000	2,649,000	148,828	739,578
					0	0			1,909,422	501,210
					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10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	
					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)	
				02 業務費	2,813,000	0	2,813,000	2,487,000	148,828	715,578
					0	0			1,771,422	501,210
					0	0			0	
				04 獎補助費	162,000	0	162,000	162,000	0	24,000
					0	0			138,000	0
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	6,751,000	0	6,751,000	5,202,000	408,261	10,744
					0	0			5,191,256	10,736
					0	0			0	
				02 業務費	6,751,000	0	6,751,000	5,202,000	408,261	10,744
					0	0			5,191,256	10,736
					0	0			0	
		06		3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	0	468,577
					0	0			949,423	468,577
					0	0			0	
				02 規劃設計監工業務	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	0	468,577
					0	0			949,423	468,577
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	0	468,577
					0	0			949,423	468,577
					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10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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,175,510	0	1,175,510	1,175,510	394,600	0	
					0	0			1,175,510	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,175,510	0	1,175,510	1,175,510	394,600	0	
					0	0			1,175,510	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,485,217	0	20,485,217	20,485,217	1,489,741	0	
					0	0			20,485,217	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,485,217	0	20,485,217	20,485,217	1,489,741	0	
					0	0			20,485,217	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,969,773	0	1,969,773	1,969,773	158,483	0	
					0	0			1,969,773	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,969,773	0	1,969,773	1,969,773	158,483	0	
					0	0			1,969,773	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	596,928	0	596,928	596,928	258,846	0	
					0	0			596,928	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10月31日

經資門分列

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	596,928	0	596,928	258,846	0	
					0	0		596,928	0	
					0	0		0		
				合計	143,762,428	0	143,762,428	9,277,693	11,687,389	
					0	0		118,026,039	980,523	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,271,351	2 負債	191,089,928
11 流動資產	192,271,351	21 流動負債	191,089,928
110103 專戶存款	190,861,724	211201 存入保證金	69,807,672
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	118,708,943
110701 暫付款	228,204	211401 應付保管款	2,573,313
110901 預付款	980,523	3 淨資產	1,181,423
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	1,181,423
		310101 資產負債淨額	1,181,423
合 計	192,271,351	合 計	192,271,351

附註:

保證品 1,023,215、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10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	147,620,216	資本資產總額	150,568,893
土地	47,027,878	資本資產總額	150,568,893
土地	47,027,878	資本資產總額	150,568,893
房屋建築及設備	93,977,325		
房屋建築及設備	120,250,945		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-26,273,620		
機械及設備	3,502,535		
機械及設備	50,551,445		
減：累計折舊—機械及設備	-47,048,910		
交通及運輸設備	1,446,045		
交通及運輸設備	26,689,650		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,243,605		
雜項設備	1,666,433		
雜項設備	13,329,617		
減：累計折舊—雜項設備	-11,663,184		
無形資產	2,948,677		
無形資產	2,948,677		
電腦軟體	2,494,677		
發展中之無形資產	454,000		
合 計	150,568,893	合 計	150,568,893
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10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		190,861,724	
			本年度部分		190,861,724	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,286,595		
			04 約僱離職儲金-自提	1,286,718		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	96,067,655		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年10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	
					190,861,724	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年10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		
107	01	08	500014 付款憑單 付處本部107年度零用週轉金	60,000		

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年10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 規劃設計監工業務	140,000		
			02 業務費	140,000		
107	01	09	500016 付款憑單 付各開發隊107年度零用週轉金	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10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		228,204	
			本年度部分		228,204	
			107 一百零七年度		228,204	
			03 市地重劃工程	15,530		
			0325 臺中市政府	15,530		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	15,530		
107	09	27	500760 付款憑單 付購置個人電腦兩臺分攤款	15,530		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年10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		212,674	
			0616 營建署		210,088	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		210,088	
107	10	05	500785 付款憑單 付機場捷運A7站區段徵收公共工程第一標訴訟案台中地方法院上訴裁判費	198,180		
107	10	15	500797 付款憑單 04區北二隊隊部10月份電費與測繪中心共同分攤款	11,908		
			0623 新北市政府		2,586	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		2,586	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年10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	07	25	300058 轉帳傳票 代辦工區科目實支轉暫付	2,586		
			總計		228,204	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年10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		980,523	
			本年度部分		980,523	
			107 一百零七年度		980,523	
			3808012800-6 土地開發	511,946		
			01 基本行政工作維持	501,210		
			02 業務費	501,210		
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	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年10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	05	16	600005 轉帳憑單 分攤黎明辦公區第1.2期管理費轉為預付款	165,210		
107	10	02	500765 付款憑單 預付分攤107年度第3期黎明辦公區管理經費分攤款(9月至12月)	320,000		
			02 規劃設計監工業務		10,736	
			02 業務費		10,736	
107	10	18	500815 付款憑單 預借辦理鄉村更新法制與實務執行作業之探討委託專業服務採購案期末報告審查會議	10,736		
			3808012800-6* 土地開發		468,577	
			02 規劃設計監工業務		468,577	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年10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 設備及投資		468,577	
107	09	25	500733 付款憑單 預付電子郵件歸檔稽核價款	102,335		
107	09	27	500754 付款憑單 預付防毒軟體價款	147,300		
107	09	27	500755 付款憑單 預付多功能複合式事務機價款	97,112		
107	09	27	500756 付款憑單 預付網路安全軟體價款	95,400		
107	09	27	500758 付款憑單 預付個人電腦價款	26,430		
			總計		980,523	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年10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10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		118,708,943	
			本年度部分		22,354,563	
			107 一百零七年度		22,354,563	
			01 公務	590,296		
			0101 臨時性收支	261,705		
			010101 代收代付	261,705		
107	09	13	100175 收入傳票 收泛亞建設公司繳回重複領取之「機場捷運A7站區段徵收公共工程第4標」PS02抽水站及LED交通指揮燈照明用電申請線路補助費 40 交台銀黎明分行	261,705		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			0102 員工薪津代扣款項		328,591	
			010201 公健自付額		217,183	
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	104,881		
107	09	17	100179 收入傳票 收黃品悅及陳思琳等2人9月份公健保費 40 交台銀黎明分行	2,202		
107	10	02	100191 收入傳票 收10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	106,337		
107	10	16	100198 收入傳票 收林怡君及何錦杭等2人9.10月份公健及公保費.退撫 40 交台銀黎明分行	3,763		
			010202 技工工友健保自付額		53,617	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	08	02	100147 收入傳票 收8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	9,957		
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	21,830		
107	10	02	100191 收入傳票 收10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	21,830		
			010203 技工工友勞保自付額		35,857	
107	08	02	100147 收入傳票 收8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	1,990		
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	16,959		
107	10	02	100191 收入傳票 收10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	16,908		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			010204 約僱人員健保自付額		9,666	
107	09	25	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人9月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	09	27	100188 收入傳票 收王美芳等2人9月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,611		
107	10	22	300075 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人10月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	10	25	100204 收入傳票 收王美芳等2人10月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,611		
			010205 約僱人員勞保自付額		8,272	
107	08	28	300064 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人8月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	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10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	09	25	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人9月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	09	27	100188 收入傳票 收王美芳等2人9月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		
107	10	22	300075 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人10月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	10	25	100204 收入傳票 收王美芳等2人10月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		3,996	
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	10	02	100191 收入傳票 收10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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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 農地重劃		7,950,214	
			0211 雲林縣政府		802,833	
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		768,655	
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	768,655		
			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		34,178	
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	34,178		
			0213 臺南市政府		866,224	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			021344 106年度臺南市安溪寮(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		15,034	
107	04	03	100059 收入傳票 收台南市政府撥付台南市安溪寮(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	15,034		
			021348 107年度臺南市後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		851,190	
107	09	21	100184 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	851,190		
			0220 行政院農業委員會		6,281,157	
			022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		2,038,965	
107	08	16	100156 收入傳票 收農委會撥付107年農業發展計畫「農地重劃委託規劃設計及行政協助」計畫經費 第2期款 40 交台銀黎明分行	738,965		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	10	22	100203 收入傳票 收農委會撥付107年農業發展計畫「農地重劃委託規劃設計及行政協助」計畫經費第3期款 40 交台銀黎明分行	1,300,000		
			022032 107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」		4,242,192	
107	08	16	100157 收入傳票 收農委會撥付107年農業發展計畫「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及行政協助」計畫經費第2期款 40 交台銀黎明分行	1,514,292		
107	10	25	100205 收入傳票 收農委會撥付107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3期款 40 交台銀黎明分行	2,727,900		
			03 市地重劃工程		4,462,355	
			0305 新竹市政府		664,373	
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院浦雅院區市地重劃案工程專案管理		500,285	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	04	19	100069 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費 40 交台銀黎明分行	500,285		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		164,088	
107	04	13	100062 收入傳票 收新竹市政府撥付新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理費 40 交台銀黎明分行	164,088		
			0315 臺南市政府		1,056,707	
			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		1,056,707	
107	05	07	100087 收入傳票 收台南市政府地政局撥付台南市第6期新營長勝營區市地重劃工程第2期專案管理代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	1,056,707		
			0323 新北市政府		1,500,230	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理 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 1,500,230	1,500,230		
			0325 臺中市政府 1,241,045		1,241,045	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理 11,191		11,191	
107	09	25	100186 收入傳票 收臺中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程」履約管理費尾款 40 交台銀黎明分行 11,191		11,191	
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理 747,105		747,105	
107	08	03	100150 收入傳票 收臺中市政府撥付外「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」規劃設計階段履約管理費預撥款 40 交台銀黎明分行 747,105		747,105	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		482,749	
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	482,749		
			04 都市計畫樁測定		449,736	
			0406 新竹縣政府		449,736	
			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		313,560	
107	07	03	100124 收入傳票 收新竹縣政府撥付委由本處辦理擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤 檢討)案(含都市計畫圖重製)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行	313,560		
			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		136,176	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	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 06 區段徵收工程 0623 新北市政府 062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理	136,176	8,721,402	
107	08	06	100151 收入傳票 收新北市政府撥付「新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 0625 臺中市政府 062527 臺中烏日竹地區區段徵收專案管理	2,074,200	6,630,461	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日前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 0629 內政部中部辦公室 062902 不動產服務業管理及輔導	6,630,461	16,741	
107	07	11	100131 收入傳票 收內政部中辦撥付地政司委由本處辦理不動產服務業管理與輔導部分業務相關經費款 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	16,741	140,377	
					140,377	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	09	13	100173 收入傳票 收新亞建設公司繳交辦理「機場捷運A7站區段徵收公共工程第2標」範圍內植栽工程保固期滿查驗違約扣款 40 交台銀黎明分行	140,377		
			10 其他		40,183	
			1002 其他		40,183	
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款		40,183	
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	40,183		
			以前年度部分			96,354,380
			099 九十九年度			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10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			20,750,053
			04 都市計畫樁測定		19,228,935	
			0426 嘉義市政府		19,228,935	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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		9,228,935	
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	9,228,935		
			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		1,521,118	
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	500,000		
			0616 營建署		932,805	
			061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款		932,805	
104	01	01	100090 收入傳票 收台電新桃供電營運處撥付161KV頂湖-東林線管線下地工程技術服務廠商服務費款 40 交台銀黎明分行	932,805		
			0619 內政部中部辦公室		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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			103 一百零三年度		1,066,490	
			04 都市計畫樁測定	1,066,490		
			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		
			104 一百零四年度		36,439,952	
			03 市地重劃工程	14,830,286		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年10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	
			0323 新北市政府		197,888	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		197,888	
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	197,888		
			0325 臺中市政府		14,632,398	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		14,632,398	
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	14,632,398		
			04 都市計畫樁測定		134,200	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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		134,200	
			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		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	09	18	100167 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程竣工結算工程尾款 40 交台銀黎明分行	8,277,272		
104	12	31	100247 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地第二期工程第1次工程估驗款 40 交台銀黎明分行	1,752,690		
			105 一百零五年度			10,008,244
			04 都市計畫樁測定		995,500	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	15	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」 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 06 區段徵收工程 0619 內政部中部辦公室 061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款	460,900	460,900	
105	08	30	100175 收入傳票 收高鐵嘉義站區段徵收抵價填土整地第2期工程第2次工程估驗款暨竣工尾款 40 交台銀黎明分行	4,577,022		
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 款 40 交台銀黎明分行	3,992,735		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		75,986	
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	75,986		
			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10 5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			20,335,504
			02 農地重劃		47,203	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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		17,505	
			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		1,624	
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	1,624		
			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		9,384	
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	9,384		
			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		2,168	
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	2,168		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			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		1,259	
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	1,259		
			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		3,070	
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	3,070		
			0213 臺南市政府		29,698	
			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		6,217	
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	6,217		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			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		21,271	
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	21,271		
			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		2,210	
106	12	01	100221 收入傳票 收臺南市政府撥付鹽水(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	2,210		
			03 市地重劃工程		512,536	
			0315 臺南市政府		512,536	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		512,536	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	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 04 都市計畫樁測定 0415 屏東縣政府 041509 「變更琉球風景特定區計畫(第一次通盤檢討)(第一階段)樁位測定」	512,536	18,081,846	
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 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	2,190,000	1,168,475	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	1,168,475	2,125,690	
106	02	24	100027 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍 外]樁位測定尾款 40 交台銀黎明分行 0426 嘉義市政府 042615 嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二期)工程-湖子內、 興村、盧厝、仁義潭風景特定區等4區	2,125,690	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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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		1,684,904	
			0616 營建署		1,559,551	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		1,559,551	
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	1,559,551		
			0623 新北市政府		33,755	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		33,755	
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	33,755		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			0625 臺中市政府		22,053	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		22,053	
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	22,053		
			0629 內政部中部辦公室		69,545	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		69,545	
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	69,545		
			09 廠商逾期罰款及違約金		9,015	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年10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	
			0901 廠商逾期罰款及違約金	9,015		
			090101 逾期罰款及違約金	9,015		
106	11	28	100213 收入傳票 收濟邦大地工程有限公司繳交辦理106年農業發展計畫早期農地重劃區農水路更新 改善先期規劃CBR值試驗作業案逾期違約金 40 交台銀黎明分行	9,015		
			總 計		118,708,943	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年10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		2,573,313	
			本年度部分		228,143	
			107 一百零七年度		228,143	
			01 約僱離職儲金-公提		114,068	
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10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		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 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	1,121		
107	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	05	24	100095 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	1,108		
107	06	08	100101 收入傳票 收107年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	06	25	100114 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	1,158		
107	07	03	100122 收入傳票 收107年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	07	25	100139 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	1,129		
107	08	02	100146 收入傳票 收107年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	11,286		
107	08	23	100159 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	1,168		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年10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	09	04	100166 收入傳票 收107年8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	09	25	100187 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	1,176		
107	10	02	100190 收入傳票 收107年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	10	26	100206 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	1,148		
			02 約僱離職儲金-自提		114,075	
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	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		
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		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 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	1,121		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	05	24	100095 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	1,108		
107	06	08	100101 收入傳票 收107年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	06	25	100114 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	1,158		
107	07	03	100122 收入傳票 收107年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	07	25	100139 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	1,131		
107	08	02	100146 收入傳票 收107年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	11,286		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年10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	08	23	100159 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	1,168		
107	09	04	100166 收入傳票 收107年8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	09	25	100187 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	1,176		
107	10	02	100190 收入傳票 收107年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	10	26	100206 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	1,148		
			以前年度部分		2,345,170	
			106 一百零六年度		2,345,170	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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 約僱離職儲金-公提		1,172,527	
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	1,077,220		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	7,526		
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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	8,136		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	8,136		
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		
			02 約僱離職儲金-自提		1,172,643	
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	1,077,296		
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107年10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107年10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		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年10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	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		
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		2,573,313	

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10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	636,379	2,230,502	0	47,027,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,614,685	-24,374,458	2,636,260	0	-1,899,162	93,977,325
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	519,887	0	-1,226,745	3,502,535
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	17,514	-586,577	1,446,045
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	261,150	116	-609,419	1,666,433
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	4,053,676	2,248,132	-4,321,903	147,620,216
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	600,335	616,904	0	2,494,677
發展中之無形資產	348,600	0	603,400	498,000	0	454,000
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	1,203,735	1,114,904	0	2,948,677
合計	258,903,837	-105,907,416	5,257,411	3,363,036	-4,321,903	150,568,893

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10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」5,257,411元=預算採購增加金額949,423元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,307,988元。						
二、設備及投資預算執行增加金額949,423元=本年度預算執行金額949,423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4,307,988元，係：						
1.電腦軟體計600,335元，係轉正發展中之無形資產為電腦軟體計498,000元，另代辦經費購置計102,335元。						
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)。						
3.雜項設備計215,654元，係代辦經費購置計144,854元及內政部中部辦公室移撥2架冷氣機與本處使用計70,800元。						
4.機械及設備計69,960元，係代辦經費購置。						
5.土地3,272,639元，係行政院撥用3筆國有土地持分及同段建號等5棟國有建物持分與本處使用。						

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10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	85,748,510	0	1,969,773	20,485,217	596,928
0103 法定編制人員待遇	48,848,781	0	1,483,443	0	0
0105 技工及工友待遇	8,828,972	0	253,144	0	0
0111 獎金	15,693,289	0	233,186	0	0
0121 其他給與	1,414,684	0	0	0	0
0131 加班值班費	277,055	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	20,485,217	596,928
0143 退休離職儲金	5,819,095	0	0	0	0
0151 保險	4,866,634	0	0	0	0
02 業務費	0	6,962,678	0	0	0
0201 教育訓練費	0	47,800	0	0	0
0202 水電費	0	649,835	0	0	0
0203 通訊費	0	407,523	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,172,635	0	0	0
0219 其他業務租金	0	46,428	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	61,520	0	0	0
0231 保險費	0	35,689	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	152,296	0	0	0
0251 委辦費	0	984,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	45,000	0	0	0
0271 物品	0	246,399	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10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	1,175,510	109,975,938			
0103 法定編制人員待遇	0	50,332,224			
0105 技工及工友待遇	0	9,082,116			
0111 獎金	0	15,926,475			
0121 其他給與	1,175,510	2,590,194			
0131 加班值班費	0	277,055			
0142 退休退職給付	0	21,082,145			
0143 退休離職儲金	0	5,819,095			
0151 保險	0	4,866,634			
02 業務費	0	6,962,678			
0201 教育訓練費	0	47,800			
0202 水電費	0	649,835			
0203 通訊費	0	407,523			
0215 資訊服務費	0	1,172,635			
0219 其他業務租金	0	46,428			
0221 稅捐及規費	0	61,520			
0231 保險費	0	35,689			
0250 按日按件計資酬金	0	152,296			
0251 委辦費	0	984,500			
0262 國內組織會費	0	45,000			
0271 物品	0	246,399			

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10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
0279 一般事務費	0	2,589,029	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	47,385	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	29,198	0	0	0
0291 國內旅費	0	390,635	0	0	0
0299 特別費	0	56,806	0	0	0
03 設備及投資*	0	949,423	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	803,363	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	146,060	0	0	0
04 獎補助費	0	138,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	138,000	0	0	0
合計	85,748,510	8,050,101	1,969,773	20,485,217	596,928

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10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			
0279 一般事務費	0	2,589,029			
0282 房屋建築養護費	0	47,385			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	29,198			
0291 國內旅費	0	390,635			
0299 特別費	0	56,806			
03 設備及投資*	0	949,423			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	803,363			
0319 雜項設備費*	0	146,060			
04 獎補助費	0	138,000			
0475 獎勵及慰問	0	138,000			
合計	1,175,510	118,026,039			

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10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	877,406	0	0	0	0	0	0	0	877,406
本年度收入	877,406	0	0	0	0	0	0	0	877,406
0408010301 一般賠償收入	20,513	0	0	0	0	0	0	0	20,513
0708010101 利息收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152
0708010600 廢舊物資售價	622	0	0	0	0	0	0	0	622
1108010901 收回以前年度歲出	818,950	0	0	0	0	0	0	0	818,950
1108010909 其他雜項收入	37,169	0	0	0	0	0	0	0	37,169
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

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10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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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10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	118,026,039	980,523	0	0	200,000	0	0	0	119,206,562	10,506,866
本年度支出	118,026,039	980,523	0	0	200,000	0	0	0	119,206,562	10,506,866
一、本年度經費	93,798,611	980,523	0	0	200,000	0	0	0	94,979,134	10,506,866
3808010100 一般行政	85,748,510	0	0	0	0	0	0	0	85,748,510	10,468,490
3808012800 土地開發	8,050,101	980,523	0	0	200,000	0	0	0	9,230,624	38,376
二、統籌科目	24,227,428	0	0	0	0	0	0	0	24,227,428	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,969,773	0	0	0	0	0	0	0	1,969,773	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,485,217	0	0	0	0	0	0	0	20,485,217	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	596,928	0	0	0	0	0	0	0	596,928	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,175,510	0	0	0	0	0	0	0	1,175,510	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,611,714	120,083,968
公庫撥入數	9,608,429	119,206,562
罰款及賠償收入	0	20,513
財產收入	0	774
其他收入	3,285	856,119
支出	9,280,978	118,903,445
繳付公庫數	3,285	877,406
人事支出	8,720,604	109,975,938
業務支出	557,089	6,962,678
設備及投資支出	0	949,423
獎補助支出	0	138,000
收支餘絀	330,736	1,180,523