

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111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		110,386,158	
			本年度部分		18,632,718	
			111 一百一十一年度		18,632,718	
			01 公務	508,732		
111	03	15	100022 收入傳票 代收桃園市政府養工處撥還107年機場捷運A7站桃園市龜山區文化一路與振興路管線新設工程道路挖掘案保固金款 40 交台銀黎明分行	483,570		
111	08	25	100090 收入傳票 收桃園市政府退還本處申辦機場捷運A7站桃園市龜山區振興路與華亞三路口至振興路1197巷試挖三處道路挖掘案保固金 40 交台銀黎明分行	14,763		
111	12	02	100131 收入傳票 收111年10月短扣蔡佩玲健保費自付額 40 交台銀黎明分行	592		
111	12	05	100134 收入傳票 收111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	47		
111	12	05	100134 收入傳票 收111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	6,449		
111	12	05	100134 收入傳票 收111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	2,325		

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111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	
111	12	22	300170 轉帳傳票 代扣范廣凱等2人111年12月份勞健保 費自付額 40 交台銀黎明分行	986		
			02 農地重劃		1,212,035	
111	08	12	100085 收入傳票 收高雄市政府農業局撥付110年度推 動高雄有機示範園區環境改善工程委 託規劃設計監造案專案管理費 40 交台銀黎明分行	177,862		
111	09	30	100106 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付委由本處代辦中興 (十一)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	6,626		
111	11	14	100125 收入傳票 收臺南市政府撥付委由本處代辦鹽水 (十六)及安溪寮(三)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	242,548		
111	11	18	100127 收入傳票 收臺南市政府撥付委由本處代辦111 年度臺南市茅港尾(三)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	288,669		
111	12	20	100136 收入傳票 收宜蘭縣政府撥付委由本處代辦中興 (十一)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第2期 款 40 交台銀黎明分行	81,091		
111	12	30	100147 收入傳票 收臺南市政府撥付西港(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	415,239		
			03 市地重劃工程		5,288,334	
111	10	05	100107 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第13 期市地重劃區環中西路西側拓寬20M 工程增加代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	466,397		

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111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	
111	10	05	100108 收入傳票 收臺中市政府地政局撥付臺中市第13期市地重劃區工程整合標增加代辦服務費款 40 交台銀黎明分行	2,995,555		
111	10	12	100112 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增加履約管理服務費款 40 交台銀黎明分行	845,172		
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	981,210		
			04 都市計畫樁測定		9,976,685	
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	7,500,000		
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	1,865,600		
111	10	24	100118 收入傳票 收新竹縣政府撥付辦理「變更新竹科學工業園區特定區計畫(第二次通檢)一新竹縣轄(寶山鄉)(第一階段)案」樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行	611,085		
			06 區段徵收工程		1,213,418	
111	02	23	100015 收入傳票 收內政部撥付111年土城司法園區公共工程管理費 40 交台銀黎明分行	1,213,418		
			09 廠商逾期罰款及違約金		433,514	

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111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	
111	08	31	100094 收入傳票 收廠商繳交辦理機場捷運A7站第九標 滯六聯外排水及廢棄物清理工務懲罰 性違約罰金 40 交台銀黎明分行	20,000		
111	10	12	300142 轉帳傳票 收廠商繳還辦理機場捷運A7站區段徵 收公共工程第六標水土保持工程溢領 工程款及繳納違約金、審查費 40 交台銀黎明分行	413,514		
			以前年度部分		91,753,440	
			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		180,565	
			03 市地重劃工程	180,565		
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	180,565		辦理中。
			107 一百零七年度		672,286	

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111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		18,866,429	
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	101,654		
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		
			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		57,951,311	
			01 公務		30,000	

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111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	10	06	100123 收入傳票 收機場捷運A7站區段徵收工程第3標 請求延展工期民事訴訟案定讞，廠商 交付律師酬金款 40 交台銀黎明分行	30,000		
			02 農地重劃		130,591	
110	12	09	100163 收入傳票 收金門縣政府撥付金門西山農地重劃 區農水路工程之出流管制作業費 40 交台銀黎明分行	68,000		
110	12	22	100170 收入傳票 收苗栗縣政府撥付四湖農地重劃區農 水路工程委託監造案工程管理費 40 交台銀黎明分行	62,591		
			03 市地重劃工程		26,251,800	
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	26,251,800		
			04 都市計畫樁測定		1,218,577	
110	06	03	300088 轉帳傳票 代收款明細科目轉正--北一隊簽准代 辦工區暫付經費轉正 40 交台銀黎明分行	625,797		
110	07	29	100098 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樁位測定作業經 費第2期第1次款 40 交台銀黎明分行	592,780		
			06 區段徵收工程		30,265,029	

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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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	97,999		
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新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	22,381,259		
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新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	7,483,159		
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	302,612		
			09 廠商逾期罰款及違約金		55,314	
110	01	06	100001 收入傳票 收機場捷運A7站區段徵收公共工程第六標水土保持工程廠商違約金 40 交台銀黎明分行	5,000		
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		
			總 計			110,386,158