

內政部土地重劃工程處
經費類暫付款明細表

第12號

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,429,302	
			101 本年度部分		9,412,220	
			02 農地重劃		964,085	
			0203 宜蘭縣政府	176,607		
			020341 101年宜蘭枕山(2)早期農水路工程善委託監造	20,000		
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	20,000		
			020342 101年宜蘭瑪傑(7)早期農水路工程善委託監造	79,967		
101	12	11	501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款 40 交台銀黎明分行	64,967		
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	15,000		
			020343 101年宜蘭壯東(8)早期農水路工程善委託監造	30,000		
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	30,000		
			020344 101年宜蘭壯西(8)早期農水路工程善委託監造	15,000		
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	15,000		
			020345 101年宜蘭大湖(2)農地重劃委託監造	31,640		
101	11	14	501252 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	2,884		
101	12	06	501321 付款憑單 付北區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	13,856		
102	01	04	501454 付款憑單 付北區第一開發隊12月份員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	9,548		
102	01	07	501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	5,352		
			0210 彰化縣政府	61,689		
			021019 100年彰化大廉埤(6)農水路更新改善委託監造	22,504		
102	01	04	501459 付款憑單 付中區第二開發隊12月份業務經費款 40 交台銀黎明分行	10,830		
102	01	04	501461 付款憑單 付中區第二開發隊12月份員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	11,674		
			021021 101年度彰化縣草港尾農地重劃第三階段設計	39,185		
101	11	13	501247 付款憑單 付委外人員10月份服務費款 40 交台銀黎明分行	37,397		
102	01	04	501461 付款憑單 付中區第二開發隊12月份員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,788		
			0211 雲林縣政府	155,332		
			021175 99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程監造	155,332		
101	10	01	501074 付款憑單 付陳昭壁等12人9月份工程獎金 40 交台銀黎明分行	38,700		
101	10	11	501129 付款憑單 付委外人員9月份服務費款 40 交台銀黎明分行	99,164		
101	10	16	501144 付款憑單 付中區第二開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	17,468		
			0212 嘉義縣政府	570,457		
			021243 101年嘉義蒜頭(7)早期農水路更新委託監造	53,321		
102	01	03	501432 付款憑單 付南區第一開發隊12月份業務經費款 40 交台銀黎明分行	3,962		
102	01	03	501434 付款憑單 付南一隊同仁12月份出差旅費款	1,830		

102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	47,529		
			021244 40 交台銀黎明分行 101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造		95,135	
101	10	11	501129 付款憑單 付委外人員9月份服務費款	24,507		
101	11	06	40 交台銀黎明分行 501220 付款憑單 付南區第一開發隊10月份員工出差旅費款	8,392		
101	11	13	40 交台銀黎明分行 501247 付款憑單 付委外人員10月份服務費款	27,529		
101	12	07	40 交台銀黎明分行 501327 付款憑單 付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款	7,392		
102	01	03	40 交台銀黎明分行 501422 付款憑單 付南一隊工區相關報告書影印裝訂費款	1,515		
102	01	03	40 交台銀黎明分行 501434 付款憑單 付南一隊同仁12月份出差旅費款	800		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	25,000		
			021245 40 交台銀黎明分行 101年嘉義田灣(六)早期農水路更新委託監造		94,926	
102	01	03	501434 付款憑單 付南一隊同仁12月份出差旅費款	17,151		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	77,775		
			021246 40 交台銀黎明分行 101年嘉義六美(五)早期農水路更新委託監造		127,603	
101	12	11	501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款	95,823		
101	12	27	40 交台銀黎明分行 501398 付款憑單 付姜志學等13人12月份工程獎金	30,500		
102	01	07	40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款	1,280		
			021247 40 交台銀黎明分行 101年嘉義山下(八)早期農水路更新委託監造		98,930	
101	12	11	501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款	62,932		
102	01	07	40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款	998		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	35,000		
			021248 40 交台銀黎明分行 101年嘉義內林(三)早期農水路更新委託監造		80,972	
101	12	07	501327 付款憑單 付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款	9,997		
102	01	03	40 交台銀黎明分行 501434 付款憑單 付南一隊同仁12月份出差旅費款	10,761		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	60,214		
			021249 40 交台銀黎明分行 101年嘉義平和(四)早期農水路更新委託監造		19,570	
101	12	05	501319 付款憑單 付南一隊監造區工程預算書影印裝訂費款	2,520		
101	12	07	40 交台銀黎明分行 501327 付款憑單 付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款	3,850		
101	12	27	40 交台銀黎明分行 501398 付款憑單 付姜志學等13人12月份工程獎金	13,200		
			40 交台銀黎明分行			212,716
			03 市地重劃工程			
			0318 金門縣政府		196,716	
			031801 金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造		196,716	
101	06	15	500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款	37,296		
101	07	06	40 交台銀黎明分行 500734 付款憑單 付北一隊金門工務所7月份房租及保全費款	9,000		
101	07	13	40 交台銀黎明分行 500760 付款憑單 付委外人員6月份服務費款	37,296		
101	08	08	40 交台銀黎明分行 500868 付款憑單 付北一隊金門工務所8月份房租及保全費款	9,000		
			40 交台銀黎明分行 付款憑單			

101	08	09	500879 付北區第一開發隊7月份業務經費	14,391		
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500888 付款憑單 付委外人員7月份服務費款	37,296		
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500892 付款憑單 付北一隊購置影印機耗材一批價款	6,670		
101	09	07	40 交台銀黎明分行 500988 付款憑單 付北一隊金門工務所9月份房租及保全費款	9,000		
101	09	07	40 交台銀黎明分行 500991 付款憑單 付北區第一開發隊8月份業務經費及員工出差旅費款	12,731		
101	11	06	40 交台銀黎明分行 501224 付款憑單 付北一隊金門工務所11月份房租、保全費款	9,000		
101	12	05	40 交台銀黎明分行 501315 付款憑單 付北一隊金門工務所12月份房租、保全費款	9,000		
101	12	06	40 交台銀黎明分行 501321 付款憑單 付北區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款	3,402		
102	01	04	40 交台銀黎明分行 501452 付款憑單 付北區第一開發隊12月份業務經費款	2,634		
			40 交台銀黎明分行			
		0324	苗栗縣政府			16,000
		032401	竹南頭份都市計畫文中四市地重劃工程			16,000
101	12	03	501292 付款憑單 付中區第一開發隊租賃苗栗工務所101年12月至102年2月份租金款	16,000		
			40 交台銀黎明分行			
		06	區段徵收工程			7,947,072
		0619	內政部中部辦公室			7,947,072
		061922	高鐵桃竹中嘉南等五車站暨機電標工程款			7,728,072
101	12	27	501400 付款憑單 付高鐵桃園站區段徵收第1標廠商調整增付工程款(展延工期管理費)民事訴訟判決 給付工程款及利息	7,728,072		
			40 交台銀黎明分行			
		061964	高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程			12,752
101	02	08	500121 付款憑單 付撥還零用金款	1,520		
101	02	14	40 交台銀黎明分行 500146 付款憑單 付張台科等7人請領出差旅費款	2,706		
101	04	27	40 交台銀黎明分行 500446 付款憑單 付劉昌文等11人請領出差旅費款	1,540		
101	06	14	40 交台銀黎明分行 500642 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款	1,166		
101	07	25	40 交台銀黎明分行 500810 付款憑單 付撥還零用金款	1,200		
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500894 付款憑單 付吳東霖等2人請領出差旅費款	1,540		
101	10	12	40 交台銀黎明分行 501131 付款憑單 付張家瑜等6人請領出差旅費款	1,540		
102	01	07	40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款	1,540		
			40 交台銀黎明分行			
		061965	高鐵嘉義車站區段徵收抵價地填土整地工程			206,248
101	12	03	501294 付款憑單 付范廣凱等21人11月份工程獎金	66,666		
101	12	11	40 交台銀黎明分行 501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款	109,582		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	30,000		
			40 交台銀黎明分行			
		07	代辦院屬中央機關工程採購及專案管理			288,347
		0739	財政部國稅局			288,347
		073903	台北縣分局辦公大樓新建工程服務費			288,347
101	05	09	500500 付款憑單 付委外人員4月份服務費款	200,000		
101	09	11	40 交台銀黎明分行 501012 付款憑單 付委外人員8月份服務費款	24,582		
101	09	13	40 交台銀黎明分行 501026 付款憑單 付黃品悅等3人請領出差旅費款	10,900		
101	09	17	40 交台銀黎明分行 501035 付款憑單	9,370		

101	09	27	付國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程室外空調機驗收外聘技師出席費、交通費及補發同仁陪同驗收出差費差額款 40 交台銀黎明分行 501067 付款憑單	14,355	
101	10	12	付等人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 501131 付款憑單	9,045	
101	10	18	付張家瑜等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 501147 付款憑單	4,600	
101	10	26	付辦理國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程空調室外機驗收缺失改善複驗案外聘技師出席費及交通費款 40 交台銀黎明分行 501187 付款憑單	9,015	
102	01	04	付吳榮豐等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 501447 付款憑單	4,640	
102	01	07	付北區國稅局台北縣分局辦公廳舍新建工程驗收複驗外聘電機技師出席費及交通費款 40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,840	
			以前年度部分		17,082
			100 一百年度		17,082
			06 區段徵收工程		17,082
			0619 內政部中部辦公室		17,082
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		17,082
100	10	18	501040 付款憑單 付辦理高鐵桃園站第二標污水下水道保固修復工程設計委託技術服務採購案評選會委員出席費	13,922	
100	11	14	40 交台銀黎明分行 501152 付款憑單 付涂銘焜等7人請領出差旅費款	1,560	
100	12	02	40 交台銀黎明分行 501229 付款憑單 付撥還零用金款 40 交台銀黎明分行	1,600	
			總計		9,429,302