

內政部土地重劃工程處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	74		03	0700000000-9	0	0	0	148	0	148
				財產收入	0			148		
				0708010000-4	0	0	0	148	0	148
				內政部	0			148		
				0708010500-7	0	0	0	148	0	148
				廢舊物資售價	0			148		
				合計	0	0	0	148	0	148
					0			148		

內政部土地重劃工程處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	01			0008010000-6 內政部	117,433,000	0	117,433,000	30,948,000	22,147,835	8,800,165	
					0	0			22,147,835	5,974,644	
					0	0			0		
		01		3708010100-8 一般行政	105,000,000	0	105,000,000	30,436,000	22,022,286	8,413,714	
					0	0			22,022,286	5,958,644	
					0	0			0		
			01	人員維持	105,000,000	0	105,000,000	30,436,000	22,022,286	8,413,714	
					0	0			22,022,286	5,958,644	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000,000	0	105,000,000	30,436,000	22,022,286	8,413,714	
					0	0			22,022,286	5,958,644	
					0	0			0		
		06		3708012800-0 土地開發	6,762,000	0	6,762,000	512,000	125,549	386,451	
					0	0			125,549	16,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	3,430,000	0	3,430,000	441,000	54,750	386,250	
					0	0			54,750	16,000	
					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109年01月01日至109年01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)	
				20 業務費	3,256,000	0	3,256,000	383,000	2,750	380,250	
					0	0			2,750	16,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	52,000	6,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	3,332,000	0	3,332,000	71,000	70,799	201	
					0	0			70,799	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,332,000	0	3,332,000	71,000	70,799	201	
					0	0			70,799	0	
					0	0			0		
		06		3708012800-0* 土地開發	5,671,000	0	5,671,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 規劃設計監工業務	5,671,000	0	5,671,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,671,000	0	5,671,000	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109年01月01日至109年01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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付							
				10 人事費	3,494,518	0	3,494,518	3,494,518	3,494,518	0	
					0	0		3,494,518		0	
					0	0		0			
				合計	120,927,518	0	120,927,518	34,442,518	25,642,353	8,800,165	
					0	0		25,642,353		5,974,644	
					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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	22,022,286	0	3,494,518	25,516,804	
1015 法定編制人員待遇	9,598,300	0	0	9,598,300	
1025 技工及工友待遇	1,435,368	0	0	1,435,368	
1030 獎金	9,641,755	0	0	9,641,755	
1040 加班值班費	35,760	0	0	35,760	
1045 退休退職給付	16,668	0	3,494,518	3,511,186	
1050 退休離職儲金	993,165	0	0	993,165	
1055 保險	301,270	0	0	301,270	
20 業務費	0	73,549	0	73,549	
2006 水電費	0	52,261	0	52,261	
2072 國內旅費	0	21,288	0	21,288	
40 獎補助費	0	52,000	0	52,000	
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	52,000	
合計	22,022,286	125,549	3,494,518	25,642,353	

內政部土地重劃工程處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	148	0	0	0	0	0	0	0	148
本年度	148	0	0	0	0	0	0	0	148
0708010500 廢舊物資售價	148	0	0	0	0	0	0	0	148
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部土地重劃工程處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	25,642,353	5,974,644	0	0	200,000	0	0	0	31,816,997	2,625,521
本年度	25,642,353	5,974,644	0	0	200,000	0	0	0	31,816,997	2,625,521
一、本年度經費	22,147,835	5,974,644	0	0	200,000	0	0	0	28,322,479	2,625,521
3708010100 一般行政	22,022,286	5,958,644	0	0	0	0	0	0	27,980,930	2,455,070
3708012800 土地開發	125,549	16,000	0	0	200,000	0	0	0	341,549	170,451
二、統籌科目	3,494,518	0	0	0	0	0	0	0	3,494,518	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,494,518	0	0	0	0	0	0	0	3,494,518	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	283,050,188	2 負債	130,965,285
11 流動資產	136,100,594	21 流動負債	96,565,300
110103 專戶存款	129,925,950	210302 應付代收款	96,565,300
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,399,985
110901 預付款	5,974,644	280301 存入保證金	32,800,801
14 固定資產	143,109,438	280401 應付保管款	1,599,184
140101 土地	19,398,367	3 淨資產	152,084,903
140201 土地改良物	29,305	31 資產負債淨額	152,084,903
減：140202 累計折舊—土地改良物	-906	310101 資產負債淨額	152,084,903
140401 房屋建築及設備	120,050,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,772,733		
140501 機械及設備	47,547,893		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,137,057		
140601 交通及運輸設備	25,320,527		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,583,471		
140701 雜項設備	11,340,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,634,140		
141001 收藏品及傳承資產	28,550,474		
16 無形資產	2,799,921		
160102 電腦軟體	2,799,921		
18 其他資產	1,040,235		
180101 暫付款	1,039,335		
180201 存出保證金	900		
合 計	283,050,188	合 計	283,050,188

內政部土地重劃工程處
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 1,023,215元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

內政部土地重劃工程處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,817,145	31,817,145
公庫撥入數	31,816,997	31,816,997
財產收益	148	148
支出	26,162,361	26,162,361
繳付公庫數	148	148
人事支出	25,516,804	25,516,804
業務支出	73,549	73,549
獎補助支出	52,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	519,860	519,860
收支餘絀	5,654,784	5,654,784

內政部土地重劃工程處

專戶存款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		129,925,950	
			本年度部分		129,925,950	
			03 約僱離職儲金-公提	799,551		
			04 約僱離職儲金-自提	799,633		
			05 高鐵桃園等五車站公共工程款302專戶	45,477,190		
			06 國庫存款戶	82,849,576		
			總 計		129,925,950	

內政部土地重劃工程處
零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		200,000	
			3708012800-0 土地開發	200,000		
			01 基本行政工作維持	200,000		
109	01	08	500016 付款憑單 提撥處本部及各開發隊109年度零用金	200,000		
			總 計		200,000	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		5,974,644	
			本年度部分		5,974,644	
			109 一百零九年度		5,974,644	
			3708010100-8 一般行政	5,958,644		
			01 人員維持	5,958,644		
109	01	15	500028 付款憑單 付預借108年度正式人員考績獎金		5,626,752	
109	01	15	500029 付款憑單 付預借108年度正式人員考績獎金代扣所得稅		156,415	

內政部土地重劃工程處

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	15	500030 付款憑單 付預借108年度正式人員考績獎金代扣法院執行債款	7,427		
109	01	21	500042 付款憑單 付預借108年度李鳳英考績獎金	160,544		
109	01	21	500043 付款憑單 付預借108年度李鳳英考績獎金代扣所得稅	7,506		
			3708012800-0 土地開發	16,000		
			01 基本行政工作維持	16,000		
109	01	08	500017 付款憑單 付預借109年公務車使用國道通行費	16,000		
			總 計		5,974,644	

內政部土地重劃工程處
土地明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		19,398,367	
			本年度部分		19,398,367	
			109 一百零九年度		19,398,367	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		19,398,367	
			總 計		19,398,367	

內政部土地重劃工程處
土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		29,305	
			本年度部分		29,305	
			109 一百零九年度		29,305	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	29,305		
			總 計		29,305	

內政部土地重劃工程處
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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			906	
			本年度部分			906	
			109 一百零九年度			906	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	604			
109	01	30	300009 轉帳傳票 資產提列折舊(元月份)	302			
			總 計			906	

內政部土地重劃工程處
房屋建築及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		120,050,303	
			本年度部分		120,050,303	
			109 一百零九年度		120,050,303	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		120,050,303	
			總 計		120,050,303	

內政部土地重劃工程處
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		30,772,733	
			本年度部分		30,772,733	
			109 一百零九年度		30,772,733	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	30,471,118		
109	01	30	300009 轉帳傳票 資產提列折舊(元月份)	301,615		
			總 計		30,772,733	

內政部土地重劃工程處
機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		47,547,893	
			本年度部分		47,547,893	
			109 一百零九年度		47,547,893	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		47,547,893	
			總 計		47,547,893	

內政部土地重劃工程處
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		44,137,057	
			本年度部分		44,137,057	
			109 一百零九年度		44,137,057	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	44,045,238		
109	01	30	300009 轉帳傳票 資產提列折舊(元月份)	91,819		
			總 計		44,137,057	

內政部土地重劃工程處
交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		25,320,527	
			本年度部分		25,320,527	
			109 一百零九年度		25,320,527	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		25,320,527	
			總 計		25,320,527	

內政部土地重劃工程處
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		24,583,471	
			本年度部分		24,583,471	
			109 一百零九年度		24,583,471	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	24,543,094		
109	01	30	300009 轉帳傳票 資產提列折舊(元月份)	40,377		
			總 計		24,583,471	

內政部土地重劃工程處

雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		11,340,876	
			本年度部分		11,340,876	
			109 一百零九年度		11,340,876	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		11,340,876	
			總 計		11,340,876	

內政部土地重劃工程處
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		9,634,140	
			本年度部分		9,634,140	
			109 一百零九年度		9,634,140	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	9,598,465		
109	01	30	300009 轉帳傳票 資產提列折舊(元月份)	35,675		
			總 計		9,634,140	

內政部土地重劃工程處
收藏品及傳承資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		28,550,474	
			本年度部分		28,550,474	
			109 一百零九年度		28,550,474	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶		28,550,474	
			總 計		28,550,474	

內政部土地重劃工程處

電腦軟體明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,799,921	
			本年度部分		2,799,921	
			109 一百零九年度		2,799,921	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,849,993		
109	01	30	300008 轉帳傳票 無形資產攤銷	-50,072		
			總 計		2,799,921	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,039,335	
			本年度部分		42,284	
			109 一百零九年度		42,284	
			03 市地重劃工程	6,284		
			0325 臺中市政府	6,284		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	6,284		
109	01	30	500059 付款憑單 付中區第一開發隊109年元月份第一次撥還零用金(臺中市13期)	6,284		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 都市計畫樁位測定	36,000		
			0426 嘉義市都計樁	36,000		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	36,000		
109	01	20	500039 付款憑單 付江昭穎等6人請領進修補助費款	36,000		
			以前年度部分		997,051	
			108 一百零八年度		997,051	
			02 農地重劃	17,749		

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	09	24	0211 雲林縣政府 021124 107年度雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程委託監造 300063 轉帳傳票 預付中區第二開發隊隊部辦公室更換節能照明燈具62具價款 03 市地重劃工程 0325 臺中市政府 032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造	17,749 17,749 17,749 941,802 941,802 941,802		
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109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	09	04	500700 付款憑單 付中一隊辦理臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓開20M工程預算書圖等資料影印裝訂費款	35,544			
108	11	07	500896 付款憑單 付中區第一開發隊10月份業務經費	6,611			
108	11	13	500911 付款憑單 付僱用臨時駕駛10月份月份薪津	37,970			
108	11	19	500924 付款憑單 付委外人員10月份薪津款	334,561			
108	11	21	500928 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10期服務費	74,294			
108	11	25	500935 付款憑單 付中區第一開發隊11月份第一梯次業務經費款	12,925			
108	11	25	500937 付款憑單 付陳昭壁等人10月份工程獎金款	22,806			

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	06	500994 付款憑單 付中區第一開發隊11月份業務經費及同仁加班費款	7,274		
108	12	19	501018 付款憑單 付中區第一開發隊12月份第一梯次業務經費款	8,100		
108	12	20	501030 付款憑單 付委外人員11月份薪津款	301,594		
108	12	23	501035 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11期服務費	74,035		
108	12	31	501058 付款憑單 付中區第一開發隊12月份同仁出差及加班費款	6,714		
			04 都市計畫樁位測定		37,500	
			0426 嘉義市都計樁		37,500	

內政部土地重劃工程處

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	37,500		
108	11	01	500870 付款憑單 付南一隊隊部安裝冷氣兩部價款	37,500		
			總 計		1,039,335	

內政部土地重劃工程處
存出保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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109年01月31日

公務機關會計

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		96,565,300	
			本年度部分		2,008,622	
			109 一百零九年度		2,008,622	
			01 公務	152,810		
			0102 員工薪津代扣款項	152,810		
			010201 公健自付額	115,198		
109	01	16	100001 收入傳票 收109年元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	115,198		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			010202 技工工友健保自付額	19,125		
109	01	16	100001 收入傳票 收109年元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	19,125		
			010203 技工工友勞保自付額	16,489		
109	01	16	100001 收入傳票 收109年元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	16,489		
			010206 勞工退休金(新制)自提額	1,998		
109	01	16	100001 收入傳票 收109年元月份公健、勞保、勞健及勞工退休金(新制)自付額款 40 交台銀黎明分行	1,998		
			02 農地重劃	1,855,812		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	17	0211 雲林縣政府	33,102		
			021113 106年度雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造	33,102		
			100003 收入傳票 收雲林縣政府撥付麥寮(一)農地重劃區農水路工程監造業務工程管理費款 40 交台銀黎明分行		33,102	
109	01	17	0213 臺南市政府	1,822,710		
			021351 108年度臺南市大屯(二)六甲(十一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	776,073		
			100006 收入傳票 收臺南市政府撥付大屯(二)、六甲(十一)、後壁(十六)等區早期農地重劃區農水路 更新改善工程監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行		776,073	
			021352 108年度臺南市後壁(十六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	660,687		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	17	100006 收入傳票 收臺南市政府撥付大屯(二)、六甲(十一)、後壁(十六)等區早期農地重劃區農水路 更新改善工程監造案工程管理費款 40 交台銀黎明分行 660,687			
			021354 108年度臺南市西港(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	385,950		
109	01	17	100004 收入傳票 收臺南市政府撥付西港(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造案工程管理 費款 40 交台銀黎明分行 385,950			
			以前年度部分		94,556,678	
			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109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			090101 逾期罰款及違約金	7,754,137		
104	01	01	300025 轉帳傳票 代扣高鐵新竹站景觀工程第二標廠商違約金款 40 交台銀黎明分行	7,754,137		
			102 一百零二年度		8,290,792	
			04 都市計畫樁測定	7,878,408		
			0426 嘉義市政府	7,878,408		
			042612 嘉義市都計樁位坐標清理補建及97轉換第二期	7,878,408		
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	7,878,408		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	01	06 區段徵收工程	412,384	35,875,667	
			0616 營建署	412,384		
			061601 捷運A7站區開發區段徵收公共工程款	412,384		
			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	412,384		
			104 一百零四年度			
			03 市地重劃工程	14,404,173		
			0323 新北市政府	188,923		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			032325 新北市新、泰塭仔圳地區(第二工區)市地重劃	188,923		
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	188,923		
			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		
			06 區段徵收工程	21,471,494		
			0619 內政部中部辦公室	21,471,494		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款	21,471,494		
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		
			105 一百零五年度		9,030,657	
			04 都市計畫樁測定	460,900		
			0422 基隆市政府	460,900		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			042227 「變更基隆市(獅球嶺附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案樁位測定」	460,900		
105	07	15	100140 收入傳票 收基隆市政府撥付變更基隆(西定路末段附近地區)(第一次通盤檢討)及(獅球嶺附近地區)(第二次通盤檢討)樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	460,900		
			06 區段徵收工程	8,569,757		
			0619 內政部中部辦公室	8,569,757		
			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		

中華民國109年01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	01	06	106 一百零六年度		9,853,341	
			04 都市計畫樁測定	9,850,535		
			0426 嘉義市政府	9,850,535		
			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	9,850,535		
			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	9,850,535		
			06 區段徵收工程	2,806		
			0625 臺中市政府	2,806		

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		2,806	
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	2,806		
			107 一百零七年度			8,627,030
			01 公務		261,705	
			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109年01月31日

公務機關會計

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		10,730		
			0211 雲林縣政府		10,730		
			021113 106年度雲林縣參寮(一)農地重劃區農水路工程委託監造		8,926		
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	8,926			
			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			
			03 市地重劃工程		1,168,335		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	11	27	0325 臺中市政府		1,168,335		
			032514 臺中市第13期市地重劃工程設計監造		566,265		
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	566,265			
			032519 臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程專案管理		419,973		
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	419,973			
			032520 台中市第15期市地重劃工程專案管理		182,097		
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	182,097			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	7,186,260		
			0616 營建署	2,003,347		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費	2,003,347		
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	2,003,347		
			0623 新北市政府	1,367,143		
			062302 新北市新店十四張(B單元)區段徵收案工程專案管理	1,367,143		
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	1,367,143		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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 062527 臺中烏日前竹地區區段徵收專案管理 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 108 一百零八年度 01 公務 0102 員工薪津代扣款項 010202 技工工友健保自付額	3,815,770 3,815,770 3,815,770 15,125,054 12,318 12,318 9,284		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	03	100217 收入傳票 收12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 010203 技工工友勞保自付額	9,284	811	
108	12	03	100217 收入傳票 收12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 010204 約僱人員健保自付額	811	699	
108	12	27	300091 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人12月份勞健保費自付額款 40 交台銀黎明分行 010205 約僱人員勞保自付額	699	1,524	
108	12	27	300091 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人12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109年01月31日

公務機關會計

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	3,470,044		
			0203 宜蘭縣政府	78,377		
			020359 108年度宜蘭縣中興(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	78,377		
108	11	19	100205 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付中興(九)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	4,233		
109	01	09	100257 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付宜蘭縣中興(九)早期農地重劃區農水路更新改善委託監造服務費 款 40 交台銀黎明分行	74,144		
			0211 雲林縣政府	2,561,146		
			021124 107年度雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程委託監造	1,448,276		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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 1,448,276 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 24,387			
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 24,387 021126 108年度雲林縣尖山(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造 416,893			
108	12	02	100215 收入傳票 收雲林縣政府撥付尖山(八)元長(七)等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 416,893 021127 108年度雲林縣蕃薯(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造 582,800			
108	12	03	100220 收入傳票 收雲林縣政府撥付蕃薯(七)等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 582,800			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			021128 108年度雲林縣元長(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造	88,790		
108	12	02	100215 收入傳票 收雲林縣政府撥付尖山(八)元長(七)等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	88,790		
			0213 臺南市政府	643,256		
			021353 108年度臺南市白沙屯(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	643,256		
108	10	03	100181 收入傳票 收臺南市政府撥付白沙屯(十)早期農地重劃區農水路更新改善委託監造案工程管理 費款 40 交台銀黎明分行	643,256		
			0217 花蓮縣政府	187,265		
			021715 108年度花蓮縣木瓜溪(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	187,265		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	30	100249 收入傳票 收花蓮縣政府撥付「木瓜溪(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造工程管理費款 40 交台銀黎明分行	187,265			
			03 市地重劃工程		1,066,430		
			0305 新竹市政府		338,481		
			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		70,000		
108	04	12	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	70,000			
			030502 新竹市青草湖周邊景觀改善工程專案管理		268,481		
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	268,481			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			0315 臺南市政府		727,949		
			031502 台南市永康物流轉運區市地重劃專案管理		396,587		
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	396,587			
			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		331,362		
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	331,362			
			04 都市計畫樁測定		6,183,760		
			0406 新竹縣政府		5,310,360		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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	5,310,360		
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	772,865		
			0415 屏東縣政府	873,400		
			041522 變更新園鄉烏龍地區都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	365,000		
108	10	14	100184 收入傳票 收屏東縣新園鄉公所撥付變更新園鄉烏龍地區都市計畫(第三次通盤檢討)案樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行	365,000		
			041523 變更佳冬都市計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)樁位測定	475,000		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	11	25	100210 收入傳票 收屏東縣政府撥付變更佳冬都市計畫(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	475,000			
			041524 屏東縣潮州都市計畫樁編號C1088及C766破損樁位恢復		33,400		
108	12	26	100240 收入傳票 收屏東縣潮州都市計畫樁編號C1088及C766破損樁位恢復作業經費 40 交台銀黎明分行	33,400			
			06 區段徵收工程		4,392,502		
			0616 營建署		3,000,000		
			061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費		3,000,000		
108	12	04	100221 收入傳票 收內政部營建署撥付委由本處辦理機場捷運A7站區段徵收公共工程第10次工程管理 費款 40 交台銀黎明分行	3,000,000			

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	08	27	0619 內政部中部辦公室		3,972		
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五個車站暨機電標工程款		3,972		
			300056 轉帳傳票 收回墊付高鐵桃園站一標保固金訴訟案法院判決退還廠商保固金孳息 40 交台銀黎明分行	3,972			
			0625 臺中市政府		1,005,531		
108	12	31	062529 台中市豐富專案區段徵收公共工程		1,005,531		
			100250 收入傳票 收臺中市政府撥付豐富專案區段徵收工程案工程管理服務費款 40 交台銀黎明分行	1,005,531			
			0629 內政部中部辦公室		382,999		

內政部土地重劃工程處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費	382,999		
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	68,671		
108	12	20	100233 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工程108 年12月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	314,328		
			總 計		96,565,300	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		1,599,184	
			本年度部分		9,856	
			109 一百零九年度		9,856	
			01 約僱離職儲金-公提	4,928		
109	01	17	100002 收入傳票 收108年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
109	01	30	100009 收入傳票 收109年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	738		
			02 約僱離職儲金-自提	4,928		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	17	100002 收入傳票 收108年12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
109	01	30	100009 收入傳票 收109年元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	738		
			以前年度部分		1,589,328	
			106 一百零六年度		1,201,670	
			01 約僱離職儲金-公提	600,798		
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	506,514		
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109年01月31日

公務機關會計

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109年01月31日

公務機關會計

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109年01月31日

公務機關會計

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		600,872	
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	506,548		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			107 一百零七年度		266,365	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	03	100055 收入傳票 收107年3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
107	04	24	100072 收入傳票 收107年3月份約僱人員等3人離職儲金 40 交台銀黎明分行	18,855		
107	04	24	100073 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,121		
107	05	03	100079 收入傳票 收107年4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	05	24	100095 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,108		
107	06	08	100101 收入傳票 收107年5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	06	25	100114 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,158		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	03	100122 收入傳票 收107年6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	10,475		
107	07	25	100139 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,129		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	24	100008 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,103			
107	02	02	100015 收入傳票 收107年1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,070			
107	02	23	100025 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,110			
107	03	02	100031 收入傳票 收107年2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190			
107	03	23	100044 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	1,009			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			108 一百零八年度			121,293	
			01 約僱離職儲金-公提		60,646		
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
108	08	02	100145 收入傳票 收108年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	08	02	100146 收入傳票 補收108年7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3		
108	08	26	100161 收入傳票 收108年8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	715		
108	09	03	100165 收入傳票 收108年8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	09	25	100174 收入傳票 收108年9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	720		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	10	02	100180 收入傳票 收108年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	10	23	100190 收入傳票 收108年10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	701		
108	11	04	100194 收入傳票 收108年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	11	25	100209 收入傳票 收108年11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	729		
108	12	03	100218 收入傳票 收108年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	12	25	100238 收入傳票 收108年12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	710		
			02 約僱離職儲金-自提		60,647	

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
108	08	02	100145 收入傳票 收108年7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	08	02	100146 收入傳票 補收108年7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3		
108	08	26	100161 收入傳票 收108年8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	715		

內政部土地重劃工程處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	09	03	100165 收入傳票 收108年8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	09	25	100174 收入傳票 收108年9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	720		
108	10	02	100180 收入傳票 收108年9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	10	23	100190 收入傳票 收108年10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	701		
108	11	04	100194 收入傳票 收108年10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		
108	11	25	100209 收入傳票 收108年11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	729		
108	12	03	100218 收入傳票 收108年11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	4,190		

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	25	100238 收入傳票 收108年12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 總 計	710	1,599,184	

內政部土地重劃工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	19,398,367	0	0	0	0	19,398,367
土地改良物	29,305	-604	0	0	-302	28,399
房屋建築及設備	120,050,303	-30,471,118	0	0	-301,615	89,277,570
機械及設備	47,547,893	-44,045,238	0	0	-91,819	3,410,836
交通及運輸設備	25,320,527	-24,543,094	0	0	-40,377	737,056
雜項設備	11,340,876	-9,598,465	0	0	-35,675	1,706,736
收藏品及傳承資產	28,550,474	0	0	0	0	28,550,474
權利	0	0	0	0	0	0
小計	252,237,745	-108,658,519	0	0	-469,788	143,109,438
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,849,993	0	0	50,072	0	2,799,921
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
小計	2,849,993	0	0	50,072	0	2,799,921
合計	255,087,738	-108,658,519	0	50,072	-469,788	145,909,359
備註						

內政部土地重劃工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	148	-31,816,997	31,817,145	收入
	-	-31,816,997	31,816,997	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	148	-	148	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	25,642,353	-520,008	26,162,361	支出
	-	-148	148	繳付公庫數
人事費	25,516,804	-	25,516,804	人事支出
業務費	73,549	-	73,549	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-519,860	519,860	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,642,205	-31,296,989	5,654,784	收支餘絀