

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11月30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	040000000-2	0	0	0	0	20,513			
				罰款及賠償收入	0	0	0	20,513	0			
				0408010000-8	0	0	0	0	0	20,513		
				內政部	0	0	0	20,513	0			
				0408010300-1	0	0	0	0	0	20,513		
				賠償收入	0	0	0	20,513	0			
				0408010301-4	0	0	0	0	0	20,513		
				一般賠償收入	0	0	0	20,513	0			
				0700000000-9	0	0	0	0	0	3,200	0	3,974
				財產收入	0	0	0	0	0	3,200	0	3,974
04	75	01	01	0708010000-4	0	0	0	0	3,200	0	3,974	
				內政部	0	0	0	3,200	0	3,974		
				0708010100-9	0	0	0	0	0	152	0	152
				財產孳息	0	0	0	152	0	152		
				0708010101-1	0	0	0	0	0	152	0	152
				利息收入	0	0	0	152	0	152		
				0708010600-1	0	0	0	0	0	3,200	0	3,822
				廢舊物資售價	0	0	0	3,200	0	3,822		
				1100000000-2	0	0	0	0	0	2,226	0	858,345
				其他收入	0	0	0	2,226	0	858,345		

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11月30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	2,226	0	858,345	
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	858,345	0	858,345	
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	818,950	
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	2,226	0	39,395	
				合計	0	0	5,426	0	882,832	
					0		882,832			

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11月30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	109,535,000	0	109,535,000	108,123,000	6,911,271	7,413,118
					0	0			100,709,882	969,787
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	109,535,000	0	109,535,000	108,123,000	6,911,271	7,413,118
					0	0			100,709,882	969,787
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	6,465,061	6,177,429
					0	0			92,213,571	0
					0	0			0	
			01	人員維持	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	6,465,061	6,177,429
					0	0			92,213,571	0
					0	0			0	
			01	人事費	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	6,465,061	6,177,429
					0	0			92,213,571	0
					0	0			0	
	06			3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	8,314,000	446,210	767,112
					0	0			7,546,888	501,210
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	2,975,000	0	2,975,000	2,811,000	134,901	766,677
					0	0			2,044,323	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11月30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	2,649,000	134,901	742,677
					0	0			1,906,323	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	5,503,000	311,309	435
					0	0			5,502,565	0
					0	0			0	
				02 業務費	6,751,000	0	6,751,000	5,503,000	311,309	435
					0	0			5,502,565	0
					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11月30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	1,200,390	0	1,200,390	1,200,390	24,880	0	
					0	0			1,200,390	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,200,390	0	1,200,390	1,200,390	24,880	0	
					0	0			1,200,390	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,485,217	2,001,895	22,487,112	22,487,112	2,001,895	0	
					0	0			22,487,112	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,485,217	2,001,895	22,487,112	22,487,112	2,001,895	0	
					0	0			22,487,112	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,127,552	0	2,127,552	2,127,552	157,779	0	
					0	0			2,127,552	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,127,552	0	2,127,552	2,127,552	157,779	0	
					0	0			2,127,552	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	656,947	0	656,947	656,947	60,019	0	
					0	0			656,947	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11月30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	656,947	0	656,947	60,019	0	
					0	0		656,947	0	
					0	0		0		
				合計	134,005,106	2,001,895	136,007,001	134,595,001	9,155,844	7,413,118
					0	0		127,181,883	969,787	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	208,735,872	2 負債	207,565,185
11 流動資產	208,735,872	21 流動負債	207,565,185
110103 專戶存款	207,396,398	211201 存入保證金	69,866,472
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	135,102,054
110701 暫付款	168,787	211401 應付保管款	2,596,659
110901 預付款	969,787	3 淨資產	1,170,687
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	1,170,687
		310101 資產負債淨額	1,170,687
合 計	208,735,872	合 計	208,735,872

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	147,131,067	資本資產總額	150,112,336
土地	47,027,878	資本資產總額	150,112,336
土地	47,027,878	資本資產總額	150,112,336
房屋建築及設備	93,677,197		
房屋建築及設備	120,250,945		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-26,573,748		
機械及設備	3,433,544		
機械及設備	50,598,652		
減：累計折舊—機械及設備	-47,165,108		
交通及運輸設備	1,386,605		
交通及運輸設備	26,684,047		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,297,442		
雜項設備	1,605,843		
雜項設備	13,318,438		
減：累計折舊—雜項設備	-11,712,595		
無形資產	2,981,269		
無形資產	2,981,269		
電腦軟體	2,527,269		
發展中之無形資產	454,000		
合 計	150,112,336	合 計	150,112,336
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11月30日

普通公務帳

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		207,396,398	
			本年度部分		207,396,398	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,298,268		
			04 約僱離職儲金-自提	1,298,391		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	105,382,821		
			06 國庫存款戶	99,038,191		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					207,396,398	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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11月30日

普通公務帳

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11月30日

普通公務帳

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		168,787	
			本年度部分		168,787	
			107 一百零七年度		168,787	
			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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 都市計畫樁位測定		150,671	
			0422 基隆市政府		150,671	
			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」		150,671	
107	11	06	500863 付款憑單 付北區第一開發隊10月份第三梯次業務經費及同仁出差旅費等款	37,701		
107	11	06	500864 付款憑單 付北一隊租賃基隆工務所10月份租金及大樓管理費等款	22,590		
107	11	15	500882 付款憑單 付北一隊租賃基隆工務所11月份租金及保全費等款	22,830		
107	11	19	500892 付款憑單 付委外人員10月份薪津款	67,550		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		2,586	
			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	
107	07	25	300058 轉帳傳票 代辦工區科目實支轉暫付	2,586		
			總計			168,787

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		969,787	
			本年度部分		969,787	
			107 一百零七年度		969,787	
			3808012800-6 土地開發	501,210		
			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11月30日

普通公務帳

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		
			3808012800-6* 土地開發		468,577	
			02 規劃設計監工業務		468,577	
			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		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	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		969,787	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

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11月30日

普通公務帳

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		135,102,054	
			本年度部分		41,097,990	
			107 一百零七年度		41,097,990	
			01 公務	635,881		
			0101 臨時性收支	295,869		
			010101 代收代付	295,869		
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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	29	100235 收入傳票 代收約僱人員王美芳及謝怡田自107年7月1日起公.自提離職儲金結算本息 40 交台銀黎明分行	31,006		
107	11	29	100236 收入傳票 代收本處報廢4輛公務機車退還之強制險及任意險費用 40 交台銀黎明分行	3,158		
			0102 員工薪津代扣款項		340,012	
			010201 公健自付額		221,704	
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	2,271		
107	11	02	100209 收入傳票 收11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	109,506		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	28	100230 收入傳票 收張昌鈴等2人10月份公健保費自付額 40 交台銀黎明分行	3,590		
			010202 技工工友健保自付額		55,224	
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	9,957		
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		
107	11	02	100209 收入傳票 收11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	21,393		
107	11	09	100216 收入傳票 收葉立仁11月份勞保及勞健自付額款 40 交台銀黎明分行	1,533		
107	11	28	100229 收入傳票 收劉惠菊11月份薪津代扣勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	511		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010203 技工工友勞保自付額		36,660	
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	1,990		
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		
107	11	02	100209 收入傳票 收11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	16,719		
107	11	09	100216 收入傳票 收葉立仁11月份勞保及勞健自付額款 40 交台銀黎明分行	763		
107	11	28	100229 收入傳票 收劉惠菊11月份薪津代扣勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	280		
			010204 約僱人員健保自付額		9,720	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	22	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		
107	11	23	300084 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人11月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,276		
107	11	28	100228 收入傳票 收王美芳等2人11月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,611		
			010205 約僱人員勞保自付額		8,352	
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	252		
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	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		
107	11	23	300084 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人11月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,486		
107	11	28	100228 收入傳票 收王美芳等2人11月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,604		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		8,352	
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		
107	11	02	100209 收入傳票 收11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	11	28	100228 收入傳票 收王美芳等2人11月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	4,356		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		6,514,681	
			0211 雲林縣政府		666,256	
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		644,803	
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	644,803		
			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		21,453	
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	21,453		
			0213 臺南市政府		1,203,441	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		736,955	
107	09	21	100184 收入傳票 收臺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	736,955		
			021350 107年度臺南市白河(三)土溝(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		466,486	
107	11	29	100233 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付「臺南白河(三)及土溝(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	466,486		
			0220 行政院農業委員會		4,644,984	
			022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		1,668,445	
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	368,445		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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」		2,976,539	
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	248,639		
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		11,193,782	
			0305 新竹市政府		552,514	
			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		434,779	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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	434,779		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		117,735	
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	117,735		
			0315 臺南市政府		940,176	
			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		940,176	
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	940,176		
			0323 新北市政府		1,179,589	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		1,179,589	
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	1,179,589		
			0325 臺中市政府		8,521,503	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		7,313,974	
107	11	27	100227 收入傳票 收臺中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃區第一至四標的2次展延工程衍生之代辦服務費 40 交台銀黎明分行	7,313,974		
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理		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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		460,424	
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	460,424		
			04 都市計畫樁測定		344,770	
			0406 新竹縣政府		344,770	
			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		250,466	
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	250,466		
			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		94,304	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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 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	94,304	22,237,536	
107	11	02	100207 收入傳票 收高鐵桃園站區段徵收第一標保固金及其孳息 40 交台銀黎明分行 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	13,540,792	2,074,200	
					2,074,200	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	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	2,074,200		
			0625 臺中市政府		6,469,918	
			062527 臺中烏日新竹地區區段徵收專案管理		6,469,918	
107	03	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日新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	6,469,918		
			0629 內政部中部辦公室		152,626	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		144,890	
107	11	21	100219 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11月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	144,890		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			062902 不動產服務業管理及輔導		7,736	
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	7,736		
			09 廠商逾期罰款及違約金		140,377	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		140,377	
			090101 逾期罰款及違約金		140,377	
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		30,963	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1002 其他	30,963		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	30,963		
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	30,963		
			以前年度部分		94,004,064	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			090101 逾期罰款及違約金		7,754,137	
104	01	01	300025 轉帳傳票 代扣高鐵新竹站景觀工程第二標廠商違約金款 40 交台銀黎明分行	7,754,137		
			102 一百零二年度			19,855,495
			04 都市計畫樁測定		18,335,817	
			0426 嘉義市政府		18,335,817	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		8,335,817	
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	8,335,817		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		10,000,000	
104	01	01	100170 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位座標清理、補建及TWD97作標系統轉換(第二期)蘭潭地區作業經費款 40 交台銀黎明分行	10,000,000		
			06 區段徵收工程		1,519,678	
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款		932,805	
104	01	01	100090 收入傳票 收台電新桃供電營運處撥付161KV頂湖-東林線管線下地工程技術服務廠商服務費款 40 交台銀黎明分行	932,805		
			0619 內政部中部辦公室		86,873	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		86,873	
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	86,873		
			103 一百零三年度			1,066,490
			04 都市計畫椿測定		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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426 嘉義市政府	1,066,490		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	1,066,490		
104	01	01	100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫樁位座標清理補建及TWD97座標系統轉換蘭潭地區作業經費尾款 40 交台銀黎明分行	1,066,490		
			104 一百零四年度		36,064,018	
			03 市地重劃工程	14,454,352		
			0323 新北市政府	197,888		
			032325 新北市新、泰塹仔圳地區(第二工區)市地重劃	197,888		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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	197,888		
			0325 臺中市政府		14,256,464	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		14,256,464	
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	14,256,464		
			04 都市計畫樁測定		134,200	
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	28	100191 收入傳票 收基隆市政府撥付「變更基隆市主要計畫(部分住宅區為保護區及倉儲區)案(原日新營區西側住宅區恢復原分區案)樁位測定」作業經費款 40 交台銀黎明分行	134,200		
			06 區段徵收工程		21,475,466	
			0619 內政部中部辦公室		21,475,466	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		21,475,466	
104	01	14	100007 收入傳票 收高鐵桃園站區段徵收第三標保固金及其孳息 40 交台銀黎明分行	11,445,504		
104	09	18	100167 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程竣工結算工程尾款 40 交台銀黎明分行	8,277,272		
104	12	31	100247 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地第二期工程第1次工程估驗款 40 交台銀黎明分行	1,752,690		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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			
			04 都市計畫樁測定			
			0422 基隆市政府			
			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」			
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」			
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		
					9,947,899	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		8,952,399	
			0619 內政部中部辦公室		8,645,743	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		8,569,757	
105	08	30	100175 收入傳票 收高鐵嘉義站區段徵收抵價填土整地第2期工程第2次工程估驗款暨竣工尾款 40 交台銀黎明分行	4,577,022		
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 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		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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	17	0629 內政部中部辦公室		306,656	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		306,656	
			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	306,656		
			106 一百零六年度			19,316,025
			03 市地重劃工程		449,424	
			0315 臺南市政府		449,424	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		449,424	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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	449,424		
			04 都市計畫樁測定		17,420,978	
			0415 屏東縣政府		3,147,146	
			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	
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		918,165	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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	918,165	1,715,132	
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	1,715,132	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11月30日

普通公務帳

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		1,436,608	
			0616 營建署		1,389,234	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		1,389,234	
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	1,389,234		
			0623 新北市政府		26,330	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		26,330	
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	26,330		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		21,044	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		21,044	
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	21,044		
			09 廠商逾期罰款及違約金		9,015	
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		135,102,054	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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		2,596,659	
			本年度部分		251,489	
			107 一百零七年度		251,489	
			01 約僱離職儲金-公提		125,741	
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11月30日

普通公務帳

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11月30日

普通公務帳

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11月30日

普通公務帳

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		
107	11	02	100208 收入傳票 收107年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	11	26	100224 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	1,198		
			02 約僱離職儲金-自提		125,748	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	25	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	02	100208 收入傳票 收107年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	11	26	100224 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	1,198		
			以前年度部分		2,345,170	
			106 一百零六年度		2,345,170	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
			02 約僱離職儲金-自提		1,172,643	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

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	1,077,296		
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		
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107年11月30日

普通公務帳

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		
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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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		2,596,659	

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11月30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	-2,199,290	93,677,197
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	572,022	4,928	-1,342,943	3,433,544
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	23,117	-640,414	1,386,605
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	261,150	11,295	-658,830	1,605,843
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	4,105,811	2,269,842	-4,841,477	147,131,067
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	680,335	664,312	0	2,527,269
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	1,283,735	1,162,312	0	2,981,269
合計	258,903,837	-105,907,416	5,389,546	3,432,154	-4,841,477	150,112,336

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11月30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」5,389,546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4,440,123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4,440,123元，係：						
1.電腦軟體計680,335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182,335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122,095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11月30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	92,213,571	0	2,127,552	22,487,112	656,947
0103 法定編制人員待遇	53,234,541	0	1,616,284	0	0
0105 技工及工友待遇	9,650,629	0	278,082	0	0
0111 獎金	15,693,289	0	233,186	0	0
0121 其他給與	1,640,484	0	0	0	0
0131 加班值班費	291,131	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	22,487,112	656,947
0143 退休離職儲金	6,332,460	0	0	0	0
0151 保險	5,371,037	0	0	0	0
02 業務費	0	7,408,888	0	0	0
0201 教育訓練費	0	55,800	0	0	0
0202 水電費	0	679,835	0	0	0
0203 通訊費	0	407,523	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,296,571	0	0	0
0219 其他業務租金	0	64,428	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	171,796	0	0	0
0251 委辦費	0	984,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	48,000	0	0	0
0271 物品	0	265,008	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11月30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	1,200,390	118,685,572		
0103 法定編制人員待遇	0	54,850,825		
0105 技工及工友待遇	0	9,928,711		
0111 獎金	0	15,926,475		
0121 其他給與	1,200,390	2,840,874		
0131 加班值班費	0	291,131		
0142 退休退職給付	0	23,144,059		
0143 退休離職儲金	0	6,332,460		
0151 保險	0	5,371,037		
02 業務費	0	7,408,888		
0201 教育訓練費	0	55,800		
0202 水電費	0	679,835		
0203 通訊費	0	407,523		
0215 資訊服務費	0	1,296,571		
0219 其他業務租金	0	64,428		
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	171,796		
0251 委辦費	0	984,500		
0262 國內組織會費	0	48,000		
0271 物品	0	265,008		

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11月30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	2,767,039	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	31,778	0	0	0
0291 國內旅費	0	426,248	0	0	0
0299 特別費	0	65,768	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	92,213,571	8,496,311	2,127,552	22,487,112	656,947

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11月30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	2,767,039			
0282 房屋建築養護費	0	47,385			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	31,778			
0291 國內旅費	0	426,248			
0299 特別費	0	65,768			
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	1,200,390	127,181,883			

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11月30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	882,832	0	0	0	0	0	0	0	882,832
本年度收入	882,832	0	0	0	0	0	0	0	882,832
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	3,822	0	0	0	0	0	0	0	3,822
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	39,395	0	0	0	0	0	0	0	39,395
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11月30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11月30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	127,181,883	969,787	0	0	200,000	0	0	0	128,351,670	6,243,331
本年度支出	127,181,883	969,787	0	0	200,000	0	0	0	128,351,670	6,243,331
一、本年度經費	100,709,882	969,787	0	0	200,000	0	0	0	101,879,669	6,243,331
3808010100 一般行政	92,213,571	0	0	0	0	0	0	0	92,213,571	6,177,429
3808012800 土地開發	8,496,311	969,787	0	0	200,000	0	0	0	9,666,098	65,902
二、統籌科目	26,472,001	0	0	0	0	0	0	0	26,472,001	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,127,552	0	0	0	0	0	0	0	2,127,552	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,487,112	0	0	0	0	0	0	0	22,487,112	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	656,947	0	0	0	0	0	0	0	656,947	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,200,390	0	0	0	0	0	0	0	1,200,390	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,150,534	129,234,502
公庫撥入數	9,145,108	128,351,670
罰款及賠償收入	0	20,513
財產收入	3,200	3,974
其他收入	2,226	858,345
支出	9,161,270	128,064,715
繳付公庫數	5,426	882,832
人事支出	8,709,634	118,685,572
業務支出	446,210	7,408,888
設備及投資支出	0	949,423
獎補助支出	0	138,000
收支餘絀	-10,736	1,169,787