

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,880	0	1,880
				罰款及賠償收入	0			1,880		
				0408010000-8	0	0	0	1,880	0	1,880
				內政部	0			1,880		
				0408010300-1	0	0	0	1,880	0	1,880
				賠償收入	0			1,880		
				0408010301-4	0	0	0	1,880	0	1,880
				一般賠償收入	0			1,880		
				0700000000-9	0	0	0	122	0	122
				財產收入	0			122		
04	75	03		0708010000-4	0	0	0	122	0	122
				內政部	0			122		
				0708010600-1	0	0	0	122	0	122
				廢舊物資售價	0			122		
07	73	01		1100000000-2	0	0	0	3,388	0	3,388
				其他收入	0			3,388		
				1108010000-8	0	0	0	3,388	0	3,388
				內政部	0			3,388		
				1108010900-9	0	0	0	3,388	0	3,388
雜項收入	0			3,388						

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	3,388	0	3,388	
					0		3,388			
				合計	0	0	5,390	0	5,390	
					0		5,390			

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	119,535,000	0	119,535,000	38,583,000	6,604,098	10,293,045
					0	0			28,289,955	6,028,233
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	38,583,000	6,604,098	10,293,045
					0	0			28,289,955	6,028,233
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	37,692,000	6,071,758	10,041,993
					0	0			27,650,007	6,012,233
					0	0			0	
			01	01 人事費	108,391,000	0	108,391,000	37,692,000	6,071,758	10,041,993
					0	0			27,650,007	6,012,233
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	891,000	532,340	251,052
					0	0			639,948	16,000
					0	0			0	
			02	02 業務費	9,564,000	0	9,564,000	837,000	490,340	239,052
					0	0			597,948	16,000
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	42,000	12,000
					0	0			42,000	0
					0	0			0	

內政部土地重劃工程處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			06	3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,418,000	0	1,418,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,080	0	171,080	171,080	0	0	
					0	0		171,080	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	171,080	0	171,080	171,080	0	0	
					0	0		171,080	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,035,995	0	5,035,995	5,035,995	1,678,665	0	
					0	0		5,035,995	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,035,995	0	5,035,995	5,035,995	1,678,665	0	
					0	0		5,035,995	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	708,237	0	708,237	708,237	526,231	182,006	
					0	0		526,231	182,006	0	
					0	0		0	0	0	

內政部土地重劃工程處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	708,237	0	708,237	526,231	182,006	
					0	0		526,231	182,006	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	146,919	0	146,919	146,919	0	
					0	0		146,919	0	
					0	0		0		
				01 人事費	146,919	0	146,919	146,919	0	
					0	0		146,919	0	
					0	0		0		
				合計	125,597,231	0	125,597,231	44,645,231	10,475,051	
					0	0		34,170,180	6,210,239	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,396,664	2 負債	196,985,525
11 流動資產	203,396,664	21 流動負債	196,985,525
110103 專戶存款	196,262,702	211201 存入保證金	70,201,965
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	124,379,074
110701 暫付款	722,823	211401 應付保管款	2,404,486
110901 預付款	6,210,239	3 淨資產	6,411,139
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	6,411,139
		310101 資產負債淨額	6,411,139
合 計	203,396,664	合 計	203,396,664

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	147,055,639	資本資產總額	149,937,461
土地	46,391,499	資本資產總額	149,937,461
土地	46,391,499	資本資產總額	149,937,461
房屋建築及設備	92,915,501		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-24,699,184		
機械及設備	3,934,971		
機械及設備	50,031,558		
減：累計折舊—機械及設備	-46,096,587		
交通及運輸設備	1,919,496		
交通及運輸設備	26,707,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,787,668		
雜項設備	1,894,172		
雜項設備	13,068,583		
減：累計折舊—雜項設備	-11,174,411		
無形資產	2,881,822		
無形資產	2,881,822		
電腦軟體	2,881,822		
合計	149,937,461	合計	149,937,461
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02月28日

普通公務帳

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		196,262,702	
			本年度部分		196,262,702	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,202,182		
			04 約僱離職儲金-自提	1,202,304		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	101,637,460		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					196,262,702	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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		722,823	
			本年度部分		265,525	
			107 一百零七年度		265,525	
			04 都市計畫樁位測定	229,216		
			0422 基隆市政府	131,641		
			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」	131,641		
107	02	08	500082 付款憑單 付北區第一開發隊1月份業務經費及同仁出差旅費款	6,701		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	21	500108 付款憑單 付委外人員1月份薪津款	124,940		
			0426 嘉義市都計椿		97,575	
			042611 嘉義市都計椿位坐標清理補建及97轉換第一期		97,575	
107	02	21	500108 付款憑單 付委外人員1月份薪津款	37,525		
107	02	21	500108 付款憑單 付委外人員1月份薪津款	60,050		
			06 區段徵收工程		36,309	
			0616 營建署		36,309	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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工程管理費		36,309	
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		
107	02	09	500083 付款憑單 04區北二隊隊部2月份電費與測繪中心共同分攤款	21,639		
			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	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			062527 臺中烏日新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		
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	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	03	032325 新北市新、泰塹仔圳地區(第二工區)市地重劃 500386 付款憑單 付撥還業務周轉金款	7,374	7,374	
			04 都市計畫樁位測定		447,599	
			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 嘉義市都計樁		132,160	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		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			722,823

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,210,239	
			本年度部分		6,210,239	
			107 一百零七年度		6,210,239	
			3808010100-3 一般行政	6,012,233		
			01 人員維持	6,012,233		
			01 人事費	6,012,233		
107	02	12	500091 付款憑單 預借106年度考績獎金及調整待遇	5,782,331		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	12	500092 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣所得稅	186,542		
107	02	12	500093 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣法院執行債款	42,994		
107	02	12	500094 付款憑單 預借106年度考績獎金代扣法院執行款	366		
			3808012800-6 土地開發		16,000	
			01 基本行政工作維持		16,000	
			02 業務費		16,000	
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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	182,006		
			01 人事費	182,006		
107	02	12	500091 付款憑單 預借106年度考績獎金及調整待遇	182,006		
			總計		6,210,239	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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		124,379,074	
			本年度部分		1,285,805	
			107 一百零七年度		1,285,805	
			01 公務	310,128		
			0101 臨時性收支	1,488		
			010101 代收代付	1,488		
107	02	23	100026 收入傳票 代收106年12月及107年元月份行動電話自付額 40 交台銀黎明分行	1,488		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0102 員工薪津代扣款項		308,640	
			010201 公健自付額		224,430	
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		
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	110,723		
107	02	13	100021 收入傳票 收陳錦梅2月份公健保費 40 交台銀黎明分行	2,984		
			010202 技工工友健保自付額		37,494	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	21,083		
			010203 技工工友勞保自付額		37,494	
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		
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	16,411		
			010204 約僱人員健保自付額		2,096	
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		
107	02	27	100029 收入傳票 收王美芳等2人2月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,074		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010205 約僱人員勞保自付額		3,130	
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		
107	02	27	100029 收入傳票 收王美芳等2人2月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		3,996	
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		
107	02	02	100016 收入傳票 付2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	1,998		
			02 農地重劃		332,381	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0212 嘉義縣政府		332,381	
			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		76,934	
107	02	23	100023 收入傳票 收嘉義縣政府撥付蒜頭(十)及月潭(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監 造案委託服務費第2期款 40 交台銀黎明分行	76,934		
			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		255,447	
107	02	23	100023 收入傳票 收嘉義縣政府撥付蒜頭(十)及月潭(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監 造案委託服務費第2期款 40 交台銀黎明分行	255,447		
			03 市地重劃工程		409,689	
			0315 臺南市政府		409,689	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	23	031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理 100024 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南市第二期平實營區市地重劃區工程(不含中央公園工區)」專案管理服務費尾款 40 交台銀黎明分行 04 都市計畫樁測定 0415 屏東縣政府 041519 「東門溪排水改善工程9K+100-龍鑾橋」用地範圍內土地都市計畫樁位測定	409,689		
107	01	31	100013 收入傳票 收屏東縣政府撥付委由本處辦理東門溪排水改善工程9K+100-龍鑾橋用地範圍內土地都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 06 區段徵收工程	169,600	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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	22	0629 內政部中部辦公室	64,007		
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	64,007		
			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	64,007		
			以前年度部分		123,093,269	
			098 九十八年度			7,771
			03 市地重劃工程	7,771		
			0326 雲林縣政府	7,771		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			032601 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造		7,771	
104	01	01	100338 收入傳票 收雲林縣政府撥付北港中醫大學市地重劃設計及施工監造費用款 40 交台銀黎明分行	7,771		
			099 九十九年度			7,754,137
			09 廠商逾期罰款及違約金		7,754,137	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		7,754,137	
			090101 逾期罰款及違約金		7,754,137	
104	01	01	300025 轉帳傳票 代扣高鐵新竹站景觀工程第二標廠商違約金款 40 交台銀黎明分行	7,754,137		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度			
			04 都市計畫樁測定	23,198,610		
			0426 嘉義市政府	23,198,610		
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	13,198,610		
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		13,198,610	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	10,000,000		
104	01	01	100170 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位座標清理、補建及TWD97作標系統轉換(第二期)蘭潭地區作業經費款 40 交台銀黎明分行		10,000,000	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 區段徵收工程		1,521,118	
			0612 嘉義市政府		500,000	
			061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標		500,000	
104	01	01	100164 收入傳票 收嘉義市政府撥付「嘉義市湖子內區段徵收公共工程」第二標代辦服務費 40 交台銀黎明分行	500,000		
			0616 營建署		932,805	
			061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款		932,805	
104	01	01	100090 收入傳票 收台電新桃供電營運處撥付161KV頂湖-東林線管線下地工程技術服務廠商服務費款 40 交台銀黎明分行	932,805		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0619 內政部中部辦公室		88,313	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		88,313	
104	01	01	300131 轉帳傳票 科目轉正(由基泰營造繳交之保固金轉至高鐵桃園站2標污水下水道保固修工程) 40 交台銀黎明分行	88,313		
			09 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		4,862,163	
			090101 逾期罰款及違約金		4,862,163	
104	01	01	100143 收入傳票 收興安營造繳交機場捷運A7站區段徵收公共工程第3標逾期違約金 40 交台銀黎明分行	146,525		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	100309 收入傳票 收興安營造繳交「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第三標」未依分段履約期限 完成自來水之配水池結構體逾期違約金款 40 交台銀黎明分行 103 一百零三年度 03 市地重劃工程 0325 臺中市政府 032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理	4,715,638	1,981,825	
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 04 都市計畫樁測定	5,835	1,947,445	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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		880,955	
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計椿測		880,955	
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"椿位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	880,955		
			0426 嘉義市政府		1,066,490	
			042612 嘉義市都計椿位坐標清理補建及97轉換第二期		1,066,490	
104	01	01	100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫椿位座標清理補建及TWD97座標系統轉換蘭潭地區作業經費尾款 40 交台銀黎明分行	1,066,490		
			06 區段徵收工程		28,545	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	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		
			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		41,670,206	
			03 市地重劃工程	19,582,752		
			0323 新北市政府	765,173		
			032325 新北市新、泰塹仔圳地區(第二工區)市地重劃	765,173		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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	765,173		
			0325 臺中市政府		18,817,579	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		18,817,579	
104	01	09	100005 收入傳票 收台中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃工程」第三標及第四標代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	18,817,579		
			04 都市計畫樁測定		611,988	
			0422 基隆市政府		473,464	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測		339,264	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	28	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	339,264		
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)		134,200	
104	10	28	100191 收入傳票 收基隆市政府撥付「變更基隆市主要計畫(部分住宅區為保護區及倉儲區)案(原日 新營區西側住宅區恢復原分區案)樁位測定」作業經費款 40 交台銀黎明分行	134,200		
			0426 嘉義市政府		138,524	
			042614 嘉義市樁位坐標清理補建(第2期)市中心地區		138,524	
104	05	19	100084 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二 期)-市中心地區工程款 40 交台銀黎明分行	138,524		
			06 區段徵收工程		21,475,466	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0619 內政部中部辦公室		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			12,484,736
			03 市地重劃工程		143,163	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0305 新竹市政府		29,563	
			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		29,563	
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	29,563		
			0315 臺南市政府		106,685	
			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		106,685	
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	106,685		
			0323 新北市政府		6,915	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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		6,915	
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	6,915		
			04 都市計畫樁測定		2,007,404	
			0416 台東縣政府		1,011,904	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		1,011,904	
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	1,011,904		
			0422 基隆市政府		995,500	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		10,334,169	
			0616 營建署		1,319,395	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		1,319,395	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	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	1,319,395		
			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	
105	02	26	100033 收入傳票 收泛亞工程建設公司撥還本處先行墊付之高鐵桃園站區段徵收工程第二標污水下水道人孔管線嚴重破裂鑑定費款 40 交台銀黎明分行	78,016		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年02月28日

普通公務帳

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	367,001	29,612,703	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	367,001		
			100207 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 5年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
			106 一百零六年度			
			01 公務	11,766		
			0102 員工薪津代扣款項	11,766		
			010201 公健自付額	169		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	04	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	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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		2,524,713	
			0203 宜蘭縣政府		12,613	
			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		12,613	
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	12,613		
			0210 彰化縣政府		129,582	
			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		129,582	
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	129,582		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0211 雲林縣政府		857,819	
			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		55,393	
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	55,393		
			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		344,878	
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	344,878		
			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		152,209	
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	152,209		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			021118 106年度雲林縣北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		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	232,868		
			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		72,471	
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	72,471		
			0212 嘉義縣政府		147,695	
			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		3,319	
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	3,319		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		110,089	
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	110,089		
			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		34,287	
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	34,287		
			0213 臺南市政府		1,309,678	
			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		325,381	
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	325,381		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			021345 106年度臺南市後壁(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		489,163	
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	489,163		
			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		495,134	
106	12	01	100221 收入傳票 收臺南市政府撥付鹽水(十二)、白沙屯(九)等2區早期農地重劃區農水路更新改善 工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	495,134		
			0217 花蓮縣政府		67,326	
			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		67,326	
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 工程管理費款 40 交台銀黎明分行	67,326		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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		1,878,391	
			0315 臺南市政府		1,850,274	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		197,230	
106	07	28	100140 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南市第二期平實營區市地重劃區工程(不含中央公園工區)」展延工期所衍生專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	197,230		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		1,653,044	
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	1,653,044		
			0325 臺中市政府		28,117	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理 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 04 都市計畫樁測定 0406 新竹縣政府 040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	28,117		
106	07	10	100121 收入傳票 收新竹縣政府撥付變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行 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	157,905		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	02	100261 收入傳票 收新竹縣政府撥付擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤檢討)含都市計畫圖重製樁位測定作業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	974,200		
			0415 屏東縣政府		5,225,530	
			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		2,649,647	
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	2,649,647		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		346,902	
106	08	18	100152 收入傳票 收屏東縣恆春鎮公所撥付變更恆春都市計畫(第三次通盤檢)樁位測定-第2(部分)、3、4、5、6、12、20案作業經費款 40 交台銀黎明分行	346,902		
			0416 台東縣政府		3,585,520	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		3,585,520	
106	02	24	100027 收入傳票 收臺東縣政府撥付台東市都市計畫[新生段、中山段、中心段及豐榮、豐樂區範圍外]樁位測定尾款 40 交台銀黎明分行	3,585,520		
			0426 嘉義市政府		12,558,700	
			042615 嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二期)工程-湖子內、興村、盧厝、仁義潭風景特定區等4區		12,558,700	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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 06 區段徵收工程 0616 營建署 061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費	12,558,700		
					2,677,963	
					2,274,395	
					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 0623 新北市政府 062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理	2,274,395		
					186,310	
					186,310	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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 0625 臺中市政府 062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程	186,310	116,720	
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 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	116,720	100,538	
106	01	18	100009 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 5年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	100,538		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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			124,379,074

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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		2,404,486	
			本年度部分		28,315	
			107 一百零七年度		28,315	
			01 約僱離職儲金-公提		14,155	
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02月28日

普通公務帳

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		
			02 約僱離職儲金-自提		14,160	
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		
			以前年度部分			2,376,171

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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			
			01 約僱離職儲金-公提			
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		
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		
				1,188,027	2,376,171	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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		1,188,144	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,092,797		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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02月28日

普通公務帳

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		2,404,486	

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02月28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	-324,726	92,915,501
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	0	0	-274,422	3,934,971
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	0	-130,640	1,919,496
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	0	0	-120,646	1,894,172
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	-850,434	147,055,639
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,511,246	0	498,000	127,424	0	2,881,822
發展中之無形資產	348,600	0	149,400	498,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,859,846	0	647,400	625,424	0	2,881,822
合計	258,903,837	-105,907,416	647,400	2,855,926	-850,434	149,937,461

備註 一、本年度資本資產成本變動「增加數」647,400元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額647,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。三、預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額647,400元，係：1.電腦軟體計498,000元，係轉正發展中之無形資產為電腦軟體。2.發展中之無形資產計149,400元，係代辦經費購置(網站平台第2期款)。

內政部土地重劃工程處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	27,650,007	0	526,231	5,035,995	146,919
0103 法定編制人員待遇	13,367,362	0	412,266	0	0
0105 技工及工友待遇	2,261,350	0	70,955	0	0
0111 獎金	9,336,999	0	43,010	0	0
0121 其他給與	628,356	0	0	0	0
0131 加班值班費	3,592	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,035,995	146,919
0143 退休離職儲金	1,586,941	0	0	0	0
0151 保險	465,407	0	0	0	0
02 業務費	0	597,948	0	0	0
0202 水電費	0	113,896	0	0	0
0219 其他業務租金	0	9,828	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
0271 物品	0	17,401	0	0	0
0279 一般事務費	0	378,275	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	4,850	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	10,098	0	0	0
0291 國內旅費	0	45,850	0	0	0
0299 特別費	0	5,250	0	0	0
04 獎補助費	0	42,000	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02月28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	171,080	33,530,232		
0103 法定編制人員待遇	0	13,779,628		
0105 技工及工友待遇	0	2,332,305		
0111 獎金	0	9,380,009		
0121 其他給與	171,080	799,436		
0131 加班值班費	0	3,592		
0142 退休退職給付	0	5,182,914		
0143 退休離職儲金	0	1,586,941		
0151 保險	0	465,407		
02 業務費	0	597,948		
0202 水電費	0	113,896		
0219 其他業務租金	0	9,828		
0250 按日按件計資酬金	0	7,500		
0262 國內組織會費	0	5,000		
0271 物品	0	17,401		
0279 一般事務費	0	378,275		
0282 房屋建築養護費	0	4,850		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	10,098		
0291 國內旅費	0	45,850		
0299 特別費	0	5,250		
04 獎補助費	0	42,000		

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02月28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
0475 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
合計	27,650,007	639,948	526,231	5,035,995	146,919

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02月28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			
0475 獎勵及慰問	0	42,000			
合計	171,080	34,170,180			

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02月28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	5,390	0	0	0	0	0	0	0	5,390
本年度收入	5,390	0	0	0	0	0	0	0	5,390
0408010301 一般賠償收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
0708010600 廢舊物資售價	122	0	0	0	0	0	0	0	122
1108010909 其他雜項收入	3,388	0	0	0	0	0	0	0	3,388
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部土地重劃工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部土地重劃工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28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	34,170,180	6,210,239	0	0	200,000	0	0	0	40,580,419	4,064,812
本年度支出	34,170,180	6,210,239	0	0	200,000	0	0	0	40,580,419	4,064,812
一、本年度經費	28,289,955	6,028,233	0	0	200,000	0	0	0	34,518,188	4,064,812
3808010100 一般行政	27,650,007	6,012,233	0	0	0	0	0	0	33,662,240	4,029,760
3808012800 土地開發	639,948	16,000	0	0	200,000	0	0	0	855,948	35,052
二、統籌科目	5,880,225	182,006	0	0	0	0	0	0	6,062,231	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	526,231	182,006	0	0	0	0	0	0	708,237	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,035,995	0	0	0	0	0	0	0	5,035,995	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	146,919	0	0	0	0	0	0	0	146,919	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,025,542	40,585,809
公庫撥入數	15,020,152	40,580,419
罰款及賠償收入	1,880	1,880
財產收入	122	122
其他收入	3,388	3,388
支出	8,961,303	34,175,570
繳付公庫數	5,390	5,390
人事支出	8,423,573	33,530,232
業務支出	490,340	597,948
獎補助支出	42,000	42,000
收支餘絀	6,064,239	6,410,239