

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	040000000-2	0	0	0	0	2,402	
				罰款及賠償收入	0			2,402	0	
				0408010000-8	0	0	0	0	0	2,402
				內政部	0			2,402	0	
				0408010300-1	0	0	0	0	0	2,402
				賠償收入	0			2,402	0	
04	75	03	01	0408010301-4	0	0	0	0	2,402	
				一般賠償收入	0			2,402	0	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	122
				財產收入	0			122	0	
				0708010000-4	0	0	0	0	0	122
				內政部	0			122	0	
07	73	01	01	0708010600-1	0	0	0	0	122	
				廢舊物資售價	0			122	0	
				1100000000-2	0	0	0	10,796	0	18,927
				其他收入	0			18,927	0	
				1108010000-8	0	0	0	10,796	0	18,927
				內政部	0			18,927	0	
				1108010900-9	0	0	0	10,796	18,927	
				雜項收入	0			18,927	0	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	10,796	0	18,927	
					0		18,927			
				合計	0	0	10,796	0	21,451	
					0		21,451			

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05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 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	63,335,000	12,968,245	6,607,580
					0	0			56,727,420	493,399
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	63,335,000	12,968,245	6,607,580
					0	0			56,727,420	493,399
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	59,681,000	12,571,541	5,803,919
					0	0			53,877,081	0
					0	0			0	
			01	01 人事費	108,391,000	0	108,391,000	59,681,000	12,571,541	5,803,919
					0	0			53,877,081	0
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	3,236,000	396,704	791,319
					0	0			2,444,681	493,399
					0	0			0	
			02	02 業務費	9,564,000	0	9,564,000	3,182,000	396,704	781,319
					0	0			2,400,681	493,399
					0	0			0	
			04	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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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	418,000	0	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	0	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	0	0	
					0	0			780,910	0	
					0	0			0		
				01 人事費	780,910	0	780,910	780,910	0	0	
					0	0			780,910	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,919,018	0	9,919,018	9,919,018	1,640,422	0	
					0	0			9,919,018	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,919,018	0	9,919,018	9,919,018	1,640,422	0	
					0	0			9,919,018	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,192,940	0	1,192,940	1,192,940	342,019	0	
					0	0			1,192,940	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)	
				01 人事費	1,192,940	0	1,192,940	342,019	0	
					0	0		1,192,940	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	289,334	0	289,334	47,847	0	
					0	0		289,334	0	
					0	0		0		
				01 人事費	289,334	0	289,334	47,847	0	
					0	0		289,334	0	
					0	0		0		
				合計	131,717,202	0	131,717,202	14,998,533	6,607,580	
					0	0		68,909,622	493,399	
					0	0		0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,019,138	2 負債	201,324,839
11 流動資產	202,019,138	21 流動負債	201,324,839
110103 專戶存款	201,324,839	211201 存入保證金	70,679,465
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	128,158,992
110901 預付款	493,399	211401 應付保管款	2,486,382
111201 存出保證金	900	3 淨資產	694,299
		31 資產負債淨額	694,299
		310101 資產負債淨額	694,299
合 計	202,019,138	合 計	202,019,138

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	146,248,420	資本資產總額	148,927,218
土地	46,391,499	資本資產總額	148,927,218
土地	46,391,499	資本資產總額	148,927,218
房屋建築及設備	92,428,412		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-25,186,273		
機械及設備	3,925,950		
機械及設備	50,404,062		
減：累計折舊—機械及設備	-46,478,112		
交通及運輸設備	1,734,771		
交通及運輸設備	26,707,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,972,393		
雜項設備	1,767,788		
雜項設備	13,117,237		
減：累計折舊—雜項設備	-11,349,449		
無形資產	2,678,798		
無形資產	2,678,798		
電腦軟體	2,678,798		
合計	148,927,218	合計	148,927,218
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05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		201,324,839	
			本年度部分		201,324,839	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,243,130		
			04 約僱離職儲金-自提	1,243,252		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	106,617,701		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年05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	
					201,324,839	
			總計			

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年05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05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

預付款明細表

中華民國107年05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		493,399	
			本年度部分		493,399	
			107 一百零七年度		493,399	
			3808012800-6 土地開發	493,399		
			01 基本行政工作維持	349,450		
			02 業務費	349,450		
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	16	600005 轉帳憑單 分攤黎明辦公區第1.2期管理費轉為預付款	320,000		
107	05	22	500356 付款憑單 預付107年度初階人權教育訓練講座鐘點費及交通費	13,450		
			02 規劃設計監工業務		143,949	
			02 業務費		143,949	
107	05	16	600005 轉帳憑單 分攤黎明辦公區第1.2期管理費轉為預付款	143,949		
			總計			493,399

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年05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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,158,992	
			本年度部分		19,702,548	
			107 一百零七年度		19,702,548	
			01 公務	346,318		
			0102 員工薪津代扣款項	346,318		
			010201 公健自付額	237,760		
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	03	100080 收入傳票 收5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		52,532	
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		
107	05	03	100080 收入傳票 收5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		
107	05	21	100093 收入傳票 收林三鳳5月份勞保及勞健自付額款 40 交台銀黎明分行	980		
107	05	31	100098 收入傳票 代收陳志光及董清華等2人4月份健保費自付額差額 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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			010203 技工工友勞保自付額		34,092	
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		
107	05	03	100080 收入傳票 收5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	16,138		
107	05	21	100093 收入傳票 收林三鳳5月份勞保及勞健自付額款 40 交台銀黎明分行	414		
			010204 約僱人員健保自付額		9,666	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	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		
107	05	28	300036 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人5月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,759		
107	05	31	100097 收入傳票 收王美芳等2人5月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,074		
			010205 約僱人員勞保自付額		8,272	
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	252		
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	28	300036 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人5月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	05	31	100097 收入傳票 收王美芳等2人5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	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	05	03	100080 收入傳票 收5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		5,429,031	
			0211 雲林縣政府		1,095,163	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		1,034,418	
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	1,034,418		
			021114 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造		60,745	
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	60,745		
			0212 嘉義縣政府		193,473	
			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		172,684	
107	05	10	100090 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣安仁(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第2期款 40 交台銀黎明分行	172,684		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	
			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		211,981	
			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		211,981	
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	211,981		
			0220 行政院農業委員會		3,928,414	
			022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		1,011,615	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	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	1,011,615		
			022032 107年度「早期農地重劃區農水路更新改善委託規劃設計及行政協助」		2,916,799	
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	2,916,799		
			03 市地重劃工程		6,097,155	
			0305 新竹市政府		1,083,482	
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院滿雅院區市地重劃案工程專案管理		791,140	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	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	30,859		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		292,342	
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	292,342		
			0315 臺南市政府		1,544,487	
			031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理		68,432	
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	68,432		
			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		1,476,055	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	07	100087 收入傳票 收台南市政府地政局撥付台南市第6期新營長勝營區市地重劃工程第2期專案管理代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	1,476,055		
			0323 新北市政府		2,470,425	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		2,470,425	
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	2,470,425		
			0325 臺中市政府		656,000	
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		656,000	
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	656,000		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		342,761	
			032601 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造		342,761	
107	05	09	100089 收入傳票 收雲林縣政府撥付雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程規劃設計及施工監造土木 標代辦服務費尾款 40 交台銀黎明分行	342,761		
			04 都市計畫樁測定		1,000,000	
			0406 新竹縣政府		1,000,000	
			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	
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		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		6,704,282	
			0625 臺中市政府		6,640,275	
			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		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	
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107年2月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	58,982		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	15	100091 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107年4月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 09 廠商逾期罰款及違約金 0901 廠商逾期罰款及違約金 090101 逾期罰款及違約金	5,025	22,000	
107	05	04	100085 收入傳票 收興安營造繳納機場捷運A7站區段徵收公共工程第3標104年7月延至104年9月辦理估驗之逾期違約金款 40 交台銀黎明分行 10 其他 1002 其他	22,000	103,762	
					103,762	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年05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	
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	103,762		
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	103,762		
			以前年度部分		108,456,444	
			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	
			032601 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造		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05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	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		
			102 一百零二年度			23,067,842

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		21,400,199	
			0426 嘉義市政府		21,400,199	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		11,400,199	
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	11,400,199		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期		10,000,000	
104	01	01	100170 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位座標清理、補建及TWD97作標系統轉換(第二期)蘭潭地區作業經費款 40 交台銀黎明分行	10,000,000		
			06 區段徵收工程		1,521,118	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年05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	
			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		
			0619 內政部中部辦公室		88,313	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	
			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復工程) 40 交台銀黎明分行	88,313		
			09 廠商逾期罰款及違約金		146,525	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		146,525	
			090101 逾期罰款及違約金		146,525	
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		
			103 一百零三年度			1,685,506

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		1,656,961	
			0422 基隆市政府		590,471	
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測		590,471	
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	590,471		
			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05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		39,330,659	
			03 市地重劃工程	17,582,469		
			0323 新北市政府	443,951		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		443,951	
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	443,951		
			0325 臺中市政府		17,138,518	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		17,138,518	
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	17,138,518		
			04 都市計畫樁測定		272,724	
			0422 基隆市政府		134,200	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	
			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	
			0619 內政部中部辦公室		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05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	
			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			10,652,041
			03 市地重劃工程		35,860	
			0315 臺南市政府		35,860	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年05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	
			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		35,860	
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	35,860		
			04 都市計畫樁測定		1,257,525	
			0416 台東縣政府		262,025	
			041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測		262,025	
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	262,025		
			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05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	
			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		9,358,656	
			0616 營建署		343,882	
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		343,882	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	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	343,882		
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	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		25,958,488	
			02 農地重劃	960,887		
			0210 彰化縣政府	44,706		
			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	44,706		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	44,706	310,425	
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	1,824	101,253	
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	101,253	44,023	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	44,023	160,055	
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	160,055	3,270	
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 0213 臺南市政府 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	3,270	586,483	
					95,866	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	95,866		
			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		210,033	
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	210,033		
			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		280,584	
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	280,584		
			0217 花蓮縣政府		19,273	
			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		19,273	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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 03 市地重劃工程 0315 臺南市政府 031501 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理	19,273	1,475,216	
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 031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理	197,230	1,273,262	
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	1,273,262		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		4,724	
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理		4,724	
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		4,724	
			04 都市計畫樁測定		20,987,535	
			0406 新竹縣政府		338,288	
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定		15,068	
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		15,068	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	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 0415 屏東縣政府 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」	323,220 323,220	4,505,027 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 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	2,190,000	2,276,046	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	06	100119 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更高樹都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)案樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 0416 台東縣政府 041627 臺東市都計(新生段及豐榮等區段除外)樁測	2,276,046	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 0426 嘉義市政府 042615 嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第二期)工程-湖子內、興村、盧厝、仁義潭風景特定區等4區	3,585,520	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05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		2,516,835	
			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		94,696	
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理		94,696	
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	94,696		

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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		47,206	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		47,206	
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	47,206		
			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	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年05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	
			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 收濬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			128,158,992

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05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		2,486,382	
			本年度部分		110,211	
			107 一百零七年度		110,211	
			01 約僱離職儲金-公提		55,103	
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
107	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	24	100095 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,108		
			02 約僱離職儲金-自提		55,108	
107	01	16	100003 收入傳票 收106年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,877		
107	01	24	100008 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,103		
107	02	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,070		
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
107	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	05	24	100095 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,108		
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度			
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,526		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
106	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
			02 約僱離職儲金-自提		1,188,144	
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,315		
106	04	25	100072 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,037		
106	04	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,529		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		

內政部土地重劃工程處

應付保管款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
106	08	01	100141 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	08	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	11	28	100215 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,102		
106	12	04	100225 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,140		
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
總 計					2,486,382	

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05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	-811,815	92,428,412
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	372,504	0	-655,947	3,925,950
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	0	-315,365	1,734,771
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	48,654	0	-295,684	1,767,788
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	-2,078,811	146,248,420
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	330,448	0	2,678,798
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	828,448	0	2,678,798
合計	258,903,837	-105,907,416	1,068,558	3,058,950	-2,078,811	148,927,218

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	53,877,081	0	1,192,940	9,919,018	289,334
0103 法定編制人員待遇	27,191,261	0	829,196	0	0
0105 技工及工友待遇	4,747,781	0	138,608	0	0
0111 獎金	15,398,259	0	225,136	0	0
0121 其他給與	915,263	0	0	0	0
0131 加班值班費	53,594	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,919,018	289,334
0143 退休離職儲金	3,234,385	0	0	0	0
0151 保險	2,336,538	0	0	0	0
02 業務費	0	2,400,681	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	0	284,884	0	0	0
0203 通訊費	0	210,274	0	0	0
0215 資訊服務費	0	466,756	0	0	0
0219 其他業務租金	0	10,428	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	57,064	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	88,245	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	780,910	66,059,283			
0103 法定編制人員待遇	0	28,020,457			
0105 技工及工友待遇	0	4,886,389			
0111 獎金	0	15,623,395			
0121 其他給與	780,910	1,696,173			
0131 加班值班費	0	53,594			
0142 退休退職給付	0	10,208,352			
0143 退休離職儲金	0	3,234,385			
0151 保險	0	2,336,538			
02 業務費	0	2,400,681			
0201 教育訓練費	0	20,000			
0202 水電費	0	284,884			
0203 通訊費	0	210,274			
0215 資訊服務費	0	466,756			
0219 其他業務租金	0	10,428			
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	57,064			
0251 委辦費	0	179,000			
0262 國內組織會費	0	35,000			
0271 物品	0	88,245			

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	土地開發	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	0	720,829	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	192,211	0	0	0
0299 特別費	0	19,873	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	53,877,081	2,850,339	1,192,940	9,919,018	289,334

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	720,829			
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	192,211			
0299 特別費	0	19,873			
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	68,909,622			

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,451	0	0	0	0	0	0	0	21,451
本年度收入	21,451	0	0	0	0	0	0	0	21,451
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	18,927	0	0	0	0	0	0	0	18,927
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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05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	68,909,622	493,399	0	0	200,000	0	0	0	69,603,021	5,914,181
本年度支出	68,909,622	493,399	0	0	200,000	0	0	0	69,603,021	5,914,181
一、本年度經費	56,727,420	493,399	0	0	200,000	0	0	0	57,420,819	5,914,181
3808010100 一般行政	53,877,081	0	0	0	0	0	0	0	53,877,081	5,803,919
3808012800 土地開發	2,850,339	493,399	0	0	200,000	0	0	0	3,543,738	110,262
二、統籌科目	12,182,202	0	0	0	0	0	0	0	12,182,202	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,192,940	0	0	0	0	0	0	0	1,192,940	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,919,018	0	0	0	0	0	0	0	9,919,018	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	289,334	0	0	0	0	0	0	0	289,334	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,264,145	69,624,472
公庫撥入數	9,253,349	69,603,021
罰款及賠償收入	0	2,402
財產收入	0	122
其他收入	10,796	18,927
支出	15,009,329	68,931,073
繳付公庫數	10,796	21,451
人事支出	14,601,829	66,059,283
業務支出	396,704	2,400,681
設備及投資支出	0	405,658
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	-5,745,184	693,399