

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09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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	20,513			
0				0	20,513								
0408010000-8 內政部				0	0	0	0	20,513					
0				0	20,513								
0408010300-1 賠償收入				0	0	0	0	20,513					
0				0	20,513								
0408010301-4 一般賠償收入				0	0	0	0	20,513					
0				0	20,513								
04				75	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	774
0							0	774					
0708010000-4 內政部	0	0	0				0	774					
0	0	774											
0708010100-9 財產孳息	0	0	0				0	152					
0	0	152											
0708010101-1 利息收入	0	0	0				0	152					
0	0	152											
0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0				0	622					
0	0	622											
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	10,319	0	852,834			
					0			852,834					

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09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)		
	73			1108010000-8 內政部	0 0	0	0	10,319 852,834	0	852,834
		01		1108010900-9 雜項收入	0 0	0	0	10,319 852,834	0	852,834
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 818,950	0	818,950
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0 0	0	0	10,319 33,884	0	33,884
				合計	0 0	0	0	10,319 874,121	0	874,121

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09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)=(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)	
07				0008000000-0 內政部主管	119,535,000	0	119,535,000	97,663,000	8,566,221	10,840,412	
					0	0			86,822,588	649,787	
					0	0			0		
	01			0008010000-6 內政部	119,535,000	0	119,535,000	97,663,000	8,566,221	10,840,412	
					0	0			86,822,588	649,787	
					0	0			0		
		01		3808010100-3 一般行政	108,391,000	0	108,391,000	88,907,000	6,624,476	9,577,424	
					0	0			79,329,576	0	
					0	0			0		
				01 人事費	108,391,000	0	108,391,000	88,907,000	6,624,476	9,577,424	
					0	0			79,329,576	0	
					0	0			0		
		06		3808012800-6 土地開發	9,726,000	0	9,726,000	7,338,000	1,410,322	794,411	
					0	0			6,543,589	181,210	
					0	0			0		
				02 業務費	9,564,000	0	9,564,000	7,176,000	1,362,322	770,411	
					0	0			6,405,589	181,210	
					0	0			0		
				04 獎補助費	162,000	0	162,000	162,000	48,000	24,000	
					0	0			138,000	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09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)=(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	1,418,000	531,423	468,577	
				0	0		949,423	468,577			
				0	0		0				
				03	1,418,000	0	1,418,000	1,418,000	531,423	468,577	
				設備及投資	0	0		949,423	468,577		
				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	18,995,476	0	18,995,476	18,995,476	1,748,587	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		18,995,476	0		
				0	0		0				
				01	18,995,476	0	18,995,476	18,995,476	1,748,587	0	
				人事費	0	0		18,995,476	0		
				0	0		0				
27				3877013800-0	1,811,290	0	1,811,290	1,811,290	156,782	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,811,290	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09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)=(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	1,811,290	0	1,811,290	1,811,290	156,782	0	
					0	0			1,811,290	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	141,460,758	0	141,460,758	119,588,758	10,471,590	10,840,412	
					0	0			108,748,346	649,787	
					0	0			0		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,318,103	2 負債	192,467,416
11 流動資產	193,318,103	21 流動負債	192,467,416
110103 專戶存款	192,449,300	211201 存入保證金	70,564,729
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	119,352,620
110701 暫付款	18,116	211401 應付保管款	2,550,067
110901 預付款	649,787	3 淨資產	850,687
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	850,687
		310101 資產負債淨額	850,687
合 計	193,318,103	合 計	193,318,103

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09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	148,210,379	資本資產總額	151,235,111
土地	47,027,878	資本資產總額	151,235,111
土地	47,027,878	資本資產總額	151,235,111
房屋建築及設備	94,277,454		
房屋建築及設備	120,250,945		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-25,973,491		
機械及設備	3,618,733		
機械及設備	50,551,445		
減：累計折舊—機械及設備	-46,932,712		
交通及運輸設備	1,499,882		
交通及運輸設備	26,689,650		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,189,768		
雜項設備	1,786,432		
雜項設備	13,329,617		
減：累計折舊—雜項設備	-11,543,185		
無形資產	3,024,732		
無形資產	3,024,732		
電腦軟體	2,570,732		
發展中之無形資產	454,000		
合 計	151,235,111	合 計	151,235,111
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09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		192,449,300	
			本年度部分		192,449,300	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	1,274,972		
			04 約僱離職儲金-自提	1,275,095		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	91,842,029		
			06 國庫存款戶	97,678,477		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國107年09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	
			總 計		192,449,300	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國107年09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		

普通公務帳

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09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		18,116	
			本年度部分		18,116	
			107 一百零七年度		18,116	
			03 市地重劃工程	15,530		
			0325 臺中市政府	15,530		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	15,530		
107	09	27	500760 付款憑單 付購置個人電腦兩臺分攤款	15,530		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國107年09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	2,586		
			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		18,116	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年09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		649,787	
			本年度部分		649,787	
			107 一百零七年度		649,787	
			3808012800-6 土地開發	181,210		
			01 基本行政工作維持	181,210		
			02 業務費	181,210		
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09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	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	165,210		
			3808012800-6* 土地開發	468,577		
			02 規劃設計監工業務	468,577		
			03 設備及投資	468,577		
107	09	25	500733 付款憑單 預付電子郵件歸檔稽核價款	102,335		
107	09	27	500754 付款憑單 預付防毒軟體價款	147,300		
107	09	27	500755 付款憑單 預付多功能複合式事務機價款	97,112		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國107年09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	09	27	500756 付款憑單 預付網路安全軟體價款	95,400		
107	09	27	500758 付款憑單 預付個人電腦價款	26,430		
			總 計		649,787	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國107年09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09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		119,352,620	
			本年度部分		20,749,270	
			107 一百零七年度		20,749,270	
			01 公務	591,013		
			0101 臨時性收支	261,705		
			010101 代收代付	261,705		
107	09	13	100175 收入傳票 收泛亞建設公司繳回重複領取之「機場捷運A7站區段徵收公共工程第4標」PS02抽水站及LED交通指揮燈照明用電申請線路補助費 40 交台銀黎明分行	261,705		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	
			0102 員工薪津代扣款項	329,308		
			010201 公健自付額	217,454		
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	09	04	100167 收入傳票 收9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	107,993		
107	09	17	100179 收入傳票 收黃品悅及陳思琳等2人9月份公健保費 40 交台銀黎明分行	2,202		
107	09	25	100185 收入傳票 代收黃詩韻8月份公健保費自付額差額 40 交台銀黎明分行	57		
			010202 技工工友健保自付額	54,102		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年09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	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	9,420		
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		
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		
107	09	04	100167 收入傳票 收9月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	21,830		
			010203 技工工友勞保自付額		35,818	
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	1,188		
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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年09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	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		
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	16,959		
			010204 約僱人員健保自付額		9,666	
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		
107	09	25	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人9月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	3,222		
107	09	27	100188 收入傳票 收王美芳等2人9月份勞保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,611		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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	252			
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			
107	09	25	300071 轉帳傳票 代扣范廣凱等3人9月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,406			
107	09	27	100188 收入傳票 收王美芳等2人9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	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國107年09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	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		
107	09	04	100167 收入傳票 收9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	5,260,028		
			0211 雲林縣政府	887,027		
			021113 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造	842,849		
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	842,849		
			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	44,178		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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	44,178			
			0213 臺南市政府			908,422	
			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			57,232	
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	57,232			
			021348 107年度臺南市後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造			851,190	
107	09	21	100184 收入傳票 收台南市政府地政局撥付「臺南後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案管理服務費款 40 交台銀黎明分行	851,190			
			0220 行政院農業委員會			3,464,579	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	08	16	022031 107年度「農地重劃委託規劃設計及行政協助」 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 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」 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 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	1,204,737 1,204,737 2,259,842 2,259,842 5,192,883 754,930 562,542		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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 562,542			
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理	192,388		
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 192,388			
			0315 臺南市政府	1,160,998		
			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	1,160,998		
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 1,160,998			
			0323 新北市政府	1,761,163		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	30	032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理 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 1,761,163	1,761,163		
			0325 臺中市政府 1,515,792	1,515,792		
			032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理 146,132	146,132		
107	09	25	100186 收入傳票 收臺中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程」履約管理費尾款 40 交台銀黎明分行 146,132	146,132		
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理 774,788	774,788		
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 774,788	774,788		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理	594,872		
			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	594,872		
			04 都市計畫樁測定	716,467		
107	07	03	0406 新竹縣政府	716,467		
			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	399,720		
			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	399,720		
			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	316,747		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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	316,747			
			06 區段徵收工程		8,793,751		
			0623 新北市政府		2,074,200		
			062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理		2,074,200		
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		6,639,381		
			062527 臺中烏日新竹地區區段徵收專案管理		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09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	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	80,170 62,589	
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	7,102		
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	572		
107	09	21	100183 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9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	50,640		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	07	11	062902 不動產服務業管理及輔導 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 17,581	17,581		
			09 廠商逾期罰款及違約金 140,377	140,377		
			0901 廠商逾期罰款及違約金 140,377	140,377		
			090101 逾期罰款及違約金 140,377	140,377		
107	09	13	100173 收入傳票 收新亞建設公司繳交辦理「機場捷運A7站區段徵收公共工程第2標」範圍內植栽工 程保固期滿查驗違約扣款 40 交台銀黎明分行 140,377	140,377		
			10 其他 54,751	54,751		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	54,751		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	54,751		
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	54,751		
			以前年度部分		98,603,350	
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	090101 逾期罰款及違約金 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 102 一百零二年度 04 都市計畫樁測定 0426 嘉義市政府 042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期	7,754,137	21,254,154	
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	9,733,036		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期 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	10,000,000		
			06 區段徵收工程 1,521,118	1,521,118		
			0612 嘉義市政府 500,000	500,000		
			061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標 500,000	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	500,000		
			0616 營建署 932,805	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09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	
			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		
			103 一百零三年度		1,209,888	
			04 都市計畫樁測定	1,181,343		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	0422 基隆市政府		114,853		
			042223 變更基隆商埠(太平國小)細計椿測		114,853		
			100255 收入傳票 收基隆市政府撥付"變更基隆市港口商埠地區(太平國小附近地區)細部計劃(第二次通盤檢討)案"椿位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	114,853			
			0426 嘉義市政府		1,066,490		
104	01	01	042612 嘉義市都計椿位坐標清理補建及97轉換第二期		1,066,490		
			100090 收入傳票 收嘉義市都市計畫椿位座標清理補建及TWD97座標系統轉換蘭潭地區作業經費尾款 40 交台銀黎明分行	1,066,490			
			06 區段徵收工程		28,545		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	0612 嘉義市政府		28,545		
			061204 嘉義市湖子內區段徵收地下管線資訊管理系統		28,545		
			100156 收入傳票 收嘉義市政府撥付「嘉義市湖子內區段徵收公共工程」地下管線資訊管理系統建置 經費款 40 交台銀黎明分行	28,545			
			104 一百零四年度			36,976,261	
			03 市地重劃工程		15,366,595		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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 197,888			
			0325 臺中市政府	15,168,707		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	15,168,707		
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 15,168,707			
			04 都市計畫樁測定	134,200		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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 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	134,200	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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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 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		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	9,014,774		
			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次工程估驗款暨峻工尾款 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 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		

中華民國107年09月30日

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	21,398,636	
			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			
			02 農地重劃	72,809		
			0211 雲林縣政府	43,111		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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			9,784	
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	9,784			
			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			
			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			26,465	
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	26,465			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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	3,070		
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 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	6,217		
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	21,271		

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	2,210		
			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	2,210		
			03 市地重劃工程	658,265		
			0315 臺南市政府	657,541		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理	657,541		
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	657,541		
			0325 臺中市政府	724		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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		724		
107	01	05	100268 收入傳票 收回建置土地開發工程管理系统平台第一期款，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		18,754,987		
			0415 屏東縣政府		3,676,746		
			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			

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

第 30 頁

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	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			
			06 區段徵收工程 1,903,560	1,903,560		
			0616 營建署 1,739,745	1,739,745		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費 1,739,745	1,739,745		
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 1,739,745			
			0623 新北市政府 39,815	39,815		
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理 39,815	39,815		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	11	100229 收入傳票 收新北市政府撥付板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行 0625 臺中市政府 062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程	39,815	23,462	
106	04	12	100065 收入傳票 收台中市政府地政局撥付台中市豐富專案區段徵收公共工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 0629 內政部中部辦公室 062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	23,462	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	100,538	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國107年09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	
			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		
			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		119,352,620	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年09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		2,550,067	
			本年度部分		204,897	
			107 一百零七年度		204,897	
			01 約僱離職儲金-公提	102,445		
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09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		
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09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	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09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	09	04	100166 收入傳票 收107年8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475			
107	09	25	100187 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	1,176			
			02 約僱離職儲金-自提		102,452		
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年09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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年09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	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	1,131			
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			
107	09	04	100166 收入傳票 收107年8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09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	09	25	100187 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 1,176			
			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		
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年09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	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		
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09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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年09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	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		1,172,643	
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年09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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國107年09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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年09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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國107年09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	
			總 計		2,550,067	

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09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	636,379	2,230,502	0	47,027,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	117,614,685	-24,374,458	2,636,260	0	-1,599,033	94,277,454
機械及設備	50,031,558	-45,822,165	519,887	0	-1,110,547	3,618,733
交通及運輸設備	26,707,164	-24,657,028	0	17,514	-532,740	1,499,882
雜項設備	13,068,583	-11,053,765	261,150	116	-489,420	1,786,432
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	4,053,676	2,248,132	-3,731,740	148,210,379
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	600,335	540,849	0	2,570,732
發展中之無形資產	348,600	0	603,400	498,000	0	454,000
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	1,203,735	1,038,849	0	3,024,732
合計	258,903,837	-105,907,416	5,257,411	3,286,981	-3,731,740	151,235,111

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09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」5,257,411元=預算採購增加金額949,423元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,307,988元。						
二、設備及投資預算執行增加金額949,423元＝本年度預算執行金額949,423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4,307,988元，係：						
1.電腦軟體計600,335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215,654元，係代辦經費購置及內政部移撥2架冷氣機與本處使用。						
4.機械及設備計69,960元，係代辦經費購置。						
5.土地3,272,639元，係行政院撥用3筆國有土地持分及同段建號等5棟國有建物持分與本處使用。						

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09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	79,329,576	0	1,811,290	18,995,476	338,082
0103 法定編制人員待遇	44,370,732	0	1,347,840	0	0
0105 技工及工友待遇	8,076,597	0	230,264	0	0
0111 獎金	15,693,289	0	233,186	0	0
0121 其他給與	1,286,807	0	0	0	0
0131 加班值班費	250,047	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	18,995,476	338,082
0143 退休離職儲金	5,292,243	0	0	0	0
0151 保險	4,359,861	0	0	0	0
02 業務費	0	6,405,589	0	0	0
0201 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
0202 水電費	0	557,694	0	0	0
0203 通訊費	0	380,512	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,047,649	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	127,796	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	216,376	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09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	101,255,334			
0103 法定編制人員待遇	0	45,718,572			
0105 技工及工友待遇	0	8,306,861			
0111 獎金	0	15,926,475			
0121 其他給與	780,910	2,067,717			
0131 加班值班費	0	250,047			
0142 退休退職給付	0	19,333,558			
0143 退休離職儲金	0	5,292,243			
0151 保險	0	4,359,861			
02 業務費	0	6,405,589			
0201 教育訓練費	0	40,000			
0202 水電費	0	557,694			
0203 通訊費	0	380,512			
0215 資訊服務費	0	1,047,649			
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	127,796			
0251 委辦費	0	984,500			
0262 國內組織會費	0	45,000			
0271 物品	0	216,376			

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09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	2,426,667	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	17,698	0	0	0
0291 國內旅費	0	359,004	0	0	0
0299 特別費	0	46,006	0	0	0
03 設備及投資*	0	949,423	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	803,363	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	146,060	0	0	0
04 獎補助費	0	138,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	138,000	0	0	0
合計	79,329,576	7,493,012	1,811,290	18,995,476	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09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	2,426,667			
0282 房屋建築養護費	0	13,050			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	17,698			
0291 國內旅費	0	359,004			
0299 特別費	0	46,006			
03 設備及投資*	0	949,423			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	803,363			
0319 雜項設備費*	0	146,060			
04 獎補助費	0	138,000			
0475 獎勵及慰問	0	138,000			
合計	780,910	108,748,346			

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09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	874,121	0	0	0	0	0	0	0	874,121
本年度收入	874,121	0	0	0	0	0	0	0	874,121
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	33,884	0	0	0	0	0	0	0	33,884
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09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)			
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09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	108,748,346	649,787	0	0	200,000	0	0	0	109,598,133	9,990,625
本年度支出	108,748,346	649,787	0	0	200,000	0	0	0	109,598,133	9,990,625
一、本年度經費	86,822,588	649,787	0	0	200,000	0	0	0	87,672,375	9,990,625
3808010100 一般行政	79,329,576	0	0	0	0	0	0	0	79,329,576	9,577,424
3808012800 土地開發	7,493,012	649,787	0	0	200,000	0	0	0	8,342,799	413,201
二、統籌科目	21,925,758	0	0	0	0	0	0	0	21,925,758	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,811,290	0	0	0	0	0	0	0	1,811,290	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,995,476	0	0	0	0	0	0	0	18,995,476	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,651,747	110,472,254
公庫撥入數	10,641,428	109,598,133
罰款及賠償收入	0	20,513
財產收入	0	774
其他收入	10,319	852,834
支出	10,481,909	109,622,467
繳付公庫數	10,319	874,121
人事支出	8,529,845	101,255,334
業務支出	1,362,322	6,405,589
設備及投資支出	531,423	949,423
獎補助支出	48,000	138,000
收支餘絀	169,838	849,787