

內政部土地重劃工程處
經費類代收欸明細表

第10號

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 10 月 31 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| | | | | | | 77,031,002 |
| | | | 101 本年度部分 | | | |
| | | | 01 公務 | | | 416,976 |
| | | | 0102 員工薪津代扣款項 | | 416,976 | |
| | | | 010201 公健自付額 | | 250,022 | |
| 101 | 09 | 04 | 100257 收入傳票 收員工9月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 123,254 | | |
| 101 | 10 | 01 | 40 交台銀黎明分行 100277 收入傳票 代收員工蔡復旦8.9月份公健及蕭賀方8月份公健保費 | 329 | | |
| 101 | 10 | 02 | 40 交台銀黎明分行 100280 收入傳票 收員工10月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 123,463 | | |
| 101 | 10 | 02 | 40 交台銀黎明分行 100281 收入傳票 收員工黃河銘9/21-10/31公健保費 | 188 | | |
| 101 | 10 | 29 | 40 交台銀黎明分行 100299 收入傳票 代收蕭賀方9月份公健保費自付額 | 1,460 | | |
| 101 | 10 | 29 | 40 交台銀黎明分行 100300 收入傳票 代收李俊鑫、王秋閔及全麗華10月份公健及勞健保費 | 1,328 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| | | | 010202 技工工友健保自付額 | | 66,132 | |
| 101 | 08 | 03 | 100225 收入傳票 收8月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 114 | | |
| 101 | 09 | 04 | 40 交台銀黎明分行 100257 收入傳票 收員工9月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 33,009 | | |
| 101 | 10 | 02 | 40 交台銀黎明分行 100280 收入傳票 收員工10月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 33,009 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| | | | 010203 技工工友勞保自付額 | | 39,378 | |
| 101 | 08 | 03 | 100225 收入傳票 收8月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 1,542 | | |
| 101 | 09 | 04 | 40 交台銀黎明分行 100257 收入傳票 收員工9月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 18,918 | | |
| 101 | 10 | 02 | 40 交台銀黎明分行 100280 收入傳票 收員工10月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 18,918 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| | | | 010204 臨時人員健保自付額 | | 21,149 | |
| 101 | 09 | 26 | 100271 收入傳票 收員工全麗華9月份勞保及勞健保費 | 1,042 | | |
| 101 | 09 | 26 | 40 交台銀黎明分行 300124 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人9月份勞、健保費自付額欸 | 5,731 | | |
| 101 | 10 | 04 | 40 交台銀黎明分行 300136 轉帳傳票 付姚智鳳等10人9月份薪津代扣欸 | 8,103 | | |
| 101 | 10 | 25 | 40 交台銀黎明分行 300141 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人10月份勞、健保費自付額欸 | 5,731 | | |
| 101 | 10 | 29 | 40 交台銀黎明分行 100300 收入傳票 代收李俊鑫、王秋閔及全麗華10月份公健及勞健保費 | 542 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| | | | 010205 臨時人員勞保自付額 | | 12,503 | |
| 101 | 09 | 26 | 100271 收入傳票 收員工全麗華9月份勞保及勞健保費 | 649 | | |
| 101 | 09 | 26 | 40 交台銀黎明分行 300124 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人9月份勞、健保費自付額欸 | 3,245 | | |
| 101 | 10 | 04 | 40 交台銀黎明分行 300136 轉帳傳票 付姚智鳳等10人9月份薪津代扣欸 | 5,364 | | |
| 101 | 10 | 25 | 40 交台銀黎明分行 300141 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人10月份勞、健保費自付額欸 | 3,245 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| | | | 010206 勞工退休金(新制)自提額 | | 8,352 | |
| 101 | 09 | 04 | 100257 收入傳票 收員工9月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 4,176 | | |
| 101 | 10 | 02 | 40 交台銀黎明分行 100280 收入傳票 收員工10月份公健、勞保、勞健及勞工退休金 | 4,176 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------|--|-----------|-----------|
| | | | 010208 臨時人員勞退公提 | | | 19,440 | |
| 101 | 10 | 04 | 300136 轉帳傳票 付姚智風等10人9月份薪津代扣款 40 交台銀黎明分行 | 19,440 | | | |
| | | | 02 農地重劃 | | | | 5,935,384 |
| | | | 0210 彰化縣政府 | | | 370,218 | |
| | | | 021017 100年度彰化縣外三塊厝農地重劃委託監造 | | | 119,644 | |
| 101 | 01 | 10 | 100011 收入傳票 收彰化外三塊厝農地重劃區農水路暨相關改善工程監造業務分配工程管理費第一期款 40 交台銀黎明分行 | 119,644 | | | |
| | | | 021019 101年彰化縣大廉埤(六)早期農水路更新監造 | | | 70,858 | |
| 101 | 10 | 29 | 100298 收入傳票 收彰化縣政府撥付大廉埤(六)早期農水路更新改善工程等3區委託監造費第1期款 40 交台銀黎明分行 | 70,858 | | | |
| | | | 021020 101年度彰化縣外埔(一)早期農水路更新監造 | | | 93,160 | |
| 101 | 10 | 29 | 100298 收入傳票 收彰化縣政府撥付大廉埤(六)早期農水路更新改善工程等3區委託監造費第1期款 40 交台銀黎明分行 | 93,160 | | | |
| | | | 021021 101年度彰化縣草港尾農地重劃第三階段設計 | | | 72,558 | |
| 101 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收彰化縣政府撥付草港尾農地重劃後續整備工程(第三階段)設計作業第1期款 40 交台銀黎明分行 | 72,558 | | | |
| | | | 021023 101年彰化縣番社(二)之2早期農水路更新監造 | | | 13,998 | |
| 101 | 10 | 29 | 100298 收入傳票 收彰化縣政府撥付大廉埤(六)早期農水路更新改善工程等3區委託監造費第1期款 40 交台銀黎明分行 | 13,998 | | | |
| | | | 0211 雲林縣政府 | | | 1,398,105 | |
| | | | 021189 100年度雲林縣車巷口農地重劃區委託監造 | | | 926,783 | |
| 101 | 07 | 10 | 100203 收入傳票 收雲林縣政府撥付車巷口農地重劃區暨相關改善工程委託監造費 40 交台銀黎明分行 | 926,783 | | | |
| | | | 021190 100年度雲林縣車巷口農地重劃相關改善監造 | | | 213,075 | |
| 101 | 07 | 10 | 100203 收入傳票 收雲林縣政府撥付車巷口農地重劃區暨相關改善工程委託監造費 40 交台銀黎明分行 | 213,075 | | | |
| | | | 021191 100年度雲林縣田子林(3)早期農水路委託監造 | | | 32,622 | |
| 101 | 07 | 04 | 100201 收入傳票 收雲林縣政府撥付田子林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造等4區服務費 40 交台銀黎明分行 | 32,622 | | | |
| | | | 021192 100年度雲林縣大埔尾(1)早期農水路委託監造 | | | 67,051 | |
| 101 | 07 | 04 | 100201 收入傳票 收雲林縣政府撥付田子林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造等4區服務費 40 交台銀黎明分行 | 67,051 | | | |
| | | | 021193 100年度雲林縣豐榮(四)早期農水路委託監造 | | | 110,749 | |
| 101 | 07 | 04 | 100201 收入傳票 收雲林縣政府撥付田子林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造等4區服務費 40 交台銀黎明分行 | 110,749 | | | |
| | | | 021194 100年度雲林縣馬光(六)早期農水路委託監造 | | | 47,825 | |
| 101 | 07 | 04 | 100201 收入傳票 收雲林縣政府撥付田子林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造等4區服務費 40 交台銀黎明分行 | 47,825 | | | |
| | | | 0212 嘉義縣政府 | | | 274,232 | |
| | | | 021243 101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新監造 | | | 78,596 | |
| 101 | 10 | 24 | 100295 收入傳票 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委託監造費 40 交台銀黎明分行 | 78,596 | | | |
| | | | 021245 101年度嘉義縣田灣(六)早期農水路更新監造 | | | 54,828 | |
| 101 | 10 | 24 | 100295 收入傳票 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委託監造費 40 交台銀黎明分行 | 54,828 | | | |
| | | | 021246 101年度嘉義縣六美(五)早期農水路更新監造 | | | 18,249 | |
| 101 | 10 | 24 | 100295 收入傳票 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委託監造費 40 交台銀黎明分行 | 18,249 | | | |
| | | | 021247 101年度嘉義縣山下(八)早期農水路更新監造 | | | 68,940 | |
| 101 | 10 | 24 | 100295 收入傳票 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委託監造費 | 68,940 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | 託監造費 | | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 021248 | | | | |
| 101 | 10 | 24 | 101年度嘉義縣內林(三)早期農水路更新監造 | | | 11,084 | |
| | | | 100295 收入傳票 | | | | |
| | | | 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委 | 11,084 | | | |
| | | | 託監造費 | | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 021249 | | | | |
| 101 | 10 | 24 | 101年度嘉義縣平和(四)早期農水路更新監造 | | | 42,535 | |
| | | | 100295 收入傳票 | | | | |
| | | | 收嘉義縣政府撥付101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農水路更新改善工程等9區第1期委 | 42,535 | | | |
| | | | 託監造費 | | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0217 | | | | |
| | | | 花蓮縣政府 | | | 32,035 | |
| | | | 021708 | | | | |
| 101 | 08 | 08 | 101年度花蓮秀林(1)早期農水路更新施工監造 | | | 32,035 | |
| | | | 100231 收入傳票 | | | | |
| | | | 花蓮縣政府撥付花蓮縣秀林(1)早期農地重劃區農水路更新改善工程監造費 | 32,035 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0220 | | | | |
| | | | 行政院農業委員會 | | | 3,860,794 | |
| | | | 022016 | | | | |
| 101 | 04 | 11 | 100年度農業發展計畫「農地重劃工程」 | | | 190,749 | |
| | | | 300049 轉帳傳票 | | | | |
| | | | 科目轉正(轉101年度農委會補助款至100年度農委會補助續辦區) | 190,749 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 022018 | | | | |
| 101 | 08 | 06 | 101年度「農地重劃工程」 | | | 2,137,661 | |
| | | | 100230 收入傳票 | | | | |
| | | | 收農委會撥付101年度農業發展計畫農地重劃計畫經費第2期款 | 2,137,661 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 022019 | | | | |
| 101 | 05 | 21 | 101年度「早期農地重劃區農水路更新改善」 | | | 1,532,384 | |
| | | | 100147 收入傳票 | | | | |
| | | | 收行政院農委會撥付101年度農業發展計畫早期農地重劃區農水路更新改善第一期 | 1,532,384 | | | |
| | | | 經費款 | | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 03 | | | | 1,426,013 |
| | | | 市地重劃工程 | | | | |
| | | | 0315 | | | | |
| | | | 台南市政府 | | | 1,422,440 | |
| | | | 031501 | | | | |
| 101 | 02 | 20 | 臺南第二期平實營區市地重劃工程專案管理 | | | 1,422,440 | |
| | | | 100046 收入傳票 | | | | |
| | | | 收台南市政府預撥第二期平實營區市地重劃工程專案管理服務費款 | 1,422,440 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0318 | | | | |
| | | | 金門縣政府 | | | 3,573 | |
| | | | 031801 | | | | |
| 101 | 09 | 20 | 國順街西側工乙-五市地重劃工程 | | | 3,573 | |
| | | | 100268 收入傳票 | | | | |
| | | | 收回員工劉松慶差旅費款 | 3,573 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 04 | | | | 5,830,852 |
| | | | 都市計畫樁測定 | | | | |
| | | | 0406 | | | | |
| | | | 新竹縣政府 | | | 311,200 | |
| | | | 040636 | | | | |
| 101 | 05 | 08 | 變更竹東頭重二重三重地區都市計畫樁位測定 | | | 311,200 | |
| | | | 100135 收入傳票 | | | | |
| | | | 收新竹縣政府撥付委辦樁位測定相關經費款 | 311,200 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0407 | | | | |
| | | | 苗栗縣政府 | | | 60,200 | |
| | | | 040754 | | | | |
| 101 | 10 | 08 | 頭份鎮頭份段工業區小段19,21-3等樁位恢復 | | | 60,200 | |
| | | | 100287 收入傳票 | | | | |
| | | | 收頭份鎮公所撥入委辦服務費 | 60,200 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0426 | | | | |
| | | | 嘉義市政府 | | | 40,100 | |
| | | | 042610 | | | | |
| 101 | 09 | 25 | 嘉義市北社尾地區都計C29C30R13樁位恢復 | | | 40,100 | |
| | | | 100270 收入傳票 | | | | |
| | | | 收嘉義市政府撥入委辦服務費 | 40,100 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0430 | | | | |
| | | | 交通部觀光局東北角海岸國家風景區管理處 | | | 517,356 | |
| | | | 043007 | | | | |
| 101 | 07 | 24 | 臺2線東北角暨宜蘭海岸國家風景區範圍都市 | | | 517,356 | |
| | | | 100212 收入傳票 | | | | |
| | | | 收交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處委辦經費 | 517,356 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0433 | | | | |
| | | | 內政部營建署墾丁國家管理處 | | | 4,181,005 | |
| | | | 043306 | | | | |
| 101 | 05 | 08 | 墾丁國家公園計畫第三次通盤檢討樁位測定 | | | 4,181,005 | |
| | | | 100136 收入傳票 | | | | |
| | | | 收墾丁國家公園管理處撥付委辦樁位測定相關經費款 | 4,181,005 | | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | | |
| | | | 0434 | | | | |
| | | | 交通部鐵路改建工程局 | | | 715,000 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|------------|--|------------|------------|
| | | | 043414 變更林邊都市計畫樁位恢復 | | | 715,000 | |
| 101 | 10 | 02 | 100278 收入傳票 收交通部鐵路改建工程局南部工程處撥入委辦服務費 40 交台銀黎明分行 | 715,000 | | | |
| | | | 0437 交通部觀光局 | | | 5,991 | |
| | | | 043703 變更大鵬灣風景特定區計畫樁位測定 | | | 5,991 | |
| 101 | 09 | 19 | 100265 收入傳票 收變更大鵬灣風景特定區計畫相關樁位測定作業經費款 40 交台銀黎明分行 | 5,991 | | | |
| | | | 06 區段徵收工程 | | | | 42,480,670 |
| | | | 0612 嘉義市政府 | | | 6,391,558 | |
| | | | 061202 嘉義市湖子內區段徵收工程第一標 | | | 6,391,558 | |
| 101 | 06 | 15 | 100173 收入傳票 收嘉義市政府撥付嘉義市湖子內區段徵收工程第一標代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 6,391,558 | | | |
| | | | 0616 營建署 | | | 4,090,443 | |
| | | | 061602 捷運A7站區開發區段徵收公共工程管理費 | | | 4,090,443 | |
| 101 | 06 | 19 | 100176 收入傳票 收內政部營建署撥付機場捷運A7站區段徵收工程案第4次工程管理費款 40 交台銀黎明分行 | 4,090,443 | | | |
| | | | 0619 內政部中部辦公室 | | | 527,427 | |
| | | | 061965 高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地 | | | 527,427 | |
| 101 | 06 | 26 | 100183 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵嘉義站區段徵收抵價地填土整地工程案55%工程管理費款 40 交台銀黎明分行 | 527,427 | | | |
| | | | 0623 新北市政府 | | | 30,756,816 | |
| | | | 062301 台北港特定區區段徵收專案管理費 | | | 30,756,816 | |
| 101 | 10 | 01 | 100276 收入傳票 收新北市政府撥付台北港特定區區段徵收開發案公共工程代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 30,756,816 | | | |
| | | | 0629 內政部中部辦公室 | | | 714,426 | |
| | | | 062901 高鐵區段徵收公共工程臨時人員薪津及訴訟費 | | | 714,426 | |
| 101 | 10 | 02 | 100283 收入傳票 收高鐵桃園等五車站特地區區段徵收公共工程8月份管理費 40 交台銀黎明分行 | 369,880 | | | |
| 101 | 10 | 29 | 100302 收入傳票 收高鐵桃園等五車站區段徵收公共工程9月份工程管理費 40 交台銀黎明分行 | 344,546 | | | |
| | | | 07 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理 | | | | 20,782,006 |
| | | | 0739 財政部國稅局 | | | 20,305,633 | |
| | | | 073909 台北縣分局辦公大樓新建工程款 | | | 20,282,210 | |
| 101 | 02 | 24 | 100054 收入傳票 收北區國稅局板橋分局撥付辦公廳舍新建工程第31次部份估驗計價款 40 交台銀黎明分行 | 779,511 | | | |
| 101 | 03 | 30 | 100094 收入傳票 收財政部北區國稅局辦公廳舍新建工程工程款 40 交台銀黎明分行 | 1,265,204 | | | |
| 101 | 04 | 12 | 100109 收入傳票 收北區國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程工程款 40 交台銀黎明分行 | 1,661,307 | | | |
| 101 | 05 | 21 | 100148 收入傳票 收高雄市政政局撥付吉安農地重劃區農水路施工監造作業委託服務費款 40 交台銀黎明分行 | 5,258,469 | | | |
| 101 | 10 | 03 | 100284 收入傳票 收國稅局板橋分局撥付辦公廳舍新建工程相關經費款 40 交台銀黎明分行 | 11,317,719 | | | |
| | | | 073910 國稅局楊梅稽徵所新健工程保固缺失修復工程 | | | 23,423 | |
| 101 | 09 | 21 | 300122 轉帳傳票 楊梅辦公廳舍保固缺失修復工程廠商逾期不改正，本處依規定動用保固金逕為處理，服務費亦由廠商保固金轉入 40 交台銀黎明分行 | 23,423 | | | |
| | | | 0740 內政部 | | | 476,373 | |
| | | | 074001 中區兒童之家學習家園興建大樓工程履約管理 | | | 476,373 | |
| 101 | 01 | 03 | 100003 收入傳票 收中區兒童之家獨立生活學習家園大樓興建工程履約管理服務費尾款 40 交台銀黎明分行 | 476,373 | | | |
| | | | 09 代扣逾期罰款 | | | | 113,967 |
| | | | 0901 違約罰款收入 | | | 113,967 | |
| | | | 090101 代扣逾期罰款及違約金 | | | 113,967 | |
| 101 | 01 | 10 | 100012 收入傳票 | 1,000 | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|---|-----------|--|------------|
| 101 | 02 | 24 | 收北區國稅局台北縣分局辦公廳舍新建工程設計監造服務費第6期款代扣違約金款 40 交台銀黎明分行 100056 收入傳票 收李永崇建築師事務所繳財政部北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程委託規畫設計及監造第3次服務費違約金 | 60,889 | | |
| 101 | 05 | 15 | 40 交台銀黎明分行 100141 收入傳票 收嘉義市湖子內區段徵收公共工程第一標地質鑽探試驗委託技術服務費代扣廠商逾期違約金款 | 8,215 | | |
| 101 | 08 | 03 | 40 交台銀黎明分行 100224 收入傳票 收宏裕股份有限公司繳本處中二隊採購「印表機耗材一批」逾期21日違約金 | 1,261 | | |
| 101 | 10 | 17 | 40 交台銀黎明分行 100290 收入傳票 收一甲營造辦理高鐵桃園站區段徵收第2標共同管道修復工程案第2次估驗違約金款 40 交台銀黎明分行 | 42,602 | | |
| | | 10 | 其他 | | | 45,134 |
| | | 1002 | 其他 | | | 45,134 |
| | | 100201 | 台灣土地改革陳列館水電、清潔及電話費款 | | | 45,134 |
| 101 | 02 | 20 | 100044 收入傳票 收內政部中辦撥付台灣土地改革陳列館101年度水費、電費、電話費及清潔費等相關費用款 40 交台銀黎明分行 | 45,134 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 40,386,298 |
| | | 97 | 九十七年度 | | | 2,653,427 |
| | | 03 | 市地重劃工程 | | | 62,220 |
| | | 0314 | 高雄縣政府 | | | 62,220 |
| | | 031424 | 高雄第23期育才市地重劃後續工程施工監造 | | | 62,220 |
| 97 | 05 | 14 | 100158 收入傳票 收高雄縣政府撥付高雄縣第23期育才市地重劃後續工程設計及監造代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 62,220 | | |
| | | 06 | 區段徵收工程 | | | 2,588,183 |
| | | 0612 | 嘉義市政府 | | | 2,402,353 |
| | | 061201 | 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標 | | | 1,113,704 |
| 97 | 06 | 20 | 100204 收入傳票 收嘉義市政府撥入湖子內區段徵收公共工程規劃設計及監造服務費 40 交台銀黎明分行 | 1,113,704 | | |
| | | 061203 | 嘉義市湖子內區段徵收工程第三標 | | | 1,288,649 |
| 97 | 06 | 23 | 300096 轉帳傳票 嘉義市湖子內服務費本處分三標辦理。 40 交台銀黎明分行 | 1,288,649 | | |
| | | 0614 | 高雄縣政府 | | | 185,830 |
| | | 061403 | 高雄縣南成土壤(CBR)值工程款 | | | 76,070 |
| 97 | 01 | 04 | 300002 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列代收款，補登年初轉入資料 40 交台銀黎明分行 | 76,070 | | |
| | | 061404 | 高雄縣南成區段徵收監造服務費 | | | 109,760 |
| 97 | 06 | 03 | 100177 收入傳票 收高雄縣政府撥付鳳山市南成區段徵收代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 109,760 | | |
| | | 07 | 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理 | | | 3,024 |
| | | 0739 | 財政部國稅局 | | | 3,024 |
| | | 073903 | 台北縣分局辦公大樓新建工程服務費 | | | 3,024 |
| 97 | 05 | 06 | 300076 轉帳傳票 工區代號更正 40 交台銀黎明分行 | 3,024 | | |
| | | 98 | 九十八年度 | | | 4,494,753 |
| | | 03 | 市地重劃工程 | | | 4,335,671 |
| | | 0325 | 台中市政府 | | | 4,130,106 |
| | | 032514 | 台中市第13期市地重劃工程設計監造 | | | 4,130,106 |
| 98 | 01 | 20 | 100032 收入傳票 收台中市政府撥付第13期市地重劃工程代辦經費 40 交台銀黎明分行 | 4,130,106 | | |
| | | 0326 | 雲林縣政府 | | | 205,565 |
| | | 032601 | 北港中國醫藥大學市地重劃設計監造 | | | 205,565 |
| 98 | 08 | 21 | 100338 收入傳票 收雲林縣政府撥付北港中國醫藥大學市地重劃設計及施工監造費用款 40 交台銀黎明分行 | 205,565 | | |
| | | 06 | 區段徵收工程 | | | 159,082 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| | | | 0619 內政部中部辦公室 | | | 159,082 | |
| | | | 061935 高鐵新竹站區段徵收公共工程景觀第二標 | | | 159,082 | |
| 98 | 12 | 15 | 100556 收入傳票 收內政部中辦撥付高鐵新竹站景觀工程第2標施工履約監造工程管理費決算尾款 40 交台銀黎明分行 | 159,082 | | | |
| | | | 99 九十九年度 | | | | 8,888,715 |
| | | | 06 區段徵收工程 | | | | 442,456 |
| | | | 0615 交通部 | | | 442,456 | |
| | | | 061502 東北角土地利用區段徵收公共工程管理費 | | | 442,456 | |
| 99 | 07 | 20 | 100309 收入傳票 收到交通部觀光局撥入東北角海岸景觀風貌改善案99年5月工程管理費 40 交台銀黎明分行 | 442,456 | | | |
| | | | 07 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理 | | | | 692,122 |
| | | | 0739 財政部國稅局 | | | 692,122 | |
| | | | 073908 金門服務處辦公大樓新建工程款 | | | 692,122 | |
| 99 | 07 | 01 | 100290 收入傳票 收北區國稅局撥付金馬分處合署辦公廳舍新建工程工程款 40 交台銀黎明分行 | 692,122 | | | |
| | | | 09 代扣逾期罰款 | | | | 7,754,137 |
| | | | 0901 違約罰款收入 | | | 7,754,137 | |
| | | | 090101 代扣逾期罰款及違約金 | | | 7,754,137 | |
| 99 | 02 | 12 | 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 | | | |
| | | | 100 一百零一年度 | | | | 24,349,403 |
| | | | 02 農地重劃 | | | | 33,581 |
| | | | 0211 雲林縣政府 | | | 33,581 | |
| | | | 021175 99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程監造 | | | 4,142 | |
| 100 | 03 | 17 | 100088 收入傳票 收雲林縣政府撥付麥豐、劉厝及口庄等3農地重劃區農水路暨相關改善工程管理費 款 40 交台銀黎明分行 | 4,142 | | | |
| | | | 021177 99年度雲林縣口庄農地重劃區農水路工程監造 | | | 9,330 | |
| 100 | 03 | 17 | 100088 收入傳票 收雲林縣政府撥付麥豐、劉厝及口庄等3農地重劃區農水路暨相關改善工程管理費 款 40 交台銀黎明分行 | 9,330 | | | |
| | | | 021179 99年度雲林縣麥豐農地重劃區農水路工程監造 | | | 20,109 | |
| 100 | 03 | 17 | 100088 收入傳票 收雲林縣政府撥付麥豐、劉厝及口庄等3農地重劃區農水路暨相關改善工程管理費 款 40 交台銀黎明分行 | 20,109 | | | |
| | | | 03 市地重劃工程 | | | | 3,384,139 |
| | | | 0316 屏東縣政府 | | | 21,209 | |
| | | | 031601 鹽埔鄉鹽南市地重劃區工程規劃設計監造 | | | 18,507 | |
| 100 | 02 | 14 | 100044 收入傳票 收屏東縣政府撥付埔鹽鄉鹽南市地重劃區工程規劃設計及施工監造案先期作業費款 40 交台銀黎明分行 | 18,507 | | | |
| | | | 031603 潮州鎮公十市地重劃區工程規劃設計監造 | | | 2,702 | |
| 100 | 02 | 14 | 100044 收入傳票 收屏東縣政府撥付潮州鎮公十市地重劃區工程規劃設計及施工監造案先期作業費款 40 交台銀黎明分行 | 2,702 | | | |
| | | | 0325 台中市政府 | | | 3,362,930 | |
| | | | 032517 13期橋樑暨西川二路景觀渠道工程專案管理 | | | 2,527,245 | |
| 100 | 06 | 22 | 300075 轉帳傳票 代辦履約管理費由台中13期市地重劃預撥款轉入 40 交台銀黎明分行 | 2,527,245 | | | |
| | | | 032518 台中第13期市地重劃第1標圍籬整地工程 | | | 835,685 | |
| 100 | 08 | 23 | 300108 轉帳傳票 第1標圍籬整地工程開辦，服務費由13期市地重劃工程預撥款轉入 40 交台銀黎明分行 | 835,685 | | | |
| | | | 04 都市計畫樁測定 | | | | 3,006,885 |
| | | | 0407 苗栗縣政府 | | | 2,095,685 | |
| | | | 040744 苗栗交流道(第3次通盤檢討)樁位測定 收入傳票 | | | 2,095,685 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 100 | 09 | 06 | 100302 收苗栗縣政府撥付變更高速公路苗交流道特定區(第3次通盤檢討)都市計畫樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 | 2,095,685 | | |
| | | | 0415 屏東縣政府 | | 153,671 | |
| | | | 041572 屏東公五公園用地配合萬年溪整治樁位測定 | | 153,671 | |
| 100 | 12 | 23 | 100461 收入傳票 收屏東縣政府撥付屏東都市計畫(公五公園用地為道路用地)配合萬年溪流域整治計畫D段工程樁位測定經費 40 交台銀黎明分行 | 153,671 | | |
| | | | 0417 屏東縣滿州鄉公所 | | 109,771 | |
| | | | 041702 變更滿州都市計畫第二次通盤檢討樁位測定 | | 64,044 | |
| 100 | 12 | 06 | 100431 收入傳票 收屏東縣滿州鄉公所撥付滿州都市計畫通盤檢討等相關經費款 40 交台銀黎明分行 | 64,044 | | |
| | | | 041704 滿州都市計畫中華電信用地通盤檢討樁位測定 | | 45,727 | |
| 100 | 12 | 06 | 100431 收入傳票 收屏東縣滿州鄉公所撥付滿州都市計畫通盤檢討等相關經費款 40 交台銀黎明分行 | 45,727 | | |
| | | | 0422 基隆市政府 | | 436,858 | |
| | | | 042218 變更基隆市港口商埠南榮路地區樁位測定 | | 436,858 | |
| 100 | 08 | 12 | 100281 收入傳票 收基隆市政府撥入委辦經費 40 交台銀黎明分行 | 436,858 | | |
| | | | 0433 內政部營建署墾丁國家管理處 | | 210,900 | |
| | | | 043305 變更墾丁國家公園計畫第二次通盤遊憩區20 | | 210,900 | |
| 100 | 07 | 19 | 100248 收入傳票 收變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區16、20)計畫等2案樁位測定作業經費 40 交台銀黎明分行 | 210,900 | | |
| | | | 06 區段徵收工程 | | | 5,214,666 |
| | | | 0612 嘉義市政府 | | 242,899 | |
| | | | 061201 嘉義市湖子內區段徵收工程第二標 | | 242,899 | |
| 100 | 03 | 30 | 100113 收入傳票 收嘉義市政府撥付湖子內區段徵收公共工程修正預算書圖行增規劃設計費用款繳庫 40 交台銀黎明分行 | 242,899 | | |
| | | | 0614 高雄縣政府 | | 221,599 | |
| | | | 061404 高雄縣南成區段徵收監造服務費 | | 221,599 | |
| 100 | 07 | 08 | 300087 轉帳傳票 高雄南成區段徵收工程委外人員薪津轉帳 40 交台銀黎明分行 | 221,599 | | |
| | | | 0619 內政部中部辦公室 | | 65,116 | |
| | | | 061963 高鐵桃園2標共同管道保固修復工程 | | 65,116 | |
| 100 | 12 | 14 | 300172 轉帳傳票 收桃園2標共同管道保固修復工程服務費(由桃園2標基泰營造保固金撥入) 40 交台銀黎明分行 | 65,116 | | |
| | | | 0623 新北市市政府 | | 2,550,682 | |
| | | | 062301 台北港特定區區段徵收專案管理費 | | 2,550,682 | |
| 100 | 03 | 28 | 100106 收入傳票 收新北市地政局撥付台北港特定區區段徵收工程代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 2,550,682 | | |
| | | | 0625 台中市政府 | | 2,097,318 | |
| | | | 062525 台中有子區段徵收祥順西路路面工程設計監造 | | 968,067 | |
| 100 | 06 | 02 | 100195 收入傳票 收台中市有子區段徵收祥順西路路面工程代辦服務費款 40 交台銀黎明分行 | 968,067 | | |
| | | | 062526 台中糖廠區段徵收工程專案管理費 | | 1,129,251 | |
| 100 | 09 | 23 | 100324 收入傳票 收台中市政府地政局撥付台中糖廠區段徵收工程專案管理費款 40 交台銀黎明分行 | 1,129,251 | | |
| | | | 0626 苗栗縣政府 | | 37,052 | |
| | | | 062601 苗栗縣後龍大庄地區區段徵收設計施工監造 | | 37,052 | |
| 100 | 03 | 30 | 100111 收入傳票 收苗栗縣政府撥付後龍大庄區段徵收工程代辦服務費款繳庫 40 交台銀黎明分行 | 37,052 | | |
| | | | 07 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理 | | | 1,102,221 |
| | | | 0739 財政部國稅局 | | 717,440 | |
| | | | 073901 楊梅稽核所辦公大樓新建工程服務費 | | 94,484 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---|------------|------------|-------------|
| 100 | 08 | 01 | 100263 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程委託規劃設計及監造服務評選廠商參選獎勵金款 | 14,090 | | |
| 100 | 10 | 28 | 40 交台銀黎明分行 100383 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所撥付辦公廳舍新建工程相關經費款 | 80,394 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 073902 金門服務處辦公大樓新建工程服務費 | | 65,976 | |
| 100 | 08 | 01 | 100264 收入傳票 收北區國稅局金門稽徵所合署辦公廳舍新建工程委託規劃設計及監造服務評選廠商參選獎勵金款 | 65,976 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 073905 金門服務處大樓新建工程委託廠商監造服務費 | | 556,869 | |
| 100 | 10 | 11 | 100356 收入傳票 收北區國稅局撥付金門稽徵所合署辦公廳舍新建工程技術服務費及監造服務費款 | 556,869 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 073907 楊梅稽徵所辦公大樓新建工程款 | | 111 | |
| 100 | 07 | 12 | 100245 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程工程費款 | 111 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 0740 內政部 | | 384,781 | |
| | | | 074001 中區兒童之家學習家園興建大樓工程履約管理 | | 384,781 | |
| 100 | 01 | 06 | 100005 收入傳票 收內政部中區兒童之家撥付獨立生活學習家園大樓興建工程履約管理第2期作業經費款 | 384,781 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 09 代扣逾期罰款 | | | 11,607,911 |
| | | | 0901 違約罰款收入 | | 11,607,911 | |
| | | | 090101 代扣逾期罰款及違約金 | | 11,607,911 | |
| 100 | 05 | 20 | 100172 收入傳票 收廳明營造繳交辦理北區國稅局台北縣分局辦公廳舍新建工程第22次估驗品質缺失違約款 | 8,000 | | |
| 100 | 10 | 06 | 40 交台銀黎明分行 100351 收入傳票 收北區國稅局金門稽徵所暨國有財產局金馬合署辦公廳舍新建工程廠商違約金款繳庫 | 10,395,629 | | |
| 100 | 12 | 01 | 40 交台銀黎明分行 100422 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程竣工廠商違約金款 | 1,167,782 | | |
| 100 | 12 | 08 | 40 交台銀黎明分行 100434 收入傳票 收北區國稅局金馬合署辦公廳舍新建工程委託規劃設計監造技術服務費尾款代扣廠商違約金 | 36,500 | | |
| | | | 40 交台銀黎明分行 | | | |
| 總計 | | | | | | 117,417,300 |