

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109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		77,130,919	
			本年度部分		47,930,090	
			109 一百零九年度		47,930,090	
			01 公務		113,231	
109	11	25	300182 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人11月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	59		
109	12	03	100189 收入傳票 收109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	467		
109	12	03	100189 收入傳票 收109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	4,955		
109	12	17	100195 收入傳票 代收余晟驥109年12月公保及健保費 40 交台銀黎明分行	1,069		
109	12	22	100199 收入傳票 代收藍志弘109年12月公保及健保費 40 交台銀黎明分行	216		
109	12	23	300191 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人12月份勞健保費自付額 40 交台銀黎明分行	1,717		

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109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	
110	01	05	300201 轉帳傳票 代收范廣凱等2人109年年終獎金款 40 交台銀黎明分行	104,748		
			02 農地重劃		2,532,063	
109	09	09	100138 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付宜蘭縣中興(十)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服務費 40 交台銀黎明分行	392		
109	11	03	100166 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付宜蘭縣中興(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造案第2期工程管理費 40 交台銀黎明分行	15,655		
109	11	03	100167 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付臺南市新營(十一)及鹽水(十四)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	642,326		
109	11	25	100180 收入傳票 收臺南市政府地政局撥付後壁(十七)及土溝(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	557,423		
109	11	26	100183 收入傳票 收彰化縣政府撥付彰化縣曾厝厝(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 40 交台銀黎明分行	145,033		
109	12	07	100190 收入傳票 收雲林縣政府撥付豐南(七)、久安(四)、元長(八)等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	478,190		
109	12	07	100190 收入傳票 收雲林縣政府撥付豐南(七)、久安(四)、元長(八)等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	257,840		
109	12	07	100190 收入傳票 收雲林縣政府撥付豐南(七)、久安(四)、元長(八)等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	81,820		

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109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	
109	12	07	100191 收入傳票 收雲林縣政府撥付蕃薯(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	113,649		
110	01	07	100217 收入傳票 收花蓮縣永興農地重劃區農水路工程委託 監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	232,987		
110	01	08	300205 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明 細科目轉正 40 交台銀黎明分行	6,748		
			03 市地重劃工程		15,302,096	
109	08	28	100130 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市13期市地 重劃區環中路西側拓寬20M工程代辦服務費 40 交台銀黎明分行	3,353,934		
109	09	09	100137 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第15期市 地重劃工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	1,188,480		
109	10	20	100157 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第13期市 地重劃區內滯洪池工程代辦履約管理服務 費餘款 40 交台銀黎明分行	1,593,729		
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	9,165,953		
			04 都市計畫樁測定		9,639,386	
109	05	06	100062 收入傳票 收屏東縣政府撥付辦理屏東都市計畫圖重 製專案通盤檢討,都市計畫樁位測定作業 第1期款 40 交台銀黎明分行	3,360,286		

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109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	
109	05	12	100068 收入傳票 收屏東縣內埔鄉公所撥付變更內埔(豐田地區)都市計畫(第二次通盤檢討暨配合莫拉克風災重建專案)變更5、6、7案樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	85,000		
109	10	16	100154 收入傳票 收新竹縣政府撥付竹北(含斗崙地區)主要計畫(第四次通盤檢討)重製疑義樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	5,960,000		
109	11	25	100182 收入傳票 收屏東縣政府撥付辦理屏東都市計畫(部分工業區(乙)四為醫療專用區、公園兼兒童遊樂場及停車場用地)都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	187,300		
109	12	24	100201 收入傳票 收變更長治都市計畫(第三次通盤檢討)(變七.變十)樁位修正補建作業經費 40 交台銀黎明分行	46,800		
			06 區段徵收工程		20,334,882	
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	05	21	100072 收入傳票 收新北市政府地政局撥付中和秀朗橋北側區段徵收開發工程專案管理服務費 40 交台銀黎明分行	506,459		
109	06	23	100092 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109年6月份工程管理費 40 交台銀黎明分行	73,963		
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		

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109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	
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		
109	09	04	100135 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109年7月份工程 管理費 40 交台銀黎明分行	95,000		
109	10	07	100150 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109年9月份工程 管理費 40 交台銀黎明分行	95,500		
109	11	27	100185 收入傳票 收臺中地方法院退還高鐵新竹站區段徵收 景觀工程第二標第一審起訴案2/3裁判費款 40 交台銀黎明分行	49,309		
109	12	11	100192 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站區段徵 收工程第11次工程管理費款 40 交台銀黎明分行	749,876		
			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		
			以前年度部分			29,200,829
			099 九十九年度			7,754,137
			09 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

公務機關會計

中華民國109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	
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		履約爭 議訴訟 審理 中。
			102 一百零二年度		1,286,586	
			04 都市計畫樁測定	1,286,586		
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	1,286,586		履約中。
			104 一百零四年度		12,336,446	
			03 市地重劃工程	12,336,446		
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	12,202,593		於110.1.7繳還 11,908,921元 ，尚餘293,672 元須支付技師 簽證服務費。
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	133,853		履約中。
			106 一百零六年度		1,053,925	
			04 都市計畫樁測定	1,053,925		

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109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	
106	01	06	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	1,053,925		
			107 一百零七年度			1,319,933
			03 市地重劃工程		276,926	
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	32,001		
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	244,925		
			06 區段徵收工程		1,043,007	
107	03	30	100052 收入傳票 收台中市政府地政局撥付「台中市烏日 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	155,320		
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	713,838		
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	173,849		
			108 一百零八年度			5,449,802

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109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	
			02 農地重劃		888,923	
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	888,923		
			04 都市計畫樁測定		1,536,243	
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	1,536,243		
			06 區段徵收工程		3,024,636	
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		
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	24,636		
			總 計		77,130,919	