

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07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	0	0	0	55,000	0	58,000
罰款及賠償收入				0		58,000				
0408010000-8				0	0	0	55,000	0	58,000	
內政部				0		58,000				
0408010300-1				0	0	0	55,000	0	58,000	
賠償收入				0		58,000				
0408010301-4				0	0	0	55,000	0	58,000	
一般賠償收入				0		58,000				
0700000000-9				0	0	0	0	0	367	
財產收入				0		367				
04	75	01	01	0708010000-4	0	0	0	0	0	367
內政部				0		367				
0708010100-9				0	0	0	0	151		
財產孳息				0		151				
0708010101-1				0	0	0	0	151		
利息收入				0		151				
0708010600-1				0	0	0	0	216		
廢舊物資售價				0		216				
1100000000-2				0	0	0	1,173	0	18,881	
其他收入				0		18,881				

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07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)		
	74			1108010000-8 內政部	0	0	0	1,173	0	18,881
		01		1108010900-9 雜項收入	0	0	0	1,173	0	18,881
			01	1108010901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	964
			02	1108010909-3 其他雜項收入	0	0	0	1,173	0	17,917
				合計	0	0	0	56,173	0	77,248
					0			77,248		

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07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		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	114,901,000	0	114,901,000	78,166,000	6,247,407
					0	0		71,918,593	269,952
					0	0		0	
	01			0008010000-6 內政部	114,901,000	0	114,901,000	78,166,000	6,247,407
					0	0		71,918,593	269,952
					0	0		0	
		01		3808010100-3 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	72,764,000	5,761,366
					0	0		67,002,634	0
					0	0		0	
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	72,764,000	5,761,366
					0	0		67,002,634	0
					0	0		0	
			01	人事費	105,000,000	0	105,000,000	72,764,000	5,761,366
					0	0		67,002,634	0
					0	0		0	
	06			3808012800-6 土地開發	8,777,000	0	8,777,000	4,586,000	486,041
					0	0		4,099,959	269,952
					0	0		0	
			01	基本行政工作維持	3,648,000	0	3,648,000	2,466,000	486,041
					0	0		1,979,959	269,952
					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07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		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 業務費	3,480,000	0	3,480,000	416,371	470,041
					0	0		1,883,959	269,952
					0	0		0	
				04 獎補助費	168,000	0	168,000	0	16,000
					0	0		96,000	0
					0	0		0	
				02 規劃設計監工業務	5,129,000	0	5,129,000	231,106	0
					0	0		2,120,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	5,129,000	0	5,129,000	231,106	0
					0	0		2,120,000	0
					0	0		0	
		06		3808012800-6* 土地開發	1,124,000	0	1,124,000	0	0
					0	0		816,000	0
					0	0		0	
				02 規劃設計監工業務	1,124,000	0	1,124,000	0	0
					0	0		816,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	0	0
					0	0		816,000	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108年01月01日至108年07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				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,212,625	0	1,212,625	1,212,625	201,350	0	
					0	0			1,212,625	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,067,425	0	1,067,425	1,067,425	201,350	0	
					0	0			1,067,425	0	
					0	0			0		
				02 業務費	145,200	0	145,200	145,200	0	0	
					0	0			145,200	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,176,161	0	15,176,161	15,176,161	1,785,683	0	
					0	0			15,176,161	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,176,161	0	15,176,161	15,176,161	1,785,683	0	
					0	0			15,176,161	0	
					0	0			0		
				合計	131,289,786	0	131,289,786	94,554,786	9,253,096	6,247,407	
					0	0			88,307,379	269,952	
					0	0			0		

內政部土地重劃工程處

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,936,220	2 負債	133,465,368
11 流動資產	133,936,220	21 流動負債	133,465,368
110103 專戶存款	133,445,994	211201 存入保證金	19,290,859
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	112,606,992
110701 暫付款	19,374	211401 應付保管款	1,567,517
110901 預付款	269,952	3 淨資產	470,852
111201 存出保證金	900	31 資產負債淨額	470,852
		310101 資產負債淨額	470,852
合 計	133,936,220	合 計	133,936,220

附註:

保證品 1,023,215、債權憑證 1

內政部土地重劃工程處

資本資產表

中華民國108年07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	144,102,008	資本資產總額	147,202,361
土地	19,398,367	資本資產總額	147,202,361
土地	19,398,367	資本資產總額	147,202,361
房屋建築及設備	90,360,737		
房屋建築及設備	119,329,982		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,969,245		
機械及設備	3,534,997		
機械及設備	51,554,132		
減：累計折舊—機械及設備	-48,019,135		
交通及運輸設備	984,970		
交通及運輸設備	26,684,047		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,699,077		
雜項設備	1,272,463		
雜項設備	13,333,938		
減：累計折舊—雜項設備	-12,061,475		
收藏品及傳承資產	28,550,474		
收藏品及傳承資產	28,550,474		
無形資產	3,100,353		
無形資產	3,100,353		
電腦軟體	3,100,353		
合 計	147,202,361	合 計	147,202,361
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07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		133,445,994	
			本年度部分		133,445,994	
			02 臺銀存款	378,727		
			03 約僱離職儲金-公提	783,717		
			04 約僱離職儲金-自提	783,800		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款	45,477,190		
			06 國庫存款戶	86,022,560		

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國108年07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		133,445,994	

內政部土地重劃工程處

零用金明細表

中華民國108年07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		
			02 業務費	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07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		19,374	
			本年度部分		19,374	
			108 一百零八年度		19,374	
			03 市地重劃工程	19,374		
			0325 臺中市政府	19,374		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	19,374		
108	04	23	500286 付款憑單 付中一隊辦理臺中市第13期市地重劃工程環中路西側拓寬20M工程預算書裝訂費	19,374		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國108年07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		19,374	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國108年07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		269,952	
			本年度部分		269,952	
			108 一百零八年度		269,952	
			3808012800-6 土地開發	269,952		
			02 業務費	269,952		
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		
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	143,952		

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表
中華民國108年07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07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		112,606,992	
			本年度部分		19,506,388	
			108 一百零八年度		19,506,388	
			01 公務	574,118		
			0101 臨時性收支	203,260		
			010101 代收代付	203,260		
108	06	03	100101 收入傳票 收內政部建築研究所撥付補助本處辦理建築節能與綠廳舍改善補助計畫--室內照明 節能改善工程案第1期款 40 交台銀黎明分行		203,260	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	
			0102 員工薪津代扣款項	370,858		
			010201 公健自付額	217,578		
108	06	04	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	109,378		
108	07	02	100126 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	108,032		
108	07	02	100129 收入傳票 收陳尉凱.蕭賀方.吳賢宗等3人6/24-7/31薪津代扣公健付額款 40 交台銀黎明分行	168		
			010202 技工工友健保自付額	60,554		
108	05	03	100083 收入傳票 收5月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	8,186		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	06	04	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	26,493		
108	07	02	100126 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	25,875		
			010203 技工工友勞保自付額		43,936	
108	05	03	100083 收入傳票 收5月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	718		
108	06	04	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	21,609		
108	07	02	100126 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	21,609		
			010204 約僱人員健保自付額		10,497	

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	05	30	300034 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人4~5月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	1,771		
108	06	24	300038 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人6月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,416		
108	06	27	100123 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人6月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	2,148		
108	07	25	300047 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	2,470		
108	07	30	100143 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人7月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	1,692		
			010205 約僱人員勞保自付額		11,798	
108	05	30	300034 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人4~5月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	1,524		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	06	24	300038 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人6月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	1,680		
108	06	27	100123 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人6月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	3,360		
108	07	25	300047 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人7月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行	1,764		
108	07	30	100143 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人7月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	3,470		
			010206 勞工退休金(新制)自提額		26,495	
108	06	04	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	4,176		
108	06	27	100123 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人6月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	8,712		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	07	02	100126 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	5,040		
108	07	30	100143 收入傳票 收約僱人員王美芳等4人7月份勞保、勞健及勞退自提 40 交台銀黎明分行	8,567		
			02 農地重劃	5,655,678		
			0211 雲林縣政府	1,885,863		
			021124 107年度雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程委託監造	1,661,066		
108	05	06	100086 收入傳票 收雲林縣政府撥付謝厝寮農地重劃區農水路工程及相關改善工程監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	1,661,066		
			021125 107年度雲林縣謝厝寮農地重劃區相關改善工程委託監造	224,797		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	05	06	100086 收入傳票 收雲林縣政府撥付謝厝寮農地重劃區農水路工程及相關改善工程監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行 224,797			
			0212 嘉義縣政府	347,389		
			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	140,790		
108	07	23	100140 收入傳票 收嘉義縣政府撥付嘉義縣內林(六)早期農地重劃區農水路改善工程委託監造服務費 第2期款 40 交台銀黎明分行 140,790			
			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	2,303		
108	05	08	100088 收入傳票 收嘉義縣政府撥付107年嘉義縣大林(七)、六嘉(四)、義竹(十一)早期農地重劃區 農水路改善工程委託監造費款 40 交台銀黎明分行 2,303			
			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	120,031		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	05	08	100088 收入傳票 收嘉義縣政府撥付107年嘉義縣大林(七)、六嘉(四)、義竹(十一)早期農地重劃區 農水路改善工程委託監造費款 40 交台銀黎明分行	120,031			
			021267 107年度嘉義縣義竹(十一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造		84,265		
108	05	08	100088 收入傳票 收嘉義縣政府撥付107年嘉義縣大林(七)、六嘉(四)、義竹(十一)早期農地重劃區 農水路改善工程委託監造費款 40 交台銀黎明分行	84,265			
			0213 臺南市政府		815,195		
			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		386,006		
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	386,006			
			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		429,189		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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	429,189			
			0220 行政院農業委員會		2,607,231		
			022033 108年農業發展計畫「農地重劃委託規劃設計及行政協助」		709,251		
108	05	29	100099 收入傳票 收農委會撥付108年農業發展計畫「農地重劃區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	709,251			
			022034 108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」		1,897,980		
108	05	27	100097 收入傳票 收農委會撥付108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	1,897,980			
			03 市地重劃工程		2,797,384		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	04	12	0305 新竹市政府	844,768		
			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	312,763		
			100064 收入傳票 收新竹市政府撥付「新竹市青草湖、臺大醫院新竹分院湳雅院區市地重劃工程專案管理」案服務費(第一期變更設計及工期展延衍生費用) 40 交台銀黎明分行	312,763		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理	532,005		
108	04	23	100071 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(含擴充工程)專案管理」案-「明湖公園環境改善工程」專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	532,005		
			0315 臺南市政府	1,848,188		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理	1,025,788		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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	1,025,788			
			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		822,400		
108	06	11	100108 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付「臺南市第6期新營區長勝營區市地重劃工程」第3期專案管理代辦服務費 40 交台銀黎明分行	822,400			
			0323 新北市政府		104,428		
			032326 新北市金山地區市地重劃開發工程專案管理		104,428		
108	06	12	100109 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開發工程專案管理」服務費 40 交台銀黎明分行	104,428			
			04 都市計畫樁測定		9,854,895		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	
			0406 新竹縣政府		7,537,495		
			040646 變更竹北(含斗崙地區)主要計畫(第四次通盤檢討)重製疑義樁位測定		7,537,495		
108	07	10	100135 收入傳票 收新竹縣政府撥付「變更竹北(含斗崙地區)主要計畫(第四次通盤檢討)重製疑義樁位測定」案樁位測定作業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	4,537,495			
108	07	23	100141 收入傳票 收新竹縣政府撥付「變更竹北(含斗崙地區)主要計畫(第四次通盤檢討)重製疑義樁位測定」案樁位測定作業經費第1期款(第2批入帳) 40 交台銀黎明分行	3,000,000			
			0415 屏東縣政府		317,100		
			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			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	05	13	0433 內政部營建署墾丁國家管理處		2,000,000		
			043309 墾丁國家公園計畫暨細部計畫(第四次通盤檢討)樁位測定		2,000,000		
			100089 收入傳票 收墾丁國家公園管理處撥付墾丁國家公園計畫暨細部計畫(第四次通盤檢討)樁位測定案做業經費第1期款 40 交台銀黎明分行	2,000,000			
108	04	26	0438 交通部鐵道局		300		
			043801 變更枋寮、佳冬及南州都市計畫(配合臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設設計計畫)樁位測定		300		
			100076 收入傳票 收交通部鐵道局撥付臺鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設設計計畫，枋寮、佳冬及南州等三個變更都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	300			
			06 區段徵收工程		512,334		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	
			0629 內政部中部辦公室	512,334		
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	460,886		
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	04	24	100073 收入傳票 收今大營造繳交高鐵桃園站區段徵收工程第一標退還保固金訴訟案，台中地方法院 裁判確定廠商應負擔訴訟費款 40 交台銀黎明分行	250,392		
108	06	21	100113 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6月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	55,194		
108	07	19	100136 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7月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	50,130		
			062902 不動產服務業管理及輔導	51,448		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	04	03	100059 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 51,448			
			09 廠商逾期罰款及違約金 35,000			
			0901 廠商逾期罰款及違約金 35,000			
			090101 逾期罰款及違約金 35,000			
108	07	02	100131 收入傳票 收中興工程顧問公司繳納施工查核小組6月13查核機場捷運A7站區段徵收公共工程 第6標銜接水路水土保持工程品質缺失懲罰性違約金款 40 交台銀黎明分行 3,000			
108	07	04	100133 收入傳票 收東鈺營造公司繳交施工查核小組6月13查核機場捷運A7站區段徵收公共工程第6標 銜接水路水土保持工程品質缺失懲罰性違約金款 40 交台銀黎明分行 32,000			
			10 其他 76,979			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	76,979		
			100201 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款	76,979		
			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	76,979		
			以前年度部分		93,100,604	
			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07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 042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	7,754,137	10,694,251	
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	9,674,573		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	1,019,678		
			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	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		

中華民國108年07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	02	17	104 一百零四年度		35,884,632	
			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		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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 06 區段徵收工程 21,471,494 0619 內政部中部辦公室 21,471,494 061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款 21,471,494			
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 1,748,718			

中華民國108年07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		9,300,097	
			04 都市計畫樁測定	460,900		
			0422 基隆市政府	460,900		
			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		
			100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	460,900		
			06 區段徵收工程	8,839,197		
			0619 內政部中部辦公室	8,644,303		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款	8,569,757		
105	08	30	100175 收入傳票 收高鐵嘉義站區段徵收抵價填土整地第2期工程第2次工程估驗款暨竣工尾款 40 交台銀黎明分行	4,577,022		
105	10	04	100201 收入傳票 收高鐵桃園站機電後續整合標應給付承包商隆程興業公司民事訴訟判決工程及利息 款 40 交台銀黎明分行	3,992,735		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程	74,546		
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	74,546		
			0629 內政部中部辦公室	194,894		
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	194,894		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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 194,894			
			106 一百零六年度 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」 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 1,829,182		13,970,353	
				13,791,569		
				1,829,182		
				1,829,182		
106	05	23	0426 嘉義市政府			
				11,962,387		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	06	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 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 11,962,387 40 交台銀黎明分行	11,962,387		
			06 區段徵收工程	178,784		
			0616 營建署	169,695		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費	169,695		
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 169,695 40 交台銀黎明分行			
			0625 臺中市政府	9,089		

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

第 25 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07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 農地重劃	824,338		
			0210 彰化縣政府	33,980		
			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	33,980		
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	33,980		
			0211 雲林縣政府	528,954		
			021113 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造	159,578		
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	159,578		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	
			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	1,804		
107	12	21	100253 收入傳票 收雲林縣政府撥付「麥寮(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	112,206		
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	112,206		
			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	251,343		
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	251,343		
			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	4,023		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	4,023			
			0213 臺南市政府		261,404		
			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		104,494		
107	09	21	100184 收入傳票 收臺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	104,494			
			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		156,910		
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	156,910			
			03 市地重劃工程		3,360,567		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	13	0305 新竹市政府	32,905		
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理	32,905		
			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		32,905	
107	11	27	0325 臺中市政府	3,327,662		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	2,419,217		
			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		2,419,217	
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理	560,797		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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 032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理	560,797	347,648	
107	03	28	100047 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市第15期市地重劃區工程專案管理服務費款 40 交台銀黎明分行 04 都市計畫樁測定 0406 新竹縣政府 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	347,648	14,327 14,327 14,327	
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	14,327		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	10,895,820		
			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		
			0623 新北市政府	2,068,454		
			062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理	2,068,454		
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	2,068,454		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	0625 臺中市政府	5,802,876		
			062527 臺中烏日新竹地區區段徵收專案管理	5,802,876		
			100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日新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	5,802,876		
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107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		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0901 廠商逾期罰款及違約金	140,377		
			090101 逾期罰款及違約金	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		
			總 計		112,606,992	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年07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		1,567,517	
			本年度部分		72,237	
			108 一百零八年度		72,237	
			01 約僱離職儲金-公提	36,118		
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07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			
108	04	24	100074 收入傳票 收108年4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	700			
108	05	22	100093 收入傳票 收108年5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	678			
108	06	04	100103 收入傳票 收108年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	20,950			
108	06	24	100114 收入傳票 收108年6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	713			
108	07	02	100127 收入傳票 收108年6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07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	07	23	100139 收入傳票 收108年7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	700			
			02 約僱離職儲金-自提			36,119	
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			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年07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	04	24	100074 收入傳票 收108年4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	700		
108	05	22	100093 收入傳票 收108年5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	678		
108	06	04	100103 收入傳票 收108年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	20,950		
108	06	24	100114 收入傳票 收108年6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	713		
108	07	02	100127 收入傳票 收108年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	07	23	100139 收入傳票 收108年7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	700		
			以前年度部分		1,495,280	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		1,228,915	
			01 約僱離職儲金-公提	614,420		
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	520,136		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年07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	26	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	7,526		
106	05	23	100086 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,018		
106	05	26	100089 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	06	23	100105 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,060		
106	07	04	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	07	26	100135 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,033		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年07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	23	100158 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,075		
106	09	04	100165 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	09	25	100179 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,086		
106	10	03	100186 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
106	10	25	100193 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,059		
106	11	02	100199 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	8,136		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年07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	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		614,495	
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	520,171		
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108年07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108年07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108年07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		
			107 一百零七年度		266,365	
			01 約僱離職儲金-公提	133,179		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年07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	4,068		
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		
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07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	1,129		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國108年07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07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	133,186	
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			
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108年07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	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108年07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	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108年07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	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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國108年07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		1,567,517	

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07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	27,629,511	0	19,398,367
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	920,963	-2,095,368	90,360,737
機械及設備	50,647,815	-47,282,139	906,317	0	-736,996	3,534,997
交通及運輸設備	26,684,047	-25,351,279	0	0	-347,798	984,970
雜項設備	13,318,438	-11,762,012	15,500	0	-299,463	1,272,463
收藏品及傳承資產	0	0	28,550,474	0	0	28,550,474
權利	0	0	0	0	0	0
小計	257,929,123	-111,269,307	29,472,291	28,550,474	-3,479,625	144,102,008
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	68,203	355,711	0	3,100,353
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	68,203	355,711	0	3,100,353
合計	261,316,984	-111,269,307	29,540,494	28,906,185	-3,479,625	147,202,361

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07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」29,540,494元=預算採購增加金額816,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,724,494元。						
二、設備及投資預算執行增加金額816,000元＝本年度預算執行金額816,000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28,724,494元，係：						
1.收藏品及傳承資產計28,550,474元，係本處「土地改革陳列館」為桃園市歷史建築，而本處北區第二開發隊辦公廳舍於該範圍內，擬將該辦公廳舍列為珍貴不動產。						
2.機械及設備計105,817元，係代辦經費購置。						
3.電腦軟體計68,203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108年01月01日至108年07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	67,002,634	0	15,176,161	1,067,425	83,246,220
0103 法定編制人員待遇	36,629,879	0	0	0	36,629,879
0105 技工及工友待遇	6,498,840	0	0	0	6,498,840
0111 獎金	15,747,994	0	0	0	15,747,994
0121 其他給與	537,304	0	0	1,067,425	1,604,729
0131 加班值班費	215,872	0	0	0	215,872
0142 退休退職給付	0	0	15,176,161	0	15,176,161
0143 退休離職儲金	4,115,487	0	0	0	4,115,487
0151 保險	3,257,258	0	0	0	3,257,258
02 業務費	0	4,003,959	0	145,200	4,149,159
0202 水電費	0	331,677	0	0	331,677
0203 通訊費	0	430,285	0	0	430,285
0211 土地租金	0	14,210	0	0	14,210
0215 資訊服務費	0	625,546	0	0	625,546
0219 其他業務租金	0	144,675	0	0	144,675
0221 稅捐及規費	0	125,350	0	0	125,350
0231 保險費	0	35,749	0	0	35,749
0250 按日按件計資酬金	0	179,923	0	0	179,923
0251 委辦費	0	193,000	0	0	193,000
0262 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
0271 物品	0	294,364	0	0	294,364

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07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
0279 一般事務費	0	1,230,148	0	145,200	1,375,348
0282 房屋建築養護費	0	9,215	0	0	9,215
0283 車輛及辦公器具養護費	0	78,727	0	0	78,727
0291 國內旅費	0	248,671	0	0	248,671
0299 特別費	0	27,419	0	0	27,419
03 設備及投資*	0	816,000	0	0	816,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	468,307	0	0	468,307
0319 雜項設備費*	0	347,693	0	0	347,693
04 獎補助費	0	96,000	0	0	96,000
0475 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	96,000
合計	67,002,634	4,915,959	15,176,161	1,212,625	88,307,379

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07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	77,248	0	0	0	0	0	0	0	77,248
本年度收入	77,248	0	0	0	0	0	0	0	77,248
0408010301 一般賠償收入	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0708010101 利息收入	151	0	0	0	0	0	0	0	151
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	17,917	0	0	0	0	0	0	0	17,917
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108年01月01日至108年07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108年01月01日至108年07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	88,307,379	269,952	0	0	200,000	0	0	0	88,777,331	5,777,455
本年度支出	88,307,379	269,952	0	0	200,000	0	0	0	88,777,331	5,777,455
一、本年度經費	71,918,593	269,952	0	0	200,000	0	0	0	72,388,545	5,777,455
3808010100 一般行政	67,002,634	0	0	0	0	0	0	0	67,002,634	5,761,366
3808012800 土地開發	4,915,959	269,952	0	0	200,000	0	0	0	5,385,911	16,089
二、統籌科目	16,388,786	0	0	0	0	0	0	0	16,388,786	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,176,161	0	0	0	0	0	0	0	15,176,161	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,212,625	0	0	0	0	0	0	0	1,212,625	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,419,269	88,854,579
公庫撥入數	9,363,096	88,777,331
罰款及賠償收入	55,000	58,000
財產收入	0	367
其他收入	1,173	18,881
支出	9,309,269	88,384,627
繳付公庫數	56,173	77,248
人事支出	8,605,619	83,246,220
業務支出	647,477	4,149,159
設備及投資支出	0	816,000
獎補助支出	0	96,000
收支餘絀	110,000	469,952