

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08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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	20,513			
0				0	0	20,513	0	0					
0408010000-8 內政部				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0408010300-1 賠償收入				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0408010301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0				0	0	0	0	20,513	0	20,513			
0700000000-9 財產收入				0	0	0	0	0	0	774			
0				0	0	0	0	774	0	774			
04	75	01	01	0708010000-4 內政部	0	0	0	0	0	774			
				0	0	0	0	0	774	0	774		
				0708010100-9 財產孳息	0	0	0	0	0	0	152		
				0	0	0	0	152	0	152			
				0708010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	0	152		
				0	0	0	0	152	0	152			
				0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	622		
				0	0	0	0	622	0	622			
				07			1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,546	0	842,515
							0			842,515			

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08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	73			1108010000-8 內政部	0	0	0	1,546	0	842,515
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	0	842,515	0	842,515
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	842,515	0	842,515
					0			0	0	818,950
			01		0	0	0	0	0	818,950
					0					
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	0	1,546	0	23,565
					0			23,565		
				合計	0	0	0	1,546	0	863,802
					0			863,802		

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08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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管	119,535,000	0	119,535,000	88,197,000	6,779,207	9,940,633	
					0	0			78,256,367	479,949	
					0	0			0		
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	88,197,000	6,779,207	9,940,633	
					0	0			78,256,367	479,949	
					0	0			0		
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	81,599,000	6,362,674	8,893,900	
					0	0			72,705,100	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	108,391,000	0	108,391,000	81,599,000	6,362,674	8,893,900	
					0	0			72,705,100	0	
					0	0			0		
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	6,180,000	416,533	1,046,733	
					0	0			5,133,267	479,949	
					0	0			0		
			02	02 業務費	9,564,000	0	9,564,000	6,072,000	416,533	1,028,733	
					0	0			5,043,267	479,949	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	162,000	0	162,000	108,000	0	18,000	
					0	0			90,000	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			06	3808012800-6* 土地開發	1,418,000	0	1,418,000	418,000	0	0	
				0	0		418,000	0			
				0	0		0				
				03	1,418,000	0	1,418,000	418,000	0	0	
				設備及投資	0	0		418,000	0		
				0	0		0				
				8903304500-4	780,910	0	780,910	780,910	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		780,910	0		
				0	0		0				
				01	780,910	0	780,910	780,910	0	0	
				人事費	0	0		780,910	0		
				0	0		0				
05				7506205300-0	17,246,889	0	17,246,889	17,246,889	2,549,999	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		17,246,889	0		
				0	0		0				
				01	17,246,889	0	17,246,889	17,246,889	2,549,999	0	
				人事費	0	0		17,246,889	0		
				0	0		0				
27				3877013800-0	1,654,508	0	1,654,508	1,654,508	155,315	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,654,508	0		
				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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				01 人事費	1,654,508	0	1,654,508	1,654,508	155,315	0	
					0	0			1,654,508	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	338,082	0	338,082	338,082	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			338,082	0	
					0	0			0		
				01	338,082	0	338,082	338,082	0	0	
				人事費	0	0			338,082	0	
					0	0			0		
				合計	139,555,389	0	139,555,389	108,217,389	9,484,521	9,940,633	
					0	0			98,276,756	479,949	
					0	0			0		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,110,221	2 負債	195,429,372
11 流動資產	196,110,221	21 流動負債	195,429,372
110103 專戶存款	195,394,309	211201 存入保證金	70,605,169
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	122,297,438
110701 暫付款	35,063	211401 應付保管款	2,526,765
110901 預付款	479,949	3 淨資產	680,849
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	680,849
		310101 資產負債淨額	680,849
合 計	196,110,221	合 計	196,110,221

附註:

保證品 28,112,743、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08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	145,151,165	資本資產總額	147,665,983
土地	46,391,499	資本資產總額	147,665,983
土地	46,391,499	資本資產總額	147,665,983
房屋建築及設備	91,941,323		
房屋建築及設備	117,614,685		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-25,673,362		
機械及設備	3,613,318		
機械及設備	50,432,062		
減：累計折舊—機械及設備	-46,818,744		
交通及運輸設備	1,553,719		
交通及運輸設備	26,689,650		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,135,931		
雜項設備	1,651,306		
雜項設備	13,146,205		
減：累計折舊—雜項設備	-11,494,899		
無形資產	2,514,818		
無形資產	2,514,818		
電腦軟體	2,514,818		
合 計	147,665,983	合 計	147,665,983
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08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		195,394,309	
			本年度部分		195,394,309	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,263,321		
			04 約僱離職儲金-自提	1,263,444		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	100,646,788		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年08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	
			總 計		195,394,309	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年08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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 規劃設計監工業務	140,000		
			02 業務費	140,000		
107	01	09	500016 付款憑單 付各開發隊107年度零用週轉金	140,000		
			總 計		200,000	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年08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		35,063	
			本年度部分		35,063	
			107 一百零七年度		35,063	
			06 區段徵收工程	35,063		
			0616 營建署	32,477		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程工程管理費	32,477		
107	08	14	500610 付款憑單 04區北二隊隊部8月份電費與測繪中心共同分攤款	32,477		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0623 新北市政府	2,586		
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理	2,586		
107	07	25	300058 轉帳傳票 代辦工區科目實支轉暫付	2,586		
			總 計		35,063	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年08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		479,949	
			本年度部分		479,949	
			107 一百零七年度		479,949	
			3808012800-6 土地開發	479,949		
			01 基本行政工作維持	336,000		
			02 業務費	336,000		
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08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			
			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		479,949	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年08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08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		122,297,438	
			本年度部分		21,797,960	
			107 一百零七年度		21,797,960	
			01 公務	336,626		
			0102 員工薪津代扣款項	336,626		
			010201 公健自付額	224,190		
107	07	03	100123 收入傳票 收7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		107,202	

內政部土地重劃工程處

應付代收款明細表

中華民國107年08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	08	02	100147 收入傳票 收8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	107,202		
107	08	13	100154 收入傳票 代收陳光隆107年7月及8月份薪津代扣款(公保及公健) 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	08	23	100161 收入傳票 代收林慶玲7月份公健保費自付額差額 40 交台銀黎明分行	6,564		
			010202 技工工友健保自付額		54,587	
107	06	08	100102 收入傳票 收6月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	9,420		
107	07	03	100123 收入傳票 收7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	22,315		
107	08	02	100147 收入傳票 收8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	22,315		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年08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	08	16	100158 收入傳票 代收黃麗江107年8月份薪津代扣款(勞保及勞健) 40 交台銀黎明分行 537			
			010203 技工工友勞保自付額		35,728	
107	06	08	100102 收入傳票 收6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 1,188			
107	07	03	100123 收入傳票 收7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 16,869			
107	08	02	100147 收入傳票 收8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 16,869			
107	08	16	100158 收入傳票 代收黃麗江107年8月份薪津代扣款(勞保及勞健) 40 交台銀黎明分行 802			
			010204 約僱人員健保自付額		9,666	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	07	25	300057 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	07	27	100143 收入傳票 收王美芳等3人7月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,611		
107	08	28	300064 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人8月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	08	30	100164 收入傳票 收王美芳等2人8月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,611		
			010205 約僱人員勞保自付額		8,459	
107	06	22	300045 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人6月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	252		
107	07	25	300057 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	07	27	100143 收入傳票 收王美芳等3人7月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,791		
107	08	28	300064 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人8月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406		
107	08	30	100164 收入傳票 收王美芳等2人8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	07	03	100123 收入傳票 收7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	08	02	100147 收入傳票 收8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		5,745,568	

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
	107	03	22	0211 雲林縣政府	994,921	
				021113 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造	948,243	
				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	948,243	
				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	46,678	
				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	46,678	
				0212 嘉義縣政府	11,685	
				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	1,694	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	04	300044 轉帳傳票 南一隊3月份委外人員薪津支用工區科目轉正 40 交台銀黎明分行 1,694			
			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		9,991	
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 9,991			
			0213 臺南市政府		153,134	
			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		153,134	
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 153,134			
			0220 行政院農業委員會		4,585,828	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	
			022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」	1,544,193		
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	244,193		
107	08	16	100156 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2期款 40 交台銀黎明分行	1,300,000		
			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」	3,041,635		
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	313,735		
107	08	16	100157 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2期款 40 交台銀黎明分行	2,727,900		
			03 市地重劃工程	5,726,805		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	
			0305 新竹市政府	822,794		
			030501 新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院涵雅院區市地重劃案工程專案管理	576,062		
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	576,062		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理	246,732		
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	246,732		
			0315 臺南市政府	1,306,517		
			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	1,306,517		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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 1,306,517			
			0323 新北市政府 1,948,348			
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理 1,948,348			
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 1,948,348			
			0325 臺中市政府 1,649,146			
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理 1,035,216			
107	08	03	100150 收入傳票 收臺中市政府撥付外「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」規劃設計階段履約管理費預撥款 40 交台銀黎明分行 1,035,216			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	28	032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理	613,930		
			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	613,930		
			04 都市計畫樁測定	1,121,526		
			0406 新竹縣政府	1,121,526		
107	07	03	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	570,742		
			100124 收入傳票 收新竹縣政府撥付委由本處辦理擴大及變更新豐(山崎地區)都市計畫(第三次通盤 檢討)案(含都市計畫圖重製)樁位測定作業經費第2期款 40 交台銀黎明分行	570,742		
			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	550,784		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	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 550,784 06 區段徵收工程 0623 新北市政府 062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理		8,803,014	
107	08	06	100151 收入傳票 收新北市政府撥付「新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 2,074,200 0625 臺中市政府 062527 臺中烏日新竹地區區段徵收專案管理	2,074,200	6,639,381	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日前竹地區區段徵收專案管理規劃施工監造專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 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	6,639,381	89,433	
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	8,520		
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	4,275		
107	08	28	100162 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8月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 062902 不動產服務業管理及輔導	50,462	26,176	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	07	11	100131 收入傳票 收內政部中辦撥付地政司委由本處辦理不動產服務業管理與輔導部分業務相關經費 款 40 交台銀黎明分行 26,176			
			10 其他	64,421		
			1002 其他	64,421		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	64,421		
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 64,421			
			以前年度部分		100,499,478	
			099 九十九年度		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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			09 廠商逾期罰款及違約金	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		21,710,969	
			04 都市計畫樁測定	20,189,851		
			0426 嘉義市政府	20,189,851		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	10,189,851		
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	10,189,851		
			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		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年08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	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			
			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			

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	01	103 一百零三年度		1,331,285	
			04 都市計畫樁測定	1,302,740		
			0422 基隆市政府	236,250		
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計樁測	236,250		
			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	236,250		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	01	100090 收入傳票 收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	28,545		
			0612 嘉義市政府 28,545	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	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 37,253,071		37,253,071	
			03 市地重劃工程 15,643,405	15,643,405		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	02	17	0323 新北市政府	197,888		
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃	197,888		
			100027 收入傳票 收「新北市新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃開發工程專案管理」案服務費款 40 交台銀黎明分行	197,888		
			0325 臺中市政府	15,445,517		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	15,445,517		
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	15,445,517		
			04 都市計畫樁測定	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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	10	28	0422 基隆市政府	134,200		
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)	134,200		
			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		
			06 區段徵收工程	21,475,466		
			0619 內政部中部辦公室	21,475,466		
104	01	14	061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款	21,475,466		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	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		10,010,274	
			04 都市計畫樁測定	995,500		
			0422 基隆市政府	995,500		
			042226 「變更基隆市(西定路末段附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案樁位測定」	534,600		
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附 近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	534,600		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	07	15	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」 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 06 區段徵收工程 0619 內政部中部辦公室 061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款	460,900		
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		

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	02	26	061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程 100033 收入傳票 收泛亞工程建設公司撥還本處先行墊付之高鐵桃園站區段徵收工程第二標污水下水道人孔管線嚴重破裂鑑定費款 40 交台銀黎明分行 0629 內政部中部辦公室 062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	78,016 78,016 367,001 367,001	22,439,742	
105	10	17	100207 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費105年9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	367,001		
			106 一百零六年度			
			02 農地重劃	144,065		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	0211 雲林縣政府		92,475		
			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		1,624		
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	1,624			
			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		10,434		
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	10,434			
			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		2,168		
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	2,168			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	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 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 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 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	75,179		
106	11	27			3,070	
106	11	27			3,070	
106	12	01			51,590	
106	12	01			11,448	
106	12	01			11,448	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	17	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 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 21,271	21,271		
106	12	01	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 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 18,871	18,871		
			03 市地重劃工程 870,065	870,065		
			0315 臺南市政府 869,341	869,341		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理 869,341	869,341		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	06	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 869,341			
			0325 臺中市政府 724			
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理 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 724			
			04 都市計畫樁測定 19,298,901			
			0406 新竹縣政府 15,068			
			040642 變更寶山都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定 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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	07	10	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			
			0415 屏東縣政府	3,887,056		
			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	1,658,075		
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 1,658,075			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	02	24	0416 台東縣政府		2,838,077		
			041627 臺東市都計（新生段及豐榮等區段除外）樁測		2,838,077		
			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	2,838,077			
106	01	06	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		
			100002 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市都市計畫樁位座標清理補建及TW97座標系統轉換(第二期)作業經費款 40 交台銀黎明分行	12,558,700			
			06 區段徵收工程		2,117,696		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0616 營建署	1,937,264		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費	1,937,264		
106	12	27	100251 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第8次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	1,937,264		
			0623 新北市政府	44,502		
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理	44,502		
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	44,502		
			0625 臺中市政府	35,392		

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	04	12	062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		35,392	
			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	35,392		
			0629 內政部中部辦公室		100,538	
106	01	18	062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費		100,538	
			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		9,015	
			0901 廠商逾期罰款及違約金		9,015	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年08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	
			090101 逾期罰款及違約金	9,015		
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		122,297,438	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08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		2,526,765	
			本年度部分		181,595	
			107 一百零七年度		181,595	
			01 約僱離職儲金-公提	90,794		
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08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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	24	100095 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,108		
107	06	08	100101 收入傳票 收107年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	06	25	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,158		
107	07	03	100122 收入傳票 收107年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	07	25	100139 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,129		
107	08	02	100146 收入傳票 收107年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	11,286		
107	08	23	100159 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,168		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08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 約僱離職儲金-自提		90,801	
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年08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	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
107	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	05	24	100095 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,108		
107	06	08	100101 收入傳票 收107年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	06	25	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,158		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08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	07	03	100122 收入傳票 收107年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	07	25	100139 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,131		
107	08	02	100146 收入傳票 收107年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	11,286		
107	08	23	100159 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,168		
			以前年度部分		2,345,170	
			106 一百零六年度		2,345,170	
			01 約僱離職儲金-公提	1,172,527		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,077,220		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		
106	03	23	100052 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	929		
106	04	05	100059 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,306		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	25	100245 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 02 約僱離職儲金-自提	1,075	1,172,643	
106	01	25	100013 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,023		
106	02	06	300008 轉帳傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行	1,077,296		
106	02	22	100026 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,026		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年08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	7,529		
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08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	8,140		
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年08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	8,140		
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		2,526,765	

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08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	-1,298,904	91,941,323
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	400,504	0	-996,579	3,613,318
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	17,514	-478,903	1,553,719
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	77,738	116	-441,134	1,651,306
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	478,242	2,248,132	-3,215,520	145,151,165
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	494,428	0	2,514,818
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	992,428	0	2,514,818
合計	258,903,837	-105,907,416	1,125,642	3,240,560	-3,215,520	147,665,983

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08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」1,125,642元=預算採購增加金額418,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額707,642元。						
二、設備及投資預算執行增加金額418,000元＝本年度預算執行金額418,000元。						
三、預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額707,642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32,242元，係代辦經費購置。						
4.機械及設備計28,000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08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	72,705,100	0	1,654,508	17,246,889	338,082
0103 法定編制人員待遇	40,003,945	0	1,215,616	0	0
0105 技工及工友待遇	7,075,841	0	208,331	0	0
0111 獎金	15,599,389	0	230,561	0	0
0121 其他給與	1,189,669	0	0	0	0
0131 加班值班費	193,913	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	17,246,889	338,082
0143 退休離職儲金	4,779,903	0	0	0	0
0151 保險	3,862,440	0	0	0	0
02 業務費	0	5,043,267	0	0	0
0201 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
0202 水電費	0	455,631	0	0	0
0203 通訊費	0	341,193	0	0	0
0215 資訊服務費	0	766,028	0	0	0
0219 其他業務租金	0	46,428	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	61,520	0	0	0
0231 保險費	0	35,689	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	120,021	0	0	0
0251 委辦費	0	984,500	0	0	0
0262 國內組織會費	0	45,000	0	0	0
0271 物品	0	132,886	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08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	92,725,489			
0103 法定編制人員待遇	0	41,219,561			
0105 技工及工友待遇	0	7,284,172			
0111 獎金	0	15,829,950			
0121 其他給與	780,910	1,970,579			
0131 加班值班費	0	193,913			
0142 退休退職給付	0	17,584,971			
0143 退休離職儲金	0	4,779,903			
0151 保險	0	3,862,440			
02 業務費	0	5,043,267			
0201 教育訓練費	0	40,000			
0202 水電費	0	455,631			
0203 通訊費	0	341,193			
0215 資訊服務費	0	766,028			
0219 其他業務租金	0	46,428			
0221 稅捐及規費	0	61,520			
0231 保險費	0	35,689			
0250 按日按件計資酬金	0	120,021			
0251 委辦費	0	984,500			
0262 國內組織會費	0	45,000			
0271 物品	0	132,886			

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08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	1,641,129	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	13,050	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	313,528	0	0	0
0299 特別費	0	31,866	0	0	0
03 設備及投資*	0	418,000	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	146,060	0	0	0
04 獎補助費	0	90,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	90,000	0	0	0
合計	72,705,100	5,551,267	1,654,508	17,246,889	338,082

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08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	1,641,129			
0282 房屋建築養護費	0	13,050			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	14,798			
0291 國內旅費	0	313,528			
0299 特別費	0	31,866			
03 設備及投資*	0	418,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	271,940			
0319 雜項設備費*	0	146,060			
04 獎補助費	0	90,000			
0475 獎勵及慰問	0	90,000			
合計	780,910	98,276,756			

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08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	863,802	0	0	0	0	0	0	0	863,802
本年度收入	863,802	0	0	0	0	0	0	0	863,802
0408010301 一般賠償收入	20,513	0	0	0	0	0	0	0	20,513
0708010101 利息收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152
0708010600 廢舊物資售價	622	0	0	0	0	0	0	0	622
1108010901 收回以前年度歲出	818,950	0	0	0	0	0	0	0	818,950
1108010909 其他雜項收入	23,565	0	0	0	0	0	0	0	23,565
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部土地重劃工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

內政部土地重劃工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	98,276,756	479,949	0	0	200,000	0	0	0	98,956,705	9,260,684
本年度支出	98,276,756	479,949	0	0	200,000	0	0	0	98,956,705	9,260,684
一、本年度經費	78,256,367	479,949	0	0	200,000	0	0	0	78,936,316	9,260,684
3808010100 一般行政	72,705,100	0	0	0	0	0	0	0	72,705,100	8,893,900
3808012800 土地開發	5,551,267	479,949	0	0	200,000	0	0	0	6,231,216	366,784
二、統籌科目	20,020,389	0	0	0	0	0	0	0	20,020,389	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,654,508	0	0	0	0	0	0	0	1,654,508	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,246,889	0	0	0	0	0	0	0	17,246,889	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	338,082	0	0	0	0	0	0	0	338,082	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,376,067	99,820,507
公庫撥入數	9,374,521	98,956,705
罰款及賠償收入	0	20,513
財產收入	0	774
其他收入	1,546	842,515
支出	9,486,067	99,140,558
繳付公庫數	1,546	863,802
人事支出	9,067,988	92,725,489
業務支出	416,533	5,043,267
設備及投資支出	0	418,000
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀	-110,000	679,949