

內政部土地重劃工程處
經費類暫付款明細表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
						145,823
			預算性質部分			
			101			145,823
			本年度部分			
			3808012800-6			145,823
			土地開發			
			02			
			基本行政工作維持		975	
			0200			
			業務費		975	
101	10	04	501097 付款憑單			
			付主要人事法規彙編價款	975		
			鴻發國際有限公司			
			03			
			規劃設計監工業務		38,848	
			0200			
			業務費		38,848	
101	01	02	500008 付款憑單			
			付預借本處寄發公文及資料週轉金	15,000		
101	07	18	39 土地重劃工程處207專戶			
			500782 付款憑單			
			付本處13輛公務車辦理ETC預繳高速公路通行費及保證金價款	16,000		
101	10	09	逕通電收(股)企業客戶專戶			
			501118 付款憑單			
			暫付本處公務車通行費	7,848		
			771100 逕通電收股份有限公司企業客戶專用帳戶			
			04			
			農村社區土地重劃示範計畫		106,000	
			0200			
			業務費		106,000	
101	10	18	600026 轉帳憑單			
			支付本年度暫付款-明細科目轉正	52,400		
			1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
101	10	18	600026 轉帳憑單			
			支付本年度暫付款-明細科目轉正	53,600		
			漳謙旅行社股份有限公司			
						3,767,859
			非預算性質部分			
			101			3,750,777
			本年度部分			
			02			506,559
			農地重劃			
			0203			
			宜蘭縣政府		33,565	
			020340			
			101年宜蘭中興(7)早期農水路工程善委託監造		4,525	
101	10	08	501113 付款憑單			
			付北區第一開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款	4,525		
			40 交台銀黎明分行			
			020341			
			101年宜蘭枕山(2)早期農水路工程善委託監造		4,000	
101	10	08	501113 付款憑單			
			付北區第一開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款	4,000		
			40 交台銀黎明分行			
			020342			
			101年宜蘭瑪儂(7)早期農水路工程善委託監造		10,890	
101	10	08	501113 付款憑單			
			付北區第一開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款	10,890		
			40 交台銀黎明分行			
			020343			
			101年宜蘭壯東(8)早期農水路工程善委託監造		9,550	
101	10	08	501113 付款憑單			
			付北區第一開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款	9,550		
			40 交台銀黎明分行			
			020344			
			101年宜蘭壯西(8)早期農水路工程善委託監造		4,600	
101	10	08	501113 付款憑單			
			付北區第一開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款	4,600		
			40 交台銀黎明分行			
			0210			
			彰化縣政府		12,984	
			021018			
			100年度彰化縣外三塊農地重劃相關改善監造		12,984	
101	10	11	501129 付款憑單			
			付委外人員9月份服務費款	12,984		
			40 交台銀黎明分行			
			0211			
			雲林縣政府		212,172	
			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	38,700		
			40 交台銀黎明分行			
101	10	11	501129 付款憑單			
				99,164		

101	10	16	付委外人員9月份服務費款 40 交台銀黎明分行 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	
			021195		55,430
101	08	10	101年雲林豐南(3)早期農水路更新委託監造 500883 付款憑單 付中區第二開發隊7月份業務經費 40 交台銀黎明分行	780	
101	09	12	501015 付款憑單 付中區第二開發隊8月份業務經費及員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	2,250	
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	50,000	
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	2,400	
			021196		1,410
101	08	10	101年雲林子茂(8)早期農水路更新委託監造 500883 付款憑單 付中區第二開發隊7月份業務經費 40 交台銀黎明分行	1,410	
			0212		24,507
			嘉義縣政府		24,507
			021244		24,507
101	10	11	101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造 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	24,507	
			0214		223,331
			高雄縣政府		223,331
			021401		223,331
101	06	15	99年高雄美濃吉安農地重劃工程委託監造 500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款 40 交台銀黎明分行	72,346	
101	07	09	500743 付款憑單 付南區第二開發隊6月份業務經費 40 交台銀黎明分行	22,206	
101	07	13	500760 付款憑單 付委外人員6月份服務費款 40 交台銀黎明分行	55,058	
101	07	13	500762 付款憑單 付林家榮等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	500	
101	08	08	500860 付款憑單 付南區第二開發隊7月份業務經費 40 交台銀黎明分行	24,010	
101	08	14	500886 付款憑單 付委外人員7月份差旅費款 40 交台銀黎明分行	886	
101	08	14	500894 付款憑單 付吳東霖等2人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	500	
101	09	10	501003 付款憑單 付南區第二開發隊8月份業務經費及員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	26,474	
101	09	12	501018 付款憑單 付雇用臨時駕駛2人8月份差旅費款 40 交台銀黎明分行	525	
101	10	05	501107 付款憑單 付南區第二開發隊9月份業務經費及員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	17,362	
101	10	12	501131 付款憑單 付張家瑜等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	3,464	
			03		489,678
			市地重劃工程		
			0316		45,085
			屏東縣政府		45,085
			031603		45,085
101	06	07	潮州鎮公十市地重劃區工程規劃設計監造 500608 付款憑單 付南區第二開發隊5月份業務經費 40 交台銀黎明分行	8,250	
101	07	09	500743 付款憑單 付南區第二開發隊6月份業務經費 40 交台銀黎明分行	7,528	
101	08	08	500860 付款憑單 付南區第二開發隊7月份業務經費 40 交台銀黎明分行	8,928	
101	09	11	501012 付款憑單 付委外人員8月份服務費款 40 交台銀黎明分行	20,379	
			0318		172,680
			金門縣政府		172,680
			031801		172,680
101	06	15	金湖鎮國順街西側乙-五市地重劃設計監造 500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款 40 交台銀黎明分行	37,296	
101	07	06	500734 付款憑單 付北一隊金門工務所7月份房租及保全費款 40 交台銀黎明分行	9,000	
101	07	13	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		
101	08	09	40 交台銀黎明分行 500879 付款憑單			
			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		
			40 交台銀黎明分行			
			0324			
			苗栗縣政府			271,913
			032401			
			竹南頭份都市計畫文中四市地重劃工程			271,913
101	04	12	500389 付款憑單	1,050		
			付林家榮等14人請領出差旅費款			
101	05	08	40 交台銀黎明分行 500482 付款憑單			
			付中區第一開發隊4月份業務經費	5,052		
101	05	11	40 交台銀黎明分行 500505 付款憑單			
			付4月份勞務駕駛差旅費款	525		
101	05	15	40 交台銀黎明分行 500511 付款憑單			
			付蕭喻鴻等10人請領出差旅費	740		
101	05	28	40 交台銀黎明分行 500562 付款憑單			
			付涂銘焜等15人請領出差旅費款	500		
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500583 付款憑單			
			付羅樹勛等37人5月份工程獎金	2,500		
101	06	05	40 交台銀黎明分行 500594 付款憑單			
			付中區第一開發隊5月份業務經費	2,077		
101	06	11	40 交台銀黎明分行 500618 付款憑單			
			付中區第一開發隊5月份業務經費	18,605		
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	550		
101	07	02	40 交台銀黎明分行 500700 付款憑單			
			付陳昭璧等13人6月份工程獎金	2,500		
101	07	11	40 交台銀黎明分行 500749 付款憑單			
			付中區第一開發隊6月份業務經費	4,080		
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	30,000		
101	08	01	40 交台銀黎明分行 500825 付款憑單			
			付范廣凱等1人7月份工程獎金	2,500		
101	08	06	40 交台銀黎明分行 500853 付款憑單			
			付中一隊竹南頭份都市計畫市地重劃工程規劃設計案預算書、圖影印裝訂費款	14,768		
101	08	09	40 交台銀黎明分行 500877 付款憑單			
			付中區第一開發隊7月份業務經費	5,890		
101	09	03	40 交台銀黎明分行 500951 付款憑單			
			付顏貽俊等1人8月份工程獎金	2,500		
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	75,000		
101	10	09	40 交台銀黎明分行 501115 付款憑單			
			付中一隊辦理竹南頭份都市計畫市地重劃工程案工區資料影印裝訂費款	2,051		
101	10	11	40 交台銀黎明分行 501122 付款憑單			
			付中區第一開發隊9月份員工出差旅費款	1,025		
101	10	11	40 交台銀黎明分行 501129 付款憑單			
			付委外人員9月份服務費款	100,000		
			40 交台銀黎明分行			
			04			8,000
			都市計劃樁測釘			
			0407			8,000
			苗栗縣政府			
			040744			8,000
			苗栗交流道(第3次通盤檢討)樁位測定			
101	09	03	500952 付款憑單	8,000		
			付中區第一開發隊租賃苗栗工務所9月至11月份租金款			
			40 交台銀黎明分行			
			06			2,227,222
			區段徵收工程			
			0619			11,212
			內政部中部辦公室			
			061964			

			高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		11,212	
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		
			40 交台銀黎明分行			
			0625 台中市政府		60,000	
			062512 有子區段徵收四座橋樑代辦服務費		60,000	
101	09	07	500994 付款憑單 付台中市有子區段徵收區內四座橋樑工程委託設計監造廠商提出服務費計價爭議訴訟案第一審律師費款	54,000		
101	09	07	40 交台銀黎明分行 500995 付款憑單 付台中市有子區段徵收區內四座橋樑工程委託設計監造廠商提出服務費計價爭議訴訟案第一審律師費代扣所得稅款	6,000		
			40 交台銀黎明分行			
			0629 中部辦公室		2,156,010	
			062901 高鐵路公共工程臨時人員薪津及訴訟費		2,156,010	
101	08	14	500888 付款憑單 付委外人員7月份服務費款	86,091		
101	08	22	40 交台銀黎明分行 500914 付款憑單 付高鐵路桃園站區段徵收第1標廠商請求退還保固金事件民事上訴律師費代扣所得稅款	8,000		
101	08	22	40 交台銀黎明分行 500915 付款憑單 付高鐵路區段徵收第1標廠商請求展延工期管理費民事上訴律師費用款	85,500		
101	08	22	40 交台銀黎明分行 500916 付款憑單 付高鐵路區段徵收第1標廠商請求展延工期管理費民事上訴律師費代扣所得稅款	9,500		
101	08	22	40 交台銀黎明分行 500917 付款憑單 付高鐵路區段徵收第1標民事訴訟案律師代墊上訴費用款	491,730		
101	09	06	40 交台銀黎明分行 500982 付款憑單 付高鐵路台中站區段徵收第2標廠商請求給付工程款民事訴訟案律師代墊上訴費用款	192,372		
101	10	30	40 交台銀黎明分行 501190 付款憑單 付高鐵路桃園、新竹站區段徵收公機電標委託監造履約爭議調解款	1,282,817		
			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			281,867
			0739 財政部國稅局		281,867	
			073903 台北縣分局辦公大樓新建工程服務費		281,867	
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 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	9,370		
101	09	27	40 交台銀黎明分行 501067 付款憑單 付等人請領出差旅費款	14,355		
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	9,045		
101	10	18	40 交台銀黎明分行 501147 付款憑單 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	4,600		
101	10	26	40 交台銀黎明分行 501187 付款憑單 付吳榮豐等6人請領出差旅費款	9,015		
			40 交台銀黎明分行			
			08 開發隊週轉金			237,451
			0801 週轉金		237,451	

			080107 黎明辦公區公共管理費		237,451	
101	07	09	500738 付款憑單 付黎明辦公區公共管理費(7-9月份)分攤款 40 交台銀黎明分行	237,451		
			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			3,913,682