

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12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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	20,513	
	63			0408010000-8 內政部	0	0	0	0	20,513	
		02		0408010300-1 賠償收入	0	0	0	0	20,513	
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	20,513	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	152	0	4,126
	75			0708010000-4 內政部	0	0	0	152	0	4,126
		01		0708010100-9 財產孳息	0	0	0	152	0	304
			01	0708010101-1 利息收入	0	0	0	152	0	304
		03		0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,822
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	6,050	0	864,395
					0			864,395		

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12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	6,050	0	864,395	
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	864,395	0	864,395	
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	6,050	0	864,395	
					0	0	0	0	818,950	
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	818,950	0	45,445	
					0	0	6,050	0	45,445	
				合計	0	0	45,445	0	6,202	
					0	0	889,034	0	889,034	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管	109,535,000	0	109,535,000	109,535,000	6,579,733	0
					0	0			107,289,615	2,245,385
					0	0			0	0
	01			0008010000-6 內政部	109,535,000	0	109,535,000	109,535,000	6,579,733	0
					0	0			107,289,615	2,245,385
					0	0			0	0
		01		3808010100-3 一般行政	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	3,956,810	0
					0	0			96,170,381	2,220,619
					0	0			0	0
			01	人員維持	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	3,956,810	0
					0	0			96,170,381	2,220,619
					0	0			0	0
			01	人事費	98,391,000	0	98,391,000	98,391,000	3,956,810	0
					0	0			96,170,381	2,220,619
					0	0			0	0
	06			3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	9,726,000	2,154,346	0
					0	0			9,701,234	24,766
					0	0			0	0
			01	基本行政工作維持	2,975,000	0	2,975,000	2,975,000	905,911	0
					0	0			2,950,234	24,766
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	2,813,000	0	2,813,000	2,813,000	905,911	0
					0	0			2,812,234	766
					0	0			0	0
				04 獎補助費	162,000	0	162,000	162,000	0	0
					0	0			138,000	24,000
					0	0			0	0
				02 規劃設計監工業務	6,751,000	0	6,751,000	6,751,000	1,248,435	0
					0	0			6,751,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	6,751,000	0	6,751,000	6,751,000	1,248,435	0
					0	0			6,751,000	0
					0	0			0	0
		06		3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	468,577	0
					0	0			1,418,000	0
					0	0			0	0
				02 規劃設計監工業務	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	468,577	0
					0	0			1,418,000	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	468,577	0
					0	0			1,418,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,442,915	0	1,442,915	242,525	0	
					0	0		1,442,915	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,442,915	0	1,442,915	242,525	0	
					0	0		1,442,915	0	
					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	0	0	
					0	0		22,487,112	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	20,485,217	2,001,895	22,487,112	0	0	
					0	0		22,487,112	0	
					0	0		0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,129,388	0	2,129,388	1,836	0	
					0	0		2,129,388	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,129,388	0	2,129,388	1,836	0	
					0	0		2,129,388	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	656,947	0	656,947	0	0	
					0	0		656,947	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	0	
					0	0		656,947	0	
					0	0		0	0	
				合計	134,249,467	2,001,895	136,251,362	6,824,094	0	
					0	0		134,005,977	2,245,385	
					0	0		0	0	

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,842,824	2 負債	199,841,924
11 流動資產	199,842,824	21 流動負債	199,841,924
110103 專戶存款	199,488,799	211201 存入保證金	69,217,278
110701 暫付款	353,125	211301 應付代收款	128,013,111
111201 存出保證金	900	211401 應付保管款	2,611,535
		3 淨資產	900
		31 資產負債淨額	900
		310101 資產負債淨額	900
合 計	199,842,824	合 計	199,842,824

附註:

保證品 1,023,215、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國107年12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	146,659,816	資本資產總額	150,047,677
土地	47,027,878	資本資產總額	150,047,677
土地	47,027,878	資本資產總額	150,047,677
房屋建築及設備	93,377,068		
房屋建築及設備	120,250,945		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-26,873,877		
機械及設備	3,365,676		
機械及設備	50,647,815		
減：累計折舊—機械及設備	-47,282,139		
交通及運輸設備	1,332,768		
交通及運輸設備	26,684,047		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,351,279		
雜項設備	1,556,426		
雜項設備	13,318,438		
減：累計折舊—雜項設備	-11,762,012		
無形資產	3,387,861		
無形資產	3,387,861		
電腦軟體	3,387,861		
合計	150,047,677	合計	150,047,677
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12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		199,488,799	
			本年度部分		199,488,799	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,305,706		
			04 約僱離職儲金-自提	1,305,829		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	105,244,387		
			06 國庫存款戶	91,254,150		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年12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	
					199,488,799	
			總計			

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年12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		353,125	
			本年度部分		353,125	
			107 一百零七年度		353,125	
			04 都市計畫樁位測定	353,125		
			0426 嘉義市都計樁	353,125		
			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	353,125		
107	12	12	500976 付款憑單 付11月份公務車用油油摺款		5,689	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年12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	12	13	300090 轉帳傳票 暫付款明細科目轉正	214,584		
107	12	17	500983 付款憑單 付委外人員11月份薪津款	70,025		
107	12	26	501018 付款憑單 付107年都市計劃樁位埋設第12次作業費款	22,175		
107	12	27	501036 付款憑單 付北區第一開發隊12月份同仁出差旅費款	2,660		
108	01	08	501072 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	37,992		
			總 計		353,125	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年12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12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		128,013,111	
			本年度部分		38,345,564	
			107 一百零七年度		38,345,564	
			01 公務	433,869		
			0101 臨時性收支	419,125		
			010101 代收代付	419,125		
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12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	12	10	100245 收入傳票 收鄭婷尹12月份薪津代扣公健保費.公保及退撫基金 40 交台銀黎明分行	298		
108	01	09	300094 轉帳傳票 代收范廣凱等3人107年年終獎金款 40 交台銀黎明分行	157,122		
			0102 員工薪津代扣款項		14,744	
			010201 公健自付額		914	
107	12	10	100245 收入傳票 收鄭婷尹12月份薪津代扣公健保費.公保及退撫基金 40 交台銀黎明分行	914		
			010202 技工工友健保自付額		9,042	
107	12	04	100238 收入傳票 收12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	9,042		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
			010203 技工工友勞保自付額		1,050	
107	12	04	100238 收入傳票 收12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	1,050		
			010204 約僱人員健保自付額		1,825	
107	12	27	100272 收入傳票 收王美芳等2人12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,288		
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	537		
			010205 約僱人員勞保自付額		1,605	
107	12	27	100272 收入傳票 收王美芳等2人12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,524		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	81		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		308	
107	12	04	100238 收入傳票 收12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	90		
108	01	08	100279 收入傳票 收許家邦12月份勞保、健保費及勞退自提 40 交台銀黎明分行	218		
			02 農地重劃		3,639,335	
			0203 宜蘭縣政府		99,327	
			020358 107年度宜蘭縣淇武蘭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		99,327	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	12	13	100249 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付「淇武蘭(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 0210 彰化縣政府 021031 107年度彰化縣竹塘(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	99,327	254,552	
107	12	27	100271 收入傳票 收彰化縣政府撥付竹塘(六)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 40 交台銀黎明分行 0211 雲林縣政府 021113 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造	254,552	1,631,337	
107	03	22	100043 收入傳票 收雲林縣政府撥付麥寮(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	515,293	515,293	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
			021114 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造		1,804	
107	12	21	100253 收入傳票 收雲林縣政府撥付「麥寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	1,804		
			021120 107年度雲林縣石龜(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		451,147	
107	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)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款 40 交台銀黎明分行	451,147		
			021122 107年度雲林縣大屯(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		357,360	
108	01	03	100275 收入傳票 收雲林縣政府撥付大屯(五)早期農地重劃區農水路相關改善工程委託監造案工程管 理費款 40 交台銀黎明分行	357,360		
			021123 107年度雲林縣大埔尾(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		305,733	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)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款 40 交台銀黎明分行 0212 嘉義縣政府 021264 107年度嘉義縣內林(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	305,733	468,463	
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3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1期款 40 交台銀黎明分行 021265 107年度嘉義縣大林(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	167,379	99,373	
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3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1期款 40 交台銀黎明分行 021266 107年度嘉義縣六嘉(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	99,373	201,711	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3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1期款 40 交台銀黎明分行	201,711		
			0213 臺南市政府		1,057,610	
			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		591,124	
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	591,124		
			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		
			0217 花蓮縣政府		128,046	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
			021714 107年度花蓮縣木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		128,046	
107	12	13	100250 收入傳票 收花蓮縣政府撥付「木瓜溪(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	128,046		
			03 市地重劃工程		8,931,328	
			0305 新竹市政府		376,551	
			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		310,201	
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	310,201		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		66,350	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	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	66,350		
			0315 臺南市政府		533,046	
			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		533,046	
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	533,046		
			0323 新北市政府		478,004	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		478,004	
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	478,004		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0325 臺中市政府		7,543,727	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		6,345,839	
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	6,345,839		
			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		
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		450,783	
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	450,783		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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		158,639	
			0406 新竹縣政府		158,639	
			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		155,646	
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	155,646		
			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		2,993	
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	2,993		
			06 區段徵收工程		25,042,016	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
			0616 營建署		2,895,000	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		2,895,000	
107	12	25	100264 收入傳票 收營建署撥付機場捷運A7站區段徵收公共工程第9次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,895,000		
			0619 內政部中部辦公室		13,540,792	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		13,540,792	
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	13,540,792		
			0623 新北市政府		2,071,614	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
			062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理		2,071,614	
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	2,071,614		
			0625 臺中市政府		6,309,720	
			062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理		6,309,720	
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	6,309,720		
			0629 內政部中部辦公室		224,890	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		224,890	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	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	95,000		
107	12	27	100270 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12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	129,890		
			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		
			以前年度部分			89,667,547

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年12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	
			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		
			102 一百零二年度		17,772,523	
			04 都市計畫樁測定	16,252,845		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426 嘉義市政府		16,252,845	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		6,260,870	
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	6,260,870		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		9,991,975	
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	9,991,975		
			06 區段徵收工程		1,519,678	
			0612 嘉義市政府		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12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	
			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		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	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			1,024,581
			04 都市計畫樁測定		1,024,581	
			0426 嘉義市政府		1,024,581	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		1,024,581	
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	1,024,581		
			104 一百零四年度			36,022,384

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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		14,413,138	
			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		14,215,250	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		14,215,250	
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	14,215,250		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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		133,780	
			0422 基隆市政府		133,780	
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)		133,780	
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	133,780		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	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		
			105 一百零五年度		9,816,428	
			04 都市計畫樁測定	924,569		
			0422 基隆市政府	924,569		
			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」	463,669		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	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	463,669		
			042227 「變更基隆市(獅球嶺附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案樁位測定」		460,900	
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	460,900		
			06 區段徵收工程		8,891,859	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 款 40 交台銀黎明分行 061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程	3,992,735	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 0629 內政部中部辦公室 062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	75,986	246,116	
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	246,116	246,116	
			106 一百零六年度		17,277,494	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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		217,489	
			0315 臺南市政府		217,489	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		217,489	
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	217,489		
			04 都市計畫樁測定		16,017,713	
			0415 屏東縣政府		2,598,634	
			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」		2,227,361	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12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	37,361		
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		371,273	
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	371,273		
			0416 台東縣政府		860,379	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		860,379	
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	860,379		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426 嘉義市政府		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		1,042,292	
			0616 營建署		1,019,128	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		1,019,128	
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	1,019,128		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年12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	
			0623 新北市政府	3,529		
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理	3,529		
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	3,529		
			0625 臺中市政府	19,635		
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程	19,635		
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	19,635		
			總 計		128,013,111	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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		2,611,535	
			本年度部分		266,365	
			107 一百零七年度		266,365	
			01 約僱離職儲金-公提		133,179	
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12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12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12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		
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		
107	12	04	100237 收入傳票 收107年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,285		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	12	22	100259 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	1,153		
			02 約僱離職儲金-自提		133,186	
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	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		
107	12	04	100237 收入傳票 收107年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,285		
107	12	22	100259 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	1,153		
			以前年度部分			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12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 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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,526		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	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		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12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	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	
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,315		
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		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年12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	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		
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					2,611,535	

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12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	-2,499,419	93,377,068
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	621,185	4,928	-1,459,974	3,365,676
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	23,117	-694,251	1,332,768
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	261,150	11,295	-708,247	1,556,426
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	4,154,974	2,269,842	-5,361,891	146,659,816
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	1,588,335	711,720	0	3,387,861
發展中之無形資產	348,600	0	1,057,400	1,406,000	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	2,645,735	2,117,720	0	3,387,861
合計	258,903,837	-105,907,416	6,800,709	4,387,562	-5,361,891	150,047,677

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12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」6,800,709元=預算採購增加金額1,418,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,382,709元。						
二、設備及投資預算執行增加金額1,418,000元=本年度預算執行金額1,418,000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5,382,709元，係：						
1.電腦軟體計1,588,335元，係轉正發展中之無形資產為電腦軟體計1,406,000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156,681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12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	96,170,381	0	2,129,388	22,487,112	656,947
0103 法定編制人員待遇	53,296,270	0	1,618,120	0	0
0105 技工及工友待遇	9,650,629	0	278,082	0	0
0111 獎金	15,704,089	0	233,186	0	0
0121 其他給與	2,131,682	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,568,628	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	6,350,685	0	0	0	0
0151 保險	6,468,398	0	0	0	0
02 業務費	0	9,563,234	0	0	0
0201 教育訓練費	0	55,800	0	0	0
0202 水電費	0	709,387	0	0	0
0203 通訊費	0	407,523	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,604,642	0	0	0
0219 其他業務租金	0	154,428	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	172,864	0	0	0
0251 委辦費	0	1,790,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	48,000	0	0	0
0271 物品	0	280,765	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12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	1,442,915	122,886,743		
0103 法定編制人員待遇	0	54,914,390		
0105 技工及工友待遇	0	9,928,711		
0111 獎金	0	15,937,275		
0121 其他給與	1,442,915	3,574,597		
0131 加班值班費	0	2,568,628		
0142 退休退職給付	0	23,144,059		
0143 退休離職儲金	0	6,350,685		
0151 保險	0	6,468,398		
02 業務費	0	9,563,234		
0201 教育訓練費	0	55,800		
0202 水電費	0	709,387		
0203 通訊費	0	407,523		
0215 資訊服務費	0	1,604,642		
0219 其他業務租金	0	154,428		
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	172,864		
0251 委辦費	0	1,790,000		
0262 國內組織會費	0	48,000		
0271 物品	0	280,765		

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12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	3,457,605	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	60,642	0	0	0
0291 國內旅費	0	541,984	0	0	0
0299 特別費	0	135,000	0	0	0
03 設備及投資*	0	1,418,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,271,940	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	96,170,381	11,119,234	2,129,388	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12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	3,457,605			
0282 房屋建築養護費	0	47,385			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	60,642			
0291 國內旅費	0	541,984			
0299 特別費	0	135,000			
03 設備及投資*	0	1,418,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,271,940			
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	1,442,915	134,005,977			

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12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	889,034	0	0	0	0	0	0	0	889,034
本年度收入	889,034	0	0	0	0	0	0	0	889,034
0408010301 一般賠償收入	20,513	0	0	0	0	0	0	0	20,513
0708010101 利息收入	304	0	0	0	0	0	0	0	304
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	45,445	0	0	0	0	0	0	0	45,445
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12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12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	134,005,977	0	0	0	0	0	0	0	134,005,977	2,245,385
本年度支出	134,005,977	0	0	0	0	0	0	0	134,005,977	2,245,385
一、本年度經費	107,289,615	0	0	0	0	0	0	0	107,289,615	2,245,385
3808010100 一般行政	96,170,381	0	0	0	0	0	0	0	96,170,381	2,220,619
3808012800 土地開發	11,119,234	0	0	0	0	0	0	0	11,119,234	24,766
二、統籌科目	26,716,362	0	0	0	0	0	0	0	26,716,362	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,129,388	0	0	0	0	0	0	0	2,129,388	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	1,442,915	0	0	0	0	0	0	0	1,442,915	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,660,509	134,895,011
公庫撥入數	5,654,307	134,005,977
罰款及賠償收入	0	20,513
財產收入	152	4,126
其他收入	6,050	864,395
支出	6,830,296	134,895,011
繳付公庫數	6,202	889,034
人事支出	4,201,171	122,886,743
業務支出	2,154,346	9,563,234
設備及投資支出	468,577	1,418,000
獎補助支出	0	138,000
收支餘絀	-1,169,787	0