

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

內政部土地重劃工程處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管	119,746,000	0	119,746,000	22,188,000	21,685,857	502,143	
					0	0			21,685,857	146,000	
					0	0			0		
	01			0008010000-6 內政部	119,746,000	0	119,746,000	22,188,000	21,685,857	502,143	
					0	0			21,685,857	146,000	
					0	0			0		
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	21,726,000	21,578,249	147,751	
					0	0			21,578,249	0	
					0	0			0		
			01	人事費	108,391,000	0	108,391,000	21,726,000	21,578,249	147,751	
					0	0			21,578,249	0	
					0	0			0		
		06		3808012800-6 土地開發	9,793,000	0	9,793,000	462,000	107,608	354,392	
					0	0			107,608	146,000	
					0	0			0		
			02	業務費	9,631,000	0	9,631,000	462,000	107,608	354,392	
					0	0			107,608	146,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	162,000	0	162,000	0	0	0	
					0	0			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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			06	3808012800-6* 土地開發	1,562,000	0	1,562,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,562,000	0	1,562,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,080	0	171,080	171,080	171,080	0	
					0	0		171,080	171,080	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	171,080	0	171,080	171,080	171,080	0	
					0	0		171,080	171,080	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,357,330	0	3,357,330	3,357,330	3,357,330	0	
					0	0		3,357,330	3,357,330	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,357,330	0	3,357,330	3,357,330	3,357,330	0	
					0	0		3,357,330	3,357,330	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	123,274,410	0	123,274,410	25,716,410	25,214,267	502,143	
					0	0		25,214,267	25,214,267	146,000	
					0	0		0	0	0	

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,263,307	2 負債	199,916,407
11 流動資產	200,263,307	21 流動負債	199,916,407
110103 專戶存款	199,444,439	211201 存入保證金	70,166,965
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	127,355,314
110701 暫付款	471,968	211401 應付保管款	2,394,128
110901 預付款	146,000	3 淨資產	346,900
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	346,900
		310101 資產負債淨額	346,900
合 計	200,263,307	合 計	200,263,307

附註:

保證品 28,261,743、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國107年01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	147,477,471	資本資產總額	150,273,595
土地	46,391,499	資本資產總額	150,273,595
土地	46,391,499	資本資產總額	150,273,595
房屋建築及設備	93,077,864		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-24,536,821		
機械及設備	4,069,293		
機械及設備	50,031,558		
減：累計折舊—機械及設備	-45,962,265		
交通及運輸設備	1,984,816		
交通及運輸設備	26,707,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,722,348		
雜項設備	1,953,999		
雜項設備	13,068,583		
減：累計折舊—雜項設備	-11,114,584		
無形資產	2,796,124		
無形資產	2,796,124		
電腦軟體	2,447,524		
發展中之無形資產	348,600		
合計	150,273,595	合計	150,273,595
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01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		199,444,439	
			本年度部分		199,444,439	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,197,004		
			04 約僱離職儲金-自提	1,197,124		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	104,829,555		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年01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	
					199,444,439	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年01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01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01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		471,968	
			本年度部分		14,670	
			107 一百零七年度		14,670	
			06 區段徵收工程	14,670		
			0616 營建署	14,670		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費	14,670		
107	01	26	500053 付款憑單 付機場捷運A7站區段徵收公共工程第7標招標文件印製費	14,670		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年01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	
			以前年度部分		457,298	
			102 一百零二年度		2,325	
			06 區段徵收工程	2,325		
			0625 臺中市政府	2,325		
			062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理	2,325		
104	01	01	500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	250		
104	01	01	500434 付款憑單 付吳東霖等19人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,800		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年01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	500639 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	275		
			106 一百零六年度		454,973	
			03 市地重劃工程	7,374		
			0323 新北市政府	7,374		
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃	7,374		
106	06	03	500386 付款憑單 付撥還業務周轉金款	7,374		
			04 都市計畫樁位測定	447,599		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年01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		315,439	
			042226 「變更基隆市(西定路末段附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案樁位測定」		315,439	
107	01	05	500956 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	315,439		
			0426 嘉義市都計椿		132,160	
			042611 嘉義市都計椿位坐標清理補建及97轉換第一期		132,160	
107	01	05	500956 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	132,160		
			總計			471,968

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年01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		146,000	
			本年度部分		146,000	
			107 一百零七年度		146,000	
			3808012800-6 土地開發	146,000		
			01 基本行政工作維持	146,000		
			02 業務費	146,000		
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	29	500065 付款憑單 預付分攤107年度第1期黎明辦公區管理經費(1月至4月)(分批第1期款)	130,000		
			總計		146,000	

內政部土地重劃工程處  
存出保證金明細表  
中華民國107年01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01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		127,355,314	
			本年度部分		432,984	
			107 一百零七年度		432,984	
			01 公務	152,763		
			0102 員工薪津代扣款項	152,763		
			010201 公健自付額	110,723		
107	01	16	100002 收入傳票 付元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	110,723		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	
			010202 技工工友健保自付額		16,411	
107	01	16	100002 收入傳票 付元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	16,411		
			010203 技工工友勞保自付額		21,083	
107	01	16	100002 收入傳票 付元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	21,083		
			010204 約僱人員健保自付額		1,022	
107	01	26	100010 收入傳票 收王美芳等2人元月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,022		
			010205 約僱人員勞保自付額		1,526	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	26	100010 收入傳票 收王美芳等2人元月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,526		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		1,998	
107	01	16	100002 收入傳票 付元月份公健、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		
			04 都市計畫樁測定		169,600	
			0415 屏東縣政府		169,600	
			041519 「東門溪排水改善工程9K+100~龍鑾橋」用地範圍內土地都市計畫樁位測定		169,600	
107	01	31	100013 收入傳票 收屏東縣政府撥付委由本處辦理東門溪排水改善工程9K+100~龍鑾橋用地範圍內土地都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	169,600		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	110,621		
			0629 內政部中部辦公室	110,621		
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	110,621		
107	01	22	100007 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 6年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	110,621		
			以前年度部分		126,922,330	
			098 九十八年度		7,771	
			03 市地重劃工程	7,771		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01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	
			0326 雲林縣政府	7,771		
			032601 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造	7,771		
104	01	01	100338 收入傳票 收雲林縣政府撥付北港中醫大學市地重劃設計及施工監造費用款 40 交台銀黎明分行	7,771		
			099 九十九年度		7,754,137	
			09 廠商逾期罰款及違約金	7,754,137		
			0901 廠商逾期罰款及違約金	7,754,137		
			090101 逾期罰款及違約金	7,754,137		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	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		30,140,307	
			04 都市計畫樁測定	23,749,826		
			0426 嘉義市政府	23,749,826		
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	13,749,826		
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	13,749,826		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		10,000,000	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	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  06 區段徵收工程  0612 嘉義市政府  061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標	10,000,000	1,528,318	
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  0616 營建署  061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款	500,000	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01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	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		95,513	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		95,513	
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	95,513		
			09 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			090101 逾期罰款及違約金		4,862,163	



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	100143 收入傳票 收興安營造繳交機場捷運A7站區段徵收公共工程第3標逾期違約金 40 交台銀黎明分行	146,525		
104	01	01	100309 收入傳票 收興安營造繳交「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第三標」未依分段履約期限 完成自來水之配水池結構體逾期違約金款 40 交台銀黎明分行	4,715,638		
			103 一百零三年度			2,018,705
			03 市地重劃工程	19,885		
			0325 臺中市政府	19,885		
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理	19,885		
104	01	01	100267 收入傳票 收台中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃工程」相關標案代辦服務費及履約管理 服務費款 40 交台銀黎明分行	19,885		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		1,970,275	
			0422 基隆市政府		903,785	
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測		903,785	
104	01	01	100255 收入傳票 收基隆市政府撥付"變更基隆市港口商埠地區(太平國小附近地區)細部計劃(第二次通盤檢討)案"樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	903,785		
			0426 嘉義市政府		1,066,490	
			042612 嘉義市都計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		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01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		28,545	
			0612 嘉義市政府		28,545	
			061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統		28,545	
104	01	01	100156 收入傳票 收嘉義市政府撥付「嘉義市湖子內區段徵收公共工程」地下管線資訊管理系統建置 經費款 40 交台銀黎明分行	28,545		
			104 一百零四年度			42,434,196
			03 市地重劃工程		20,184,212	
			0323 新北市政府		888,047	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		888,047	
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	888,047		
			0325 臺中市政府		19,296,165	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		19,296,165	
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	19,296,165		
			04 都市計畫樁測定		774,518	
			0422 基隆市政府		635,994	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	28	042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測  100190 收入傳票 收基隆市政府撥付「變更基隆市八斗子漁港特定區(第二次通盤檢討)案樁位測定」 作業經費款 40 交台銀黎明分行  042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)  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  0426 嘉義市政府  042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區	501,794	134,200	
104	05	19	100084 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二 期)-市中心地區工程款 40 交台銀黎明分行	138,524	138,524	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		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		
			105 一百零五年度			13,111,593

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		149,266	
			0305 新竹市政府		34,597	
			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		34,597	
105	04	20	100072 收入傳票 收新竹市政府撥付新竹市青草湖市地重劃工程專案管理案服務費款 40 交台銀黎明分行	34,597		
			0315 臺南市政府		107,485	
			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		107,485	
105	12	02	100238 收入傳票 收臺南市政府撥付臺南市第六期新營區長勝營區市地重劃工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	107,485		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		7,184	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		7,184	
105	04	20	100074 收入傳票 收新北市政府地政局撥付新北市金山地區市地重劃工程專案管理案服務費款 40 交台銀黎明分行		7,184	
			04 都市計畫樁測定		2,275,177	
			0416 台東縣政府		1,279,677	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		1,279,677	
105	03	15	100044 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍 外]樁位測定第2期款 40 交台銀黎明分行		1,279,677	



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		995,500	
			042226 「變更基隆市(西定路末段附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案樁位測定」		534,600	
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	534,600		
			042227 「變更基隆市(獅球嶺附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案樁位測定」		460,900	
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	460,900		
			06 區段徵收工程		10,687,150	
			0616 營建署		1,672,376	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		1,672,376	
105	10	24	100212 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站區段徵收工程第7次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	1,672,376		
			0619 內政部中部辦公室		8,647,773	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		8,569,757	
105	08	30	100175 收入傳票 收高鐵嘉義站區段徵收抵價填土整地第2期工程第2次工程估驗款暨竣工尾款 40 交台銀黎明分行	4,577,022		
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 款 40 交台銀黎明分行	3,992,735		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		78,016	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	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	78,016	367,001	
105	10	17	100207 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費105年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
			106 一百零六年度  01 公務  0102 員工薪津代扣款項		31,455,621	
					11,766	
					11,766	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	
			010201 公健自付額		169	
106	12	04	100224 收入傳票 收12月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	169		
			010202 技工工友健保自付額		9,420	
106	12	04	100224 收入傳票 收12月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	9,420		
			010203 技工工友勞保自付額		1,798	
106	12	04	100224 收入傳票 收12月份公健.勞保.勞健及勞工退休金 40 交台銀黎明分行	1,798		
			010205 約僱人員勞保自付額		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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	28	300084 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人12月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	379		
			02 農地重劃		3,109,509	
			0203 宜蘭縣政府		27,487	
			020357 106年度宜蘭縣宜員(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		27,487	
106	12	01	100222 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付宜員(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案行政協助費第2期款 40 交台銀黎明分行	27,487		
			0210 彰化縣政府		181,158	
			021030 106年度彰化縣頂厝(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		181,158	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	16	100206 收入傳票 收彰化縣政府撥付彰化縣頂厝(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案 工程管理費款 40 交台銀黎明分行  0211 雲林縣政府  021115 106年度雲林縣舊庄(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	181,158	1,002,362	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地 重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  021116 106年度雲林縣大埤(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	108,910	346,988	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地 重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  021117 106年度雲林縣番薯(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	346,988	195,258	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  021118 106年度雲林縣北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	195,258	232,868	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  021119 106年度雲林縣豐南(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	232,868	118,338	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  0212 嘉義縣政府  021261 106年度嘉義縣月潭(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	118,338	216,360	
					12,319	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	01	100220 收入傳票 收嘉義縣政府撥付安仁(九、)蒜頭(十)、及月潭(五)等三區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第一期款 40 交台銀黎明分行  12,319			
			021262 106年度嘉義縣安仁(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造  155,014		155,014	
106	12	01	100220 收入傳票 收嘉義縣政府撥付安仁(九、)蒜頭(十)、及月潭(五)等三區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第一期款 40 交台銀黎明分行  155,014			
			021263 106年度嘉義縣蒜頭(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造  49,027		49,027	
106	12	01	100220 收入傳票 收嘉義縣政府撥付安仁(九、)蒜頭(十)、及月潭(五)等三區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第一期款 40 交台銀黎明分行  49,027			
			0213 臺南市政府  1,597,002		1,597,002	
			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  462,296		462,296	



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	01	100221 收入傳票 收台南市政府撥付鹽水(十二)、白沙屯(九)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行  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	462,296	565,482	
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  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	565,482	569,224	
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  0217 花蓮縣政府  021713 106年度花蓮縣木瓜溪(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	569,224	85,140	
					85,140	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	29	100183 收入傳票 收花蓮縣政府撥付花蓮木瓜溪(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案 工程管理費款 40 交台銀黎明分行	85,140		
			03 市地重劃工程		2,370,483	
			0315 臺南市政府		2,137,149	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		302,430	
106	07	28	100140 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南第二期平實營區市地重劃區工程(不含中央公園 工區)」展延工期所衍生專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	302,430		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		1,834,719	
106	06	26	100108 收入傳票 收台南市政府撥付永康物流及轉運專區市地重劃工程規劃設計及施工監造專案管理 費 40 交台銀黎明分行	1,834,719		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		233,334	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		205,217	
107	01	05	100268 收入傳票 收回建置土地開發工程管理系統平台第一期款，改由公務預算支應 40 交台銀黎明分行	205,217		
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		28,117	
107	01	05	100268 收入傳票 收回建置土地開發工程管理系統平台第一期款，改由公務預算支應 40 交台銀黎明分行	28,117		
			04 都市計畫樁測定		23,180,161	
			0406 新竹縣政府		1,559,409	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	10	040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定  100121 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行	559,409	559,409	
107	01	02	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  100261 收入傳票 收新竹縣政府撥付擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤檢討)含都市計畫圖重製樁位測定作業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	1,000,000	1,000,000	
			0415 屏東縣政府	5,466,732		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	23	100085 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更琉球風景特定區(第一次通盤檢討)(第一階段)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行	2,190,000		
			041511 「變更高樹都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)」案樁位測定		2,650,000	
106	07	06	100119 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更高樹都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)案樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	2,650,000		
			041518 「變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定」-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案		587,751	
106	08	18	100152 收入傳票 收屏東縣恆春鎮公所撥付變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案作業經費款 40 交台銀黎明分行	536,751		
106	11	27	100211 收入傳票 收變更恆春都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案新增核定編號第2案樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	48,255		
107	01	05	100269 收入傳票 收回原由代辦經費支付之各開發隊業務周轉金,改由農再基金支應 40 交台銀黎明分行	2,745		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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	
			0416 台東縣政府		3,595,320	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		3,595,320	
106	02	24	100027 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍外]樁位測定尾款 40 交台銀黎明分行	3,585,520		
107	01	05	100269 收入傳票 收回原由代辦經費支付之各開發隊業務周轉金,改由農再基金支應 40 交台銀黎明分行	9,800		
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		2,765,687	
			0616 營建署		2,274,395	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		2,274,395	
106	12	27	100251 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第8次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,274,395		
			0623 新北市政府		201,440	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		201,440	
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	201,440		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		186,038	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		186,038	
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	186,038		
			0629 內政部中部辦公室		103,814	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		103,814	
106	01	18	100009 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 5年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	100,538		
106	09	20	100174 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 6年8月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	3,276		



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年01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		18,015	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		18,015	
			090101 逾期罰款及違約金		18,015	
106	08	01	100143 收入傳票 收廠商繳交內政部施工查核小組7月11日查核機場捷運A7站區段徵收工程第4標工程 缺失懲罰性違約金款 40 交台銀黎明分行	9,000		
106	11	28	100213 收入傳票 收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			127,355,314

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年01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		2,394,128	
			本年度部分		17,957	
			107 一百零七年度		17,957	
			01 約僱離職儲金-公提		8,977	
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		
			02 約僱離職儲金-自提		8,980	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	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		
			以前年度部分			2,376,171
			106 一百零六年度			2,376,171
			01 約僱離職儲金-公提		1,188,027	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,092,720		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	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01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	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01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	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		1,188,144	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,092,797		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,315		
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	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01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	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		2,394,128	

## 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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,622,001	0	0	2,230,502	0	46,391,499
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,614,685	-24,374,458	0	0	-162,363	93,077,864
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	0	0	-140,100	4,069,293
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	0	-65,320	1,984,816
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	0	0	-60,819	1,953,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	256,043,991	-105,907,416	0	2,230,502	-428,602	147,477,471
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	0	63,722	0	2,447,524
發展中之無形資產	348,600	0	0	0	0	348,600
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	0	63,722	0	2,796,124
合計	258,903,837	-105,907,416	0	2,294,224	-428,602	150,273,595
備註						

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01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	21,578,249	0	3,357,330	171,080	25,106,659
0103 法定編制人員待遇	8,816,506	0	0	0	8,816,506
0105 技工及工友待遇	1,506,860	0	0	0	1,506,860
0111 獎金	9,336,999	0	0	0	9,336,999
0121 其他給與	595,766	0	0	171,080	766,846
0142 退休退職給付	0	0	3,357,330	0	3,357,330
0143 退休離職儲金	1,023,350	0	0	0	1,023,350
0151 保險	298,768	0	0	0	298,768
02 業務費	0	107,608	0	0	107,608
0202 水電費	0	56,472	0	0	56,472
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0262 國內組織會費	0	5,000	0	0	5,000
0279 一般事務費	0	14,747	0	0	14,747
0282 房屋建築養護費	0	4,250	0	0	4,250
0291 國內旅費	0	15,639	0	0	15,639
0299 特別費	0	4,000	0	0	4,000
合計	21,578,249	107,608	3,357,330	171,080	25,214,267

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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部土地重劃工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	25,214,267	146,000	0	0	200,000	0	0	0	25,560,267	156,143
本年度支出	25,214,267	146,000	0	0	200,000	0	0	0	25,560,267	156,143
一、本年度經費	21,685,857	146,000	0	0	200,000	0	0	0	22,031,857	156,143
3808010100 一般行政	21,578,249	0	0	0	0	0	0	0	21,578,249	147,751
3808012800 土地開發	107,608	146,000	0	0	200,000	0	0	0	453,608	8,392
二、統籌科目	3,528,410	0	0	0	0	0	0	0	3,528,410	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,357,330	0	0	0	0	0	0	0	3,357,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	171,080	0	0	0	0	0	0	0	171,080	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,560,267	25,560,267
公庫撥入數	25,560,267	25,560,267
支出	25,214,267	25,214,267
人事支出	25,106,659	25,106,659
業務支出	107,608	107,608
收支餘絀	346,000	346,000