

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2	0	0	522	0	2,402	
				罰款及賠償收入	0	0	2,402	0	2,402	
				0408010000-8	0	0	522	0	2,402	
				內政部	0	0	2,402	0	2,402	
				0408010300-1	0	0	522	0	2,402	
				賠償收入	0	0	2,402	0	2,402	
				0408010301-4	0	0	522	0	2,402	
				一般賠償收入	0	0	2,402	0	2,402	
				0700000000-9	0	0	0	0	122	
				財產收入	0	0	122	0	122	
04	75	03		0708010000-4	0	0	0	0	122	
				內政部	0	0	122	0	122	
				0708010600-1	0	0	0	0	122	
				廢舊物資售價	0	0	122	0	122	
07	73	01		1100000000-2	0	0	1,546	0	8,131	
				其他收入	0	0	8,131	0	8,131	
				1108010000-8	0	0	1,546	0	8,131	
				內政部	0	0	8,131	0	8,131	
				1108010900-9	0	0	1,546	0	8,131	
雜項收入	0	0	8,131	0	8,131					

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	1,546	0	8,131	
					0		8,131			
				合計	0	0	2,068	0	10,655	
					0		10,655			

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	119,535,000	0	119,535,000	55,193,000	8,027,821	11,433,825
					0	0			43,759,175	6,056,577
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	55,193,000	8,027,821	11,433,825
					0	0			43,759,175	6,056,577
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	52,394,000	6,852,654	11,088,460
					0	0			41,305,540	6,040,577
					0	0			0	
			01	人事費	108,391,000	0	108,391,000	52,394,000	6,852,654	11,088,460
					0	0			41,305,540	6,040,577
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	2,381,000	769,509	333,023
					0	0			2,047,977	16,000
					0	0			0	
			02	業務費	9,564,000	0	9,564,000	2,327,000	769,509	323,023
					0	0			2,003,977	16,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	0	10,000
					0	0			44,000	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	418,000	405,658	12,342
					0	0			405,658	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,418,000	0	1,418,000	418,000	405,658	12,342
					0	0			405,658	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	780,910	0	780,910	780,910	39,380	0
					0	0			780,910	0
					0	0			0	
				01 人事費	780,910	0	780,910	780,910	39,380	0
					0	0			780,910	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,278,596	0	8,278,596	8,278,596	1,640,422	0
					0	0			8,278,596	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,278,596	0	8,278,596	8,278,596	1,640,422	0
					0	0			8,278,596	0
					0	0			0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,032,927	0	1,032,927	1,032,927	159,012	182,006
					0	0			850,921	182,006
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	1,032,927	0	1,032,927	159,012	182,006	
					0	0		850,921	182,006	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	241,487	0	241,487	47,847	0	
					0	0		241,487	0	
					0	0		0		
				01 人事費	241,487	0	241,487	47,847	0	
					0	0		241,487	0	
					0	0		0		
				合計	129,868,920	0	129,868,920	9,914,482	11,615,831	
					0	0		53,911,089	6,238,583	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,642,508	2 負債	226,203,025
11 流動資產	232,642,508	21 流動負債	226,203,025
110103 專戶存款	226,084,582	211201 存入保證金	88,664,465
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	135,075,344
110701 暫付款	118,443	211401 應付保管款	2,463,216
110901 預付款	6,238,583	3 淨資產	6,439,483
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	6,439,483
		310101 資產負債淨額	6,439,483
合 計	232,642,508	合 計	232,642,508

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	146,633,387	資本資產總額	149,379,505
土地	46,391,499	資本資產總額	149,379,505
土地	46,391,499	資本資產總額	149,379,505
房屋建築及設備	92,590,775		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-25,023,910		
機械及設備	4,038,646		
機械及設備	50,404,062		
減：累計折舊—機械及設備	-46,365,416		
交通及運輸設備	1,789,276		
交通及運輸設備	26,707,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,917,888		
雜項設備	1,823,191		
雜項設備	13,117,237		
減：累計折舊—雜項設備	-11,294,046		
無形資產	2,746,118		
無形資產	2,746,118		
電腦軟體	2,746,118		
合    計	149,379,505	合    計	149,379,505
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		226,084,582	
			本年度部分		226,084,582	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,231,547		
			04 約僱離職儲金-自提	1,231,669		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	131,400,610		



內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					226,084,582	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			107 一百零七年度		200,000	
			3808012800-6 土地開發	200,000		
			01 基本行政工作維持	60,000		
			02 業務費	60,000		
107	01	08	500014 付款憑單 付處本部107年度零用週轉金	60,000		

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 規劃設計監工業務	140,000		
			02 業務費	140,000		
107	01	09	500016 付款憑單 付各開發隊107年度零用週轉金	140,000		
			總計		200,000	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		118,443	
			本年度部分		118,443	
			107 一百零七年度		118,443	
			02 農地重劃	10,289		
			0220 102年度農地重劃	10,289		
			022032 107年度「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及行政協助」	10,289		
107	04	16	500256 付款憑單 付107年度2~3月份公務車使用國道通行費	10,289		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 都市計畫樁位測定		37,525	
			0426 嘉義市都計樁		37,525	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		37,525	
107	04	25	500290 付款憑單 付委外人員3月份薪津款		37,525	
			06 區段徵收工程		70,629	
			0616 營建署		70,629	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費		70,629	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	22	500189 付款憑單 付機場捷運沿線站區周邊土地開發A7站區開發案違反水土保持法規定裁罰款	60,000		
107	04	12	500246 付款憑單 04區北二隊隊部4月份電費與測繪中心共同分攤款	10,629		
			總計		118,443	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,238,583	
			本年度部分		6,238,583	
			107 一百零七年度		6,238,583	
			3808010100-3 一般行政	6,040,577		
			01 人員維持	6,040,577		
			01 人事費	6,040,577		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	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		
107	03	09	500157 付款憑單 預付元月份約僱人員勞保及健保費價款	13,809		
107	04	02	500225 付款憑單 預付2月份約僱人員勞保、健保費及二代健保費價款	14,535		
			3808012800-6 土地開發		16,000	
			01 基本行政工作維持		16,000	



內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費			
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		
			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			6,238,583

內政部土地重劃工程處  
存出保證金明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		900	
			以前年度部分		900	
			097 九十七年度		400	
104	01	01	300307 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		
			105 一百零五年度		500	
105	05	02	300039 轉帳傳票 會客室有線電視機保證金	500		
			總 計		900	

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		135,075,344	
			本年度部分		19,067,521	
			107 一百零七年度		19,067,521	
			01 公務	360,216		
			0102 員工薪津代扣款項	360,216		
			010201 公健自付額	235,782		
107	03	02	100032 收入傳票 付3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	116,902		

## 內政部土地重劃工程處

## 應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	03	100056 收入傳票 收4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	118,880		
			010202 技工工友健保自付額		62,711	
107	03	02	100032 收入傳票 付3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	32,762		
107	03	09	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之代收款-代收款明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	9,420		
107	04	03	100056 收入傳票 收4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	20,529		
			010203 技工工友勞保自付額		38,463	
107	03	02	100032 收入傳票 付3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	20,923		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	09	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之代收款-代收款明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,188		
107	04	03	100056 收入傳票 收4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	16,352		
			010204 約僱人員健保自付額		9,666	
107	03	30	100050 收入傳票 收王美芳等2人3月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,074		
107	04	19	300028 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人3月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
107	04	25	300029 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人4月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
107	04	27	100074 收入傳票 收王美芳等2人4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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010205 約僱人員勞保自付額		8,272	
107	03	30	100050 收入傳票 收王美芳等2人3月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,604		
107	03	30	100054 收入傳票 收顏貽俊等3人繳交2月份勞保及健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	252		
107	04	19	300028 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人3月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	04	25	300029 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人4月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	04	27	100074 收入傳票 收王美芳等2人4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		5,322	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	02	100032 收入傳票 付3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	3,280		
107	04	03	100056 收入傳票 收4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	04	27	100075 收入傳票 代收本處蔡佩玲補繳勞退新制個人提繳部分差額 40 交台銀黎明分行	44		
			02 農地重劃		6,232,837	
			0211 雲林縣政府		1,136,140	
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		1,043,322	
107	03	22	100043 收入傳票 收雲林縣政府撥付參寮(一)農地重劃區農水路暨相關改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	1,043,322		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		92,818	
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	92,818		
			0212 嘉義縣政府		20,789	
			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		20,789	
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	20,789		
			0213 臺南市政府		243,006	
			021344 106年度臺南市安溪寮(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		243,006	



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	03	100059 收入傳票 收台南市政府撥付台南市安溪寮(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造 案工程管理費 40 交台銀黎明分行	243,006		
			0220 行政院農業委員會		4,832,902	
			022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		1,257,530	
107	04	17	100066 收入傳票 收農委會撥付107年農業發展計畫「農地重劃委託規劃設計及行政協助」計畫經費 第1期款 40 交台銀黎明分行	1,257,530		
			022032 107年度「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及行政協助」		3,575,372	
107	04	16	100065 收入傳票 收農委會撥付107年農業發展計畫「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計 及行政協助」計畫經費第1期款 40 交台銀黎明分行	3,575,372		
			03 市地重劃工程		4,655,730	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0305 新竹市政府		1,156,001	
			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		857,191	
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	760,281		
107	04	19	100070 收入傳票 收新竹市政府撥付新竹市台大醫院新竹分院湳雅院區市地重劃工程專案管理費 40 交台銀黎明分行	96,910		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		298,810	
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	298,810		
			0315 臺南市政府		160,674	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		160,674	
107	02	23	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	160,674		
			0323 新北市政府		2,663,055	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		2,663,055	
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	2,663,055		
			0325 臺中市政府		676,000	
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		676,000	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	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  676,000  04 都市計畫樁測定  0406 新竹縣政府  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  1,000,000  1,000,000  1,000,000			
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  1,000,000  06 區段徵收工程  6,702,098  0625 臺中市政府  6,640,275			

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			062527 臺中烏日竹地區區段徵收專案管理		6,640,275	
107	03	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日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	6,640,275		
			0629 內政部中部辦公室		61,823	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		61,823	
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	2,841		
107	04	23	100071 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2月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	58,982		
			10 其他		116,640	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1002 其他	116,640		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	116,640		
107	03	01	100030 收入傳票 收內政部中辦撥付委託本處代為管理土地改革陳列館相關費用款 40 交台銀黎明分行	116,640		
			以前年度部分		116,007,823	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		28,323,393	
			04 都市計畫樁測定	21,940,112		
			0426 嘉義市政府	21,940,112		
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	11,940,112		
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	11,940,112		
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 區段徵收工程		1,521,118	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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  04 都市計畫樁測定  0422 基隆市政府  042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測	4,715,638	1,763,947	
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  0426 嘉義市政府	668,912	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		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		
			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			39,973,623

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 市地重劃工程		18,204,464	
			0323 新北市政府		529,468	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃		529,468	
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	529,468		
			0325 臺中市政府		17,674,996	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		17,674,996	
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	17,674,996		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 都市計畫樁測定		293,693	
			0422 基隆市政府		155,169	
			042224 變更基隆市八斗子漁港(第二次通檢)案樁測		20,969	
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	20,969		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	
			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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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  105 一百零五年度  03 市地重劃工程  0305 新竹市政府  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	1,752,690	11,262,471	
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  0315 臺南市政府	4,950	55,860	



內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		55,860	
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	55,860		
			04 都市計畫樁測定		1,533,513	
			0416 台東縣政府		538,013	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		538,013	
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	538,013		
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		9,668,148	
			0616 營建署		653,374	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		653,374	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	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	653,374		
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	17	0629 內政部中部辦公室		367,001	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		367,001	
			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			26,922,481
			02 農地重劃		1,392,575	
			0203 宜蘭縣政府		3,590	
			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		3,590	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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  0210 彰化縣政府  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	3,590	71,313	
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	71,313	432,704	
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	5,501	5,501	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		148,215	
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	148,215		
			021117 106年度雲林縣蕃薯(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		85,495	
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	85,495		
			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		189,573	
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	189,573		
			021119 106年度雲林縣豐南(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		3,920	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	27	100212 收入傳票 收雲林縣政府撥付舊庄(七)、番薯(六)、大埤(四)、豐南(六)及北港(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	3,920		
			0212 嘉義縣政府		30,884	
			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		30,884	
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	30,884		
			0213 臺南市政府		815,813	
			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		151,841	
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	151,841		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		298,498	
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	298,498		
			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		365,474	
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	365,474		
			0217 花蓮縣政府		38,271	
			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		38,271	
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	38,271		



內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 市地重劃工程		1,606,912	
			0315 臺南市政府		1,599,088	
			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		1,401,858	
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	1,401,858		
			0325 臺中市政府		7,824	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		7,824	
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	7,824		
			04 都市計畫樁測定		21,354,912	
			0406 新竹縣政府		529,491	
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定		23,838	
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	23,838		
			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		505,653	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	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	505,653		
			0415 屏東縣政府		4,681,201	
			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		2,452,220	
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	2,452,220		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	24	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	
			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	3,585,520		
			40 交台銀黎明分行			
			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	12,558,700		
			40 交台銀黎明分行			
			06 區段徵收工程		2,550,067	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		119,366	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		119,366	
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	119,366		
			0625 臺中市政府		55,768	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		55,768	
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	55,768		
			0629 內政部中部辦公室		100,538	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		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		
			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	

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			090101 逾期罰款及違約金		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			135,075,344

內政部土地重劃工程處  
應付保管款明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,463,216	
			本年度部分		87,045	
			107 一百零七年度		87,045	
			01 約僱離職儲金-公提		43,520	
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
			02 約僱離職儲金-自提		43,525	

## 內政部土地重劃工程處

## 應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	16	100003 收入傳票 收106年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,877		
107	01	24	100008 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,103		
107	02	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,070		
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,306		
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,526		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		

## 內政部土地重劃工程處

## 應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
106	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
			02 約僱離職儲金-自提		1,188,144	

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,092,797		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		



內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
106	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		

內政部土地重劃工程處  
應付保管款明細表  
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
			總 計		2,463,216	

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,622,001	0	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	-649,452	92,590,775
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	372,504	0	-543,251	4,038,646
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	0	-260,860	1,789,276
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	48,654	0	-240,281	1,823,191
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	421,158	2,230,502	-1,693,844	146,633,387
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	263,128	0	2,746,118
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	761,128	0	2,746,118
合計	258,903,837	-105,907,416	1,068,558	2,991,630	-1,693,844	149,379,505

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,068,558元=預算採購增加金額405,658元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額662,900元。						
二、設備及投資預算執行增加金額405,658元=本年度預算執行金額405,658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662,900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)。						
3.雜項設備計15,500元，係代辦經費購置。						

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	41,305,540	0	850,921	8,278,596	241,487
0103 法定編制人員待遇	22,632,165	0	692,615	0	0
0105 技工及工友待遇	3,977,264	0	115,176	0	0
0111 獎金	9,378,826	0	43,130	0	0
0121 其他給與	805,788	0	0	0	0
0131 加班值班費	43,109	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,278,596	241,487
0143 退休離職儲金	2,692,875	0	0	0	0
0151 保險	1,775,513	0	0	0	0
02 業務費	0	2,003,977	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	0	223,669	0	0	0
0203 通訊費	0	137,359	0	0	0
0215 資訊服務費	0	341,968	0	0	0
0219 其他業務租金	0	9,828	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	60,780	0	0	0
0231 保險費	0	35,689	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	37,064	0	0	0
0251 委辦費	0	179,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	35,000	0	0	0
0271 物品	0	60,338	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	780,910	51,457,454		
0103 法定編制人員待遇	0	23,324,780		
0105 技工及工友待遇	0	4,092,440		
0111 獎金	0	9,421,956		
0121 其他給與	780,910	1,586,698		
0131 加班值班費	0	43,109		
0142 退休退職給付	0	8,520,083		
0143 退休離職儲金	0	2,692,875		
0151 保險	0	1,775,513		
02 業務費	0	2,003,977		
0201 教育訓練費	0	20,000		
0202 水電費	0	223,669		
0203 通訊費	0	137,359		
0215 資訊服務費	0	341,968		
0219 其他業務租金	0	9,828		
0221 稅捐及規費	0	60,780		
0231 保險費	0	35,689		
0250 按日按件計資酬金	0	37,064		
0251 委辦費	0	179,000		
0262 國內組織會費	0	35,000		
0271 物品	0	60,338		

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	0	680,597	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	14,798	0	0	0
0291 國內旅費	0	146,764	0	0	0
0299 特別費	0	16,273	0	0	0
03 設備及投資*	0	405,658	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	271,940	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	133,718	0	0	0
04 獎補助費	0	44,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
合計	41,305,540	2,453,635	850,921	8,278,596	241,487

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	680,597			
0282 房屋建築養護費	0	4,850			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	14,798			
0291 國內旅費	0	146,764			
0299 特別費	0	16,273			
03 設備及投資*	0	405,658			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	271,940			
0319 雜項設備費*	0	133,718			
04 獎補助費	0	44,000			
0475 獎勵及慰問	0	44,000			
合計	780,910	53,911,089			



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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	10,655	0	0	0	0	0	0	0	10,655
本年度收入	10,655	0	0	0	0	0	0	0	10,655
0408010301 一般賠償收入	2,402	0	0	0	0	0	0	0	2,402
0708010600 廢舊物資售價	122	0	0	0	0	0	0	0	122
1108010909 其他雜項收入	8,131	0	0	0	0	0	0	0	8,131
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04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	53,911,089	6,238,583	0	0	200,000	0	0	0	60,349,672	5,177,248
本年度支出	53,911,089	6,238,583	0	0	200,000	0	0	0	60,349,672	5,177,248
一、本年度經費	43,759,175	6,056,577	0	0	200,000	0	0	0	50,015,752	5,177,248
3808010100 一般行政	41,305,540	6,040,577	0	0	0	0	0	0	47,346,117	5,047,883
3808012800 土地開發	2,453,635	16,000	0	0	200,000	0	0	0	2,669,635	129,365
二、統籌科目	10,151,914	182,006	0	0	0	0	0	0	10,333,920	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	850,921	182,006	0	0	0	0	0	0	1,032,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,278,596	0	0	0	0	0	0	0	8,278,596	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	241,487	0	0	0	0	0	0	0	241,487	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	780,910	0	0	0	0	0	0	0	780,910	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,931,085	60,360,327
公庫撥入數	9,929,017	60,349,672
罰款及賠償收入	522	2,402
財產收入	0	122
其他收入	1,546	8,131
支出	9,916,550	53,921,744
繳付公庫數	2,068	10,655
人事支出	8,739,315	51,457,454
業務支出	769,509	2,003,977
設備及投資支出	405,658	405,658
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	14,535	6,438,583