

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12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		144,447,397	
			本年度部分		63,808,959	
			112 一百一十二年度		63,808,959	
			01 公務		119,819	
112	12	05	100131 收入傳票 收112年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	7,100		
112	12	05	100131 收入傳票 收112年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	2,474		
112	12	22	300161 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人112年12月份勞健保 費自付額 40 交台銀黎明分行	1,233		
112	12	22	300161 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人112年12月份勞健保 費自付額 40 交台銀黎明分行	64		
113	01	02	300170 轉帳傳票 代收范廣凱等2人112年年終獎金款 40 交台銀黎明分行	108,948		
			02 農地重劃		1,015,212	

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	27	100097 收入傳票 宜蘭縣政府撥付委由本處代辦中興(十二)、壯東(十)等區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 40 交台銀黎明分行	22,976		
112	09	27	100097 收入傳票 宜蘭縣政府撥付委由本處代辦中興(十二)、壯東(十)等區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 40 交台銀黎明分行	46,595		
112	10	04	100102 收入傳票 彰化縣政府撥付委由本處代辦大廉埤(八)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 40 交台銀黎明分行	41,045		
112	11	13	100120 收入傳票 收花蓮縣政府撥付112年農田水利發展計畫「農地重劃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	106,600		
112	12	11	100134 收入傳票 臺南市政府撥付委由本處代辦大屯(五)早期農水路更新改善工程委託監造工程管理費第1期款 40 交台銀黎明分行	215,603		
112	12	20	100139 收入傳票 宜蘭縣政府撥付委由本處代辦中興(十二)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第2期款 40 交台銀黎明分行	67,071		
113	01	02	100155 收入傳票 臺南市政府撥付委由本處代辦鹽水(十七)早期農水路更新改善工程委託監造工程管理費第1期 40 交台銀黎明分行	374,463		
113	01	11	100161 收入傳票 收彰化縣政府撥付委由本處代辦埔鹽埤(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造案申請第一期款 40 交台銀黎明分行	140,859		
			03 市地重劃工程		54,693,982	
112	03	20	100021 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付臺中市第13期市地重劃區工程整合標-後續擴充橋梁工程案履約管理服務費 40 交台銀黎明分行	121,999		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	11	100046 收入傳票 收嘉義縣政府撥付擴大縣治市地重劃 工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	24,766,578		
112	05	11	100046 收入傳票 收嘉義縣政府撥付擴大縣治市地重劃 工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	29,616,233		
112	10	02	100098 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第13 期市地重劃西川二路生態景觀渠道後 續改善工程預撥規劃設計階段履約管 理費 40 交台銀黎明分行	185,220		
112	11	20	300145 轉帳傳票 歸墊北區第一開發隊辦理花蓮永興農 地重劃區經費借支款 40 交台銀黎明分行	3,952		
			04 都市計畫樁測定		2,640,000	
112	05	24	100053 收入傳票 收屏東縣恆春鎮公所撥付「變更恆春 都市計畫第三次通盤檢討」變更第2 案未辦理河川區溝渠用地部分樁位測 定作業經費 40 交台銀黎明分行	2,640,000		
			06 區段徵收工程		5,339,946	
112	03	25	100026 收入傳票 收新北市政府地政局撥付新北市秀朗 橋北側區段徵收工程專案管理費 40 交台銀黎明分行	3,124,259		
112	07	21	100076 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12次工程管理費 40 交台銀黎明分行	1,472,752		
112	09	22	100095 收入傳票 收廠商繳交辦理機場捷運A7站第9標 公滯六聯外排水及廢棄物清理工程提 送材料試驗報告逾期罰款 40 交台銀黎明分行	24,000		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	26	100109 收入傳票 收內政部撥付112年土城司法園區公共工程管理費 40 交台銀黎明分行	621,435		
112	10	31	100110 收入傳票 收廠商繳交機場捷運A7站第7標廣場地下停車場工程品管人員及職安人員違反規定之違約金 40 交台銀黎明分行	97,500		
			以前年度部分		80,638,438	
			099 九十九年度		7,754,137	
			09 廠商逾期罰款及違約金	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		俟高鐵桃園等五車站訴訟定讞後辦理繳回。
			104 一百零四年度		15,584	
			03 市地重劃工程	15,584		
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」委託監造服務費款 40 交台銀黎明分行	15,584		辦理中。
			108 一百零八年度		118,013	

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

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		118,013	
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	118,013		辦理中。
			109 一百零九年度			20,757,356
			03 市地重劃工程		1,984,149	
109	12	28	100204 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第13 期市地重劃區整合標代辦服務費 40 交台銀黎明分行	1,984,149		
			06 區段徵收工程		18,764,775	
109	05	11	100066 收入傳票 收新北市政府地政局撥付辦理新北市 新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元) 區段徵收開發工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	223,484		
109	05	14	100069 收入傳票 收佳翰營造公司繳還高鐵新竹站區段 徵收景觀工程第2標部分溢領工程款 至高鐵專戶 40 交台銀黎明分行	2,000,000		
109	07	14	300102 轉帳傳票 收回廠商以履約、保固、差額保證金 抵繳法院判決應返還之高鐵工程款、 利息及違約賠償金 40 交台銀黎明分行	10,003,934		
109	08	17	100121 收入傳票 收佳翰營造公司繳還高鐵新竹站區段 徵收景觀工程第2標部分溢領工程款( 法院判決剩餘債務金額) 40 交台銀黎明分行	6,537,357		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09 廠商逾期罰款及違約金		8,432	
109	02	05	100012 收入傳票 收廠商繳納臺中市13期市地重劃工程 設計施工及監造服務案違約金款 40 交台銀黎明分行	8,432		
			110 一百一十年度			47,247,643
			03 市地重劃工程		21,252,612	
110	05	28	100072 收入傳票 收新北市政府地政局撥付泰塹仔圳地 區第二區市地重劃開發工程專案管理 服務費 40 交台銀黎明分行	21,252,612		
			06 區段徵收工程		25,944,717	
110	03	22	100037 收入傳票 收內政部中辦撥付委由本處代辦高鐵 桃園等五車站區段徵收工程案110年3 月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	2,499		
110	06	02	100074 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付本處辦理臺 中市烏日前竹區段徵收工程第二標及 第四標合併工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	20,147,602		
110	06	02	100075 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付本處辦理臺 中市烏日前竹區段徵收工程第三標專 案管理服務費 40 交台銀黎明分行	5,637,004		
110	08	26	100112 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹站區段徵收景觀 第2標返回工程款等案件法院判決確 定訴訟費用 40 交台銀黎明分行	157,612		

內政部土地重劃工程處  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09 廠商逾期罰款及違約金		50,314	
110	02	23	100020 收入傳票 收廠商繳納臺中市第13期市地重劃工程設計施工監造簽證服務案違約金款 40 交台銀黎明分行	50,314		
			111 一百一十一年度			4,745,705
			03 市地重劃工程		632,910	
111	10	14	100113 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第15期市地重劃區工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	632,910		
			04 都市計畫樁測定		4,112,795	
111	07	07	100070 收入傳票 收屏東縣政府撥付辦理屏東都市計畫圖重製通盤檢討樁位測定作業經費第3期款 40 交台銀黎明分行	3,051,512		
111	10	19	100114 收入傳票 收水利署第二河川局撥付辦理變更寶山都市計畫(配合客雅溪排水系統工程整治計畫)案都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	1,061,283		
			總 計			144,447,397