

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)					
04	75		03	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	216			
							0708010000-4 內政部	0	0	0	0	216	
							0708010600-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	216	
07	74		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,413	0	10,856			
								1108010000-8 內政部	0	0	0	2,413	10,856
								1108010900-9 雜項收入	0	0	0	2,413	10,856
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	567	0	964			
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	0	1,846	0	9,892			
				合計	0	0	0	2,413	0	11,072			
					0			11,072					

內政部土地重劃工程處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	
07				0008000000-0 內政部主管	114,901,000	0	114,901,000	46,001,000	7,615,713	10,050,193
					0	0			35,950,807	6,230,793
					0	0			0	
	01			0008010000-6 內政部	114,901,000	0	114,901,000	46,001,000	7,615,713	10,050,193
					0	0			35,950,807	6,230,793
					0	0			0	
		01		3808010100-3 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	44,227,000	7,108,883	9,451,603
					0	0			34,775,397	5,879,793
					0	0			0	
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	44,227,000	7,108,883	9,451,603
					0	0			34,775,397	5,879,793
					0	0			0	
			01	人事費	105,000,000	0	105,000,000	44,227,000	7,108,883	9,451,603
					0	0			34,775,397	5,879,793
					0	0			0	
		06		3808012800-6 土地開發	8,777,000	0	8,777,000	1,774,000	506,830	598,590
					0	0			1,175,410	351,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	3,648,000	0	3,648,000	1,031,000	205,834	598,100
					0	0			432,900	351,000
					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108年01月01日至108年03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					
				02 業務費	3,480,000	0	3,480,000	975,000	205,834	590,100	
					0	0			384,900	351,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	8,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	5,129,000	0	5,129,000	743,000	300,996	490	
					0	0			742,510	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,129,000	0	5,129,000	743,000	300,996	490	
					0	0			742,510	0	
					0	0			0		
		06		3808012800-6* 土地開發	1,124,000	0	1,124,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	1,124,000	0	1,124,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	0	0	0	
					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108年01月01日至108年03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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	596,125	0	596,125	596,125	596,125	0	
					0	0			596,125	0	
					0	0			0		
				01	596,125	0	596,125	596,125	596,125	0	
				人事費	0	0			596,125	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	6,951,626	0	6,951,626	6,951,626	1,733,112	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,951,626	0	
					0	0			0		
				01	6,951,626	0	6,951,626	6,951,626	1,733,112	0	
				人事費	0	0			6,951,626	0	
					0	0			0		
				合計	122,448,751	0	122,448,751	53,548,751	9,944,950	10,050,193	
					0	0			43,498,558	6,230,793	
					0	0			0		

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,475,546	2 負債	153,043,853
11 流動資產	159,475,546	21 流動負債	153,043,853
110103 專戶存款	152,170,488	211201 存入保證金	27,334,755
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	124,197,441
110701 暫付款	873,365	211401 應付保管款	1,511,657
110901 預付款	6,230,793	3 淨資產	6,431,693
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	6,431,693
		310101 資產負債淨額	6,431,693
合 計	159,475,546	合 計	159,475,546

附註:

保證品 1,023,215、債權憑證 2

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國108年03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	145,104,687	資本資產總額	148,337,962
土地	47,027,878	資本資產總額	148,337,962
土地	47,027,878	資本資產總額	148,337,962
房屋建築及設備	92,476,716		
房屋建築及設備	120,250,945		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,774,229		
機械及設備	3,016,448		
機械及設備	50,647,815		
減：累計折舊—機械及設備	-47,631,367		
交通及運輸設備	1,171,257		
交通及運輸設備	26,684,047		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,512,790		
雜項設備	1,412,388		
雜項設備	13,318,438		
減：累計折舊—雜項設備	-11,906,050		
無形資產	3,233,275		
無形資產	3,233,275		
電腦軟體	3,233,275		
合 計	148,337,962	合 計	148,337,962
備註：			

內政部土地重劃工程處
專戶存款明細表
中華民國108年03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		152,170,488	
			本年度部分		152,170,488	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	755,787		
			04 約僱離職儲金-自提	755,870		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	67,220,850		
			06 國庫存款戶	83,059,254		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國108年03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		152,170,488	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國108年03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	
			108 一百零八年度		200,000	
			3808012800-6 土地開發	200,000		
			01 基本行政工作維持	200,000		
108	01	03	500014 付款憑單 付處本部及各開發隊108年度零用金週轉金	200,000		
			總 計		200,000	

內政部土地重劃工程處
暫付款明細表
中華民國108年03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		873,365	
			本年度部分		520,240	
			108 一百零八年度		520,240	
			04 都市計畫樁位測定	520,240		
			0426 嘉義市都計樁	520,240		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	51,917		
108	03	06	500161 付款憑單 付南區第二開發隊2月份業務經費及同仁出差旅費款	6,010		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國108年03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	
108	03	14	500180 付款憑單 付南二隊租賃金門公務所3月份租金款	28,000	468,323	
108	03	19	500188 付款憑單 付南二隊運送辦理金門農地重劃相關工作用器材船運費	15,000		
108	03	19	500191 付款憑單 付委外人員2月份出差旅費及薪津款	2,907		
			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			
108	02	12	500086 付款憑單 付北區第一開發隊1月份業務經費及同仁出差旅費款	7,020		
108	02	14	500091 付款憑單 付僱用臨時駕駛1月份出差旅費	420		
108	02	21	500110 付款憑單 付1月份公務車用油油摺款	3,452		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國108年03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	
108	02	21	500112 付款憑單 付委外人員1月份薪津款	91,414		
108	03	05	500138 付款憑單 03區北一隊隊部2月份電費	4,426		
108	03	05	500144 付款憑單 付北一隊2月份租賃公務車RBH-7578租金分攤款	4,800		
108	03	07	500165 付款憑單 付北區第一開發隊2月份同仁出差旅費款	5,104		
108	03	12	500177 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款	1,311		
108	03	15	500185 付款憑單 付108年度本處檔案公文傳遞及其它行政庶務工作勞務承攬採購案第2期服務費用	74,552		
108	03	19	500191 付款憑單 付委外人員2月份出差旅費及薪津款	275,824		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國108年03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	
			以前年度部分		353,125	
			107 一百零七年度		353,125	
			04 都市計畫樁位測定	353,125		
			0426 嘉義市都計樁	353,125		
			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	353,125		
107	12	12	500976 付款憑單 付11月份公務車用油油摺款	5,689		
107	12	13	300090 轉帳傳票 暫付款明細科目轉正	214,584		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國108年03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	12	17	500983 付款憑單 付委外人員11月份薪津款	70,025		
107	12	26	501018 付款憑單 付107年都市計劃樁位埋設第12次作業費款	22,175		
107	12	27	501036 付款憑單 付北區第一開發隊12月份同仁出差旅費款	2,660		
108	01	08	501072 付款憑單 付委外人員12月份薪津款	37,992		
			總 計		873,365	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國108年03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		6,230,793	
			本年度部分		6,230,793	
			108 一百零八年度		6,230,793	
			3808010100-3 一般行政	5,879,793		
			01 人員維持	5,879,793		
108	01	30	500072 付款憑單 預借職員107年度考績獎金	5,690,592		
108	01	30	500073 付款憑單 預借職員107年度考績獎金代扣所得稅	158,029		

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國108年03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	
108	01	30	500074 付款憑單 預借職員107年度考績獎金代扣法院執行債款	14,625		
108	03	06	500154 付款憑單 預付元月份約僱人員勞保、健保費及補充保費價款	11,179		
108	03	12	500174 付款憑單 預借鄭深慧107年度補發考績獎金	4,418		
108	03	20	500196 付款憑單 預借補發洪妙玫107年度補發考績升等獎金差額	950		
			3808012800-6 土地開發		351,000	
			01 基本行政工作維持		351,000	
108	01	09	500017 付款憑單 付預借108年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108年03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	
108	01	11	500018 付款憑單 預付黎明辦公區108年度第1期(1-4月)公共管理費分攤款	335,000		
			總 計		6,230,793	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國108年03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108年03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		124,197,441	
			本年度部分		4,453,032	
			108 一百零八年度		4,453,032	
			01 公務	354,863		
			0101 臨時性收支	470		
			010101 代收代付	470		
107	12	26	500013 付款憑單 付元月分退撫基金(自付額) 40 交台銀黎明分行			-298

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	03	22	100046 收入傳票 代收補發員工1-3月考績晉級薪津差額公保及退撫基金 40 交台銀黎明分行	480		
108	03	28	100054 收入傳票 代收本處寄送政府出版品107年下半年銷售結帳款 40 交台銀黎明分行	288		
			0102 員工薪津代扣款項		354,393	
			010201 公健自付額		229,430	
108	02	11	100019 收入傳票 收2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	113,025		
108	03	05	100037 收入傳票 收3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	112,477		
108	03	12	100040 收入傳票 代收黃馨儀等2人108年3月份公保、公健及退撫基金 40 交台銀黎明分行	2,460		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	03	28	100053 收入傳票 代收同仁補繳108年2月份公健保費自付額差額 40 交台銀黎明分行 1,468			
			010202 技工工友健保自付額		54,042	
108	01	15	100003 收入傳票 付元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行 8,186			
108	02	11	100019 收入傳票 收2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行 23,009			
108	03	05	100037 收入傳票 收3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行 22,847			
			010203 技工工友勞保自付額		37,944	
108	01	15	100003 收入傳票 付元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行 718			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	
108	02	11	100019 收入傳票 收2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	18,687		
108	03	05	100037 收入傳票 收3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	18,539		
			010204 約僱人員健保自付額		4,993	
108	02	26	100030 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人2月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,611		
108	03	05	100038 收入傳票 代收顏貽俊等2人108年1月份勞保及健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,771		
108	03	27	100052 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人3月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,611		
			010205 約僱人員勞保自付額		6,564	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	
108	02	26	100030 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人2月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	2,520		
108	03	05	100038 收入傳票 代收顏貽俊等2人108年1月份勞保及健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,524		
108	03	27	100052 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人3月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	2,520		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		21,420	
108	02	11	100019 收入傳票 收2月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	4,176		
108	02	26	100030 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人2月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	6,534		
108	03	05	100037 收入傳票 收3月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	4,176		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	03	27	100052 收入傳票 收約僱人員王美芳等3人3月份勞保.勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行 6,534			
			02 農地重劃	1,431,474		
			0203 宜蘭縣政府	106,127		
			020358 107年度宜蘭縣淇武蘭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	106,127		
108	03	04	100031 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付淇武蘭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案工程 管理費第2期款 40 交台銀黎明分行 106,127			
			0213 臺南市政府	1,325,347		
			021347 107年度臺南市聖賢(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	632,522		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	01	15	100005 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付聖賢(八)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 632,522			
			021349 107年度臺南市新營(十)鹽水(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		692,825	
108	01	10	100002 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付新營(十)及鹽水(十三)早期農地重劃區農水路相關改善工 程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行 692,825			
			03 市地重劃工程		1,296,345	
			0315 臺南市政府		1,296,345	
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		1,296,345	
108	03	25	100047 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付「臺南市永康物流市及轉運專區市地重劃工程」專案管理 服務費 40 交台銀黎明分行 1,296,345			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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		1,082,174		
			0415 屏東縣政府		1,144,559		
			041520 變更屏東都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)樁位測定		827,459		
108	03	18	100042 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更屏東都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)樁位測定作業經 費款 40 交台銀黎明分行	827,459			
			041521 「變更長治都市計畫(第三次通盤檢討)」新定及修補建樁位		317,100		
108	01	16	100006 收入傳票 收屏東縣長治鄉公所撥付變更長治都市計畫(第三次通盤檢討)案樁位修補建作業經 費款 40 交台銀黎明分行	317,100			
			0416 台東縣政府		-5,185		

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			041627 臺東市都計（新生段及豐榮等區段除外）樁測		-5,185	
108	01	15	500021 付款憑單 18區南二隊隊部元月份電費 40 交台銀黎明分行	-5,185		
			0422 基隆市政府		-20,000	
			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」		-20,000	
108	01	15	500022 付款憑單 付北一隊租賃基隆工務所元月份租金 40 交台銀黎明分行	-20,000		
			0426 嘉義市政府		-37,200	
			042611 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第一期		-37,200	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	01	15	500020 付款憑單 付中二隊購置辦公坐椅一批價款 40 交台銀黎明分行 06 區段徵收工程 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	-37,200		
108	01	24	100010 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 8年1月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	105,170		
108	03	20	100045 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 8年3月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 10 其他	50,130		
					132,876	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
108	02	15	1002 其他	132,876		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	132,876		
			100021 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	132,876		
			以前年度部分		119,744,409	
			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108年03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	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	14,537,110	
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	3,052,711		

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

第 13 頁

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	
			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	86,873		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程	86,873		
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	86,873		
			103 一百零三年度		855,699	
			04 都市計畫樁測定	855,699		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	0426 嘉義市政府	855,699	36,022,384	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	855,699		
			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	855,699		
			104 一百零四年度			
			03 市地重劃工程	14,413,138		
			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108年03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	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	14,215,250		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	14,215,250		
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 14,215,250			
			04 都市計畫樁測定	133,780		
			0422 基隆市政府	133,780		
			042225 變更基隆(住宅區為保護區)案(原日新營西側)	133,780		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	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	133,780	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		

中華民國108年03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	07	15	105 一百零五年度 04 都市計畫樁測定 0422 基隆市政府 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」 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 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	245,439 245,439 460,900	9,598,198 706,339 706,339 245,439 460,900	
105	07	15	105 一百零五年度 04 都市計畫樁測定 0422 基隆市政府 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」 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 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	245,439 245,439 460,900	9,598,198 706,339 706,339 245,439 460,900	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	8,891,859		
			0619 內政部中部辦公室	8,645,743		
			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 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	75,986		
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	75,986		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	246,116	15,705,515	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	246,116		
			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	246,116		
			106 一百零六年度			
			03 市地重劃工程	84,860		
			0315 臺南市政府	84,860		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理	84,860		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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 04 都市計畫樁測定 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」	84,860	14,867,169	
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	2,187,284	116,000	
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	116,000		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	5,185		
			041627 臺東市都計（新生段及豐榮等區段除外）樁測	5,185		
			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		5,185	
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	753,486		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	27	0616 營建署	740,322		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費	740,322		
			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		740,322	
			0623 新北市政府	3,529		
			062303 新北市政府板橋埔墘4-7區區段徵收案工程專案管理	3,529		
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		3,529	
			0625 臺中市政府	9,635		

中華民國108年03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		9,635	
			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	9,635		
			107 一百零七年度		35,271,366	
			01 公務	262,003		
			0101 臨時性收支	262,003		
107	09	13	010101 代收代付	262,003		
			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108年03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	12	10	100245 收入傳票 收鄭婷尹12月份薪津代扣公健保費. 公保及退撫基金 40 交台銀黎明分行 02 農地重劃 0203 宜蘭縣政府 020358 107年度宜蘭縣淇武蘭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	298	2,730,910	
107	12	13	100249 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付「淇武蘭(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 0210 彰化縣政府 021031 107年度彰化縣竹塘(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	34,980	241,278	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	12	27	100271 收入傳票 收彰化縣政府撥付竹塘(六)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 40 交台銀黎明分行	241,278			
			0211 雲林縣政府		1,480,334		
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		417,945		
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	417,945			
			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		1,804		
107	12	21	100253 收入傳票 收雲林縣政府撥付「參寮(一)農地重劃區相關改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	1,804			
			021120 107年度雲林縣石龜(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		432,832		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)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款 40 交台銀黎明分行	432,832			
			021122 107年度雲林縣大屯(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		350,760		
108	01	03	100275 收入傳票 收雲林縣政府撥付大屯(五)早期農地重劃區農水路相關改善工程委託監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行	350,760			
			021123 107年度雲林縣大埔尾(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造		276,993		
107	12	07	100241 收入傳票 收雲林縣政府撥付「大埔尾(二)及石龜(五)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款 40 交台銀黎明分行	276,993			
			0212 嘉義縣政府		138,387		
			021264 107年度嘉義縣內林(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		90,969		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 90,969			
			021265 107年度嘉義縣大林(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		24,095	
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 24,095			
			021266 107年度嘉義縣六嘉(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		23,323	
107	12	22	100257 收入傳票 收嘉義縣政府撥付內林(六)、大林(七)、六嘉(四)等3區早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案委託服務費第1期款 40 交台銀黎明分行 23,323			
			0213 臺南市政府		736,208	
			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		383,524	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	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	383,524			
			021350 107年度臺南市白河(三)土溝(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		352,684		
107	11	29	100233 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付「臺南白河(三)及土溝(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	352,684			
			0217 花蓮縣政府		99,723		
			021714 107年度花蓮縣木瓜溪(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		99,723		
107	12	13	100250 收入傳票 收花蓮縣政府撥付「木瓜溪(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	99,723			
			03 市地重劃工程		7,161,567		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	282,984		
			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	222,806		
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	222,806		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理	60,178		
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	60,178		
			0315 臺南市政府	360,953		
			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	360,953		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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 360,953			
			0323 新北市政府 193,043		193,043	
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理 193,043		193,043	
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 193,043			
			0325 臺中市政府 6,324,587		6,324,587	
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造 5,126,699		5,126,699	
107	11	27	100227 收入傳票 收臺中市政府撥付「臺中市第13期市地重劃區第一至四標的2次展延工程衍生之代辦服務費」 40 交台銀黎明分行 5,126,699			

中華民國108年03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	08	03	032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理		747,105	
			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	747,105		
107	03	28	032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		450,783	
			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	450,783		
			04 都市計畫樁測定		29,893	
			0406 新竹縣政府		29,893	
			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		29,893	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年03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	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	29,893			
			06 區段徵收工程		24,946,616		
			0616 營建署		2,894,600		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		2,894,600		
107	12	25	100264 收入傳票 收營建署撥付機場捷運A7站區段徵收公共工程第9次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	2,894,600			
			0619 內政部中部辦公室		13,540,792		
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		13,540,792		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	11	02	100207 收入傳票 收高鐵桃園站區段徵收第一標保固金及其孳息 40 交台銀黎明分行 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	13,540,792	2,071,614	
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 0625 臺中市政府 062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理	2,071,614	6,309,720	
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	6,309,720	6,309,720	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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	12	27	0629 內政部中部辦公室	129,890		
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	129,890		
			100270 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵桃園等五個車站特定區區段徵收公共管理費10 7年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	129,890		
			09 廠商逾期罰款及違約金	140,377		
			0901 廠商逾期罰款及違約金	140,377		
107	09	13	090101 逾期罰款及違約金	140,377		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年03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		124,197,441	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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		1,511,657	
			本年度部分		16,375	
			108 一百零八年度		16,375	
			01 約僱離職儲金-公提	8,187		
108	01	15	100004 收入傳票 收107年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,014		
108	01	25	100011 收入傳票 收108年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	697		
108	02	11	100020 收入傳票 補收108年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	146		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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	
108	02	22	100025 收入傳票 收108年2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	699			
108	03	25	100048 收入傳票 收108年3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	631			
			02 約僱離職儲金-自提			8,188	
108	01	15	100004 收入傳票 收107年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,015			
108	01	25	100011 收入傳票 收108年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	697			
108	02	11	100020 收入傳票 補收108年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	146			
108	02	22	100025 收入傳票 收108年2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	699			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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	
108	03	25	100048 收入傳票 收108年3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 631			
			以前年度部分		1,495,282	
			106 一百零六年度		1,228,917	
			01 約僱離職儲金-公提	614,421		
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一貸方明細科目轉正 40 交台銀黎明分行 520,137			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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	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		614,496	
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	520,172		
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108年03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108年03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108年03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		
			107 一百零七年度		266,365	
			01 約僱離職儲金-公提	133,179		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
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		
107	10	02	100190 收入傳票 收107年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	10	26	100206 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	1,148		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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	11	02	100208 收入傳票 收107年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475			
107	11	26	100224 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	1,198			
107	12	04	100237 收入傳票 收107年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,285			
107	12	22	100259 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	1,153			
			02 約僱離職儲金-自提			133,186	
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,070		
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110		
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009		
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年03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	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		
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		
107	10	02	100190 收入傳票 收107年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	10	26	100206 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	1,148		
107	11	02	100208 收入傳票 收107年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	11	26	100224 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	1,198		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年03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	12	04	100237 收入傳票 收107年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,285		
107	12	22	100259 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	1,153		
			總 計		1,511,657	

內政部土地重劃工程處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	47,027,878	0	0	0	0	47,027,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	120,250,945	-26,873,877	0	0	-900,352	92,476,716
機械及設備	50,647,815	-47,282,139	0	0	-349,228	3,016,448
交通及運輸設備	26,684,047	-25,351,279	0	0	-161,511	1,171,257
雜項設備	13,318,438	-11,762,012	0	0	-144,038	1,412,388
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	257,929,123	-111,269,307	0	0	-1,555,129	145,104,687
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	3,387,861	0	0	154,586	0	3,233,275
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	3,387,861	0	0	154,586	0	3,233,275
合計	261,316,984	-111,269,307	0	154,586	-1,555,129	148,337,962
備註						

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	34,775,397	0	6,951,626	596,125	42,323,148
0103 法定編制人員待遇	18,517,407	0	0	0	18,517,407
0105 技工及工友待遇	3,249,420	0	0	0	3,249,420
0111 獎金	9,597,255	0	0	0	9,597,255
0121 其他給與	109,582	0	0	596,125	705,707
0131 加班值班費	22,935	0	0	0	22,935
0142 退休退職給付	0	0	6,951,626	0	6,951,626
0143 退休離職儲金	2,075,993	0	0	0	2,075,993
0151 保險	1,202,805	0	0	0	1,202,805
02 業務費	0	1,127,410	0	0	1,127,410
0202 水電費	0	155,624	0	0	155,624
0203 通訊費	0	229,030	0	0	229,030
0215 資訊服務費	0	216,574	0	0	216,574
0219 其他業務租金	0	84,550	0	0	84,550
0250 按日按件計資酬金	0	79,222	0	0	79,222
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	39,052	0	0	39,052
0279 一般事務費	0	230,299	0	0	230,299
0283 車輛及辦公器具養護費	0	4,205	0	0	4,205
0291 國內旅費	0	71,554	0	0	71,554
0299 特別費	0	7,300	0	0	7,300

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
04 獎補助費	0	48,000	0	0	48,000
0475 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	48,000
合計	34,775,397	1,175,410	6,951,626	596,125	43,498,558

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108年01月01日至108年03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	11,072	0	0	0	0	0	0	0	11,072
本年度收入	11,072	0	0	0	0	0	0	0	11,072
0708010600 廢舊物資售價	216	0	0	0	0	0	0	0	216
1108010901 收回以前年度歲出	964	0	0	0	0	0	0	0	964
1108010909 其他雜項收入	9,892	0	0	0	0	0	0	0	9,892
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108年01月01日至108年03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)			
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108年01月01日至108年03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	43,498,558	6,230,793	0	0	200,000	0	0	0	49,929,351	3,619,400
本年度支出	43,498,558	6,230,793	0	0	200,000	0	0	0	49,929,351	3,619,400
一、本年度經費	35,950,807	6,230,793	0	0	200,000	0	0	0	42,381,600	3,619,400
3808010100 一般行政	34,775,397	5,879,793	0	0	0	0	0	0	40,655,190	3,571,810
3808012800 土地開發	1,175,410	351,000	0	0	200,000	0	0	0	1,726,410	47,590
二、統籌科目	7,547,751	0	0	0	0	0	0	0	7,547,751	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,951,626	0	0	0	0	0	0	0	6,951,626	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	596,125	0	0	0	0	0	0	0	596,125	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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,910,990	49,940,423
公庫撥入數	9,908,577	49,929,351
財產收入	0	216
其他收入	2,413	10,856
支出	9,947,363	43,509,630
繳付公庫數	2,413	11,072
人事支出	9,438,120	42,323,148
業務支出	506,830	1,127,410
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	-36,373	6,430,793