

內政部土地重劃工程處  
經費類暫付款明細表

第3號  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,302,174	
			102 本年度部分		6,302,174	
			3808012800-6 土地開發		6,302,174	
			01 人員維持	6,212,785		
			0100 人事費	6,212,785		
102	02	01	500113 付款憑單 付員工101年度考績獎金	5,965,298		
102	02	01	1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶 500114 付款憑單 付員工101年度考績獎金代扣所得稅	176,367		
102	02	01	20 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額) 500115 付款憑單 付員工101年度考績獎金代扣款	70,718		
102	02	01	500116 付款憑單 代扣款 付員工101年度考績獎金代扣法院執行	402		
			159 陳盈谷			
			03 規劃設計監工業務		89,389	
			0200 業務費		89,389	
102	01	03	500012 付款憑單 付預借本處寄發公文及資料週轉金	15,000		
102	01	10	39 土地重劃工程處207專戶 500027 付款憑單 暫付102年度公務車使用國道etag通行費	16,000		
102	03	25	771100 遠通電收股份有限公司企業客戶專用帳戶 500293 付款憑單 暫付印製厚紙板價款	26,000		
102	03	29	86414134 銘光企業有限公司 600005 轉帳憑單 支付本年度暫付款-明細科目轉正	32,389		
			24505162 上端科技有限公司			
			非預算性質部分		7,606,064	
			102 本年度部分		6,685,189	
			02 農地重劃		1,653,156	
			0211 雲林縣政府	191,537		
			021197 101年雲林南光農地重劃工程監造(第一工區)	30,915		
102	02	07	500149 付款憑單 付黃棟建等7人請領出差旅費款	500		
102	02	08	40 交台銀黎明分行 500154 付款憑單 付中二隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	5,236		
102	03	13	40 交台銀黎明分行 500259 付款憑單 付中二隊2月份業務經費與同仁出差旅費款	4,466		
102	03	15	40 交台銀黎明分行 500274 付款憑單 付委外人員2月份服務費款	19,613		
102	03	28	40 交台銀黎明分行 500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款	900		
102	03	28	40 交台銀黎明分行 500314 付款憑單 付中二隊3月份第一梯次業務經費週轉金款	200		
			40 交台銀黎明分行			
			021198 101年雲林南光農地重劃工程監造(第二工區)		51,933	
102	02	08	500154 付款憑單 付中二隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	170		
102	03	13	40 交台銀黎明分行 500259 付款憑單 付中二隊2月份業務經費與同仁出差旅費款	2,150		
102	03	15	40 交台銀黎明分行 500274 付款憑單 付委外人員2月份服務費款	49,613		
			40 交台銀黎明分行			
			021199 101年雲林南光農地重劃相關改善工程監造		108,689	
102	03	15	500274 付款憑單 付委外人員2月份服務費款	107,535		
102	03	28	40 交台銀黎明分行 500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款	1,154		
			40 交台銀黎明分行			
			0212		2,728	

			嘉義縣政府		
			021244		
			101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造		400
102	02	07	500152 付款憑單	400	
			付南一隊元月份業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
			021247		554
			101年嘉義山下(八)早期農水路更新委託監造		
102	02	07	500152 付款憑單	554	
			付南一隊元月份業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
			021248		1,774
			101年嘉義內林(三)早期農水路更新委託監造		
102	02	20	500167 付款憑單	1,774	
			付委外人員元月份服務費款		
			40 交台銀黎明分行		
			0220		1,458,891
			行政院農業委員會		
			022018		136,465
			101年度「農地重劃工程」		
102	01	25	500084 付款憑單	12,470	
			付中二隊租賃元長工務所元月份租金及影印機12月份租金及南一隊租賃影印機12月份租金等款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	25	500085 付款憑單	160	
			付中二隊租賃元長工務所元月份租金代扣二代健保補充保費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	25	500087 付款憑單	4,072	
			付中二隊元月份第一梯次業務經費週轉金款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	07	500149 付款憑單	966	
			付黃棟建等7人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	08	500154 付款憑單	20,512	
			付中二隊元月份業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	18	500156 付款憑單	22,524	
			付南二隊元月份辦公室清潔費、業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	19	500159 付款憑單	3,962	
			付元月份公務車用油摺款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	20	500163 付款憑單	26,250	
			付辦理雲林縣龍巖農地重劃區農水路相關改善工程案土壤CBR值試驗費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	20	500164 付款憑單	26,390	
			付中二隊租賃雲林元長工務所、公務車4757-ZZ、影印機等租金款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	20	500165 付款憑單	160	
			付中二隊租賃雲林元長工務所租金代扣全民健保補充保費		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	26	500192 付款憑單	500	
			付張昌鈴等3人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	03	06	500230 付款憑單	5,800	
			付中二隊租賃影印機元月份租金之電子支付款		
			40 交台銀黎明分行		
102	03	07	500238 付款憑單	6,098	
			付南二隊2月份辦公室清潔費、業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	03	13	500259 付款憑單	6,601	
			付中二隊2月份業務經費與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
			022019		637,554
			101年度「早期農地重劃區農水路更新改善」		
102	01	10	500032 付款憑單	19,045	
			付元月份公務車用油摺款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	18	500053 付款憑單	11,459	
			付南一隊首田工務所元月份電費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	23	500060 付款憑單	11,301	
			付南一隊隊部辦公室元月份電費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	25	500082 付款憑單	28,741	
			付南一隊元月份第一梯次業務經費週轉金款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	25	500084 付款憑單	3,600	
			付中二隊租賃元長工務所元月份租金及影印機12月份租金及南一隊租賃影印機12月份租金等款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	28	500090 付款憑單	5,056	
			付林家榮等4人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	06	500129 付款憑單	1,575	
			付中一隊元月份業務經費週轉金款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	06	500131 付款憑單	71,445	
			付南一隊購置數位相機、碳粉匣、量測儀器維修、租賃影印機及公務車4809-ZZ元月份租金及工區相關文件影印裝訂費等款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	06	500132 付款憑單	5,745	
			付明傳影印行辦理中二隊彰化番社(3)及雲林大東(5)等工區規劃報告書影印裝訂費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	07	500145 付款憑單	2,416	
			付北一隊元月份業務週轉金與同仁出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		

102	02	07	500149 付款憑單 付黃棟建等7人請領出差旅費款	500
102	02	07	40 交台銀黎明分行 500152 付款憑單 付南一隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	79,493
102	02	08	40 交台銀黎明分行 500154 付款憑單 付中二隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	6,070
102	02	19	40 交台銀黎明分行 500159 付款憑單 付元月份公務車用油油摺款	12,595
102	02	26	40 交台銀黎明分行 500192 付款憑單 付張昌鈴等3人請領出差旅費款	8,423
102	03	05	40 交台銀黎明分行 500214 付款憑單 付中一隊2月份業務經費週轉金款	340
102	03	06	40 交台銀黎明分行 500232 付款憑單 付南一隊購置CD片、CD套、影印紙、墨水匣、工區規劃報告書影印裝訂費、經緯儀 維修費及租賃公務車4809-ZZ、影印機2月份租金等款	81,261
102	03	08	40 交台銀黎明分行 500251 付款憑單 付北一隊2月份業務週轉金與同仁出差旅費款	2,146
102	03	12	40 交台銀黎明分行 500257 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款	10,598
102	03	13	40 交台銀黎明分行 500259 付款憑單 付中二隊2月份業務經費與同仁出差旅費款	42,176
102	03	13	40 交台銀黎明分行 500266 付款憑單 付南一隊2月份業務經費與同仁出差旅費款	71,913
102	03	14	40 交台銀黎明分行 500271 付款憑單 付林家榮等10人請領出差旅費款	6,857
102	03	19	40 交台銀黎明分行 500279 付款憑單 付中二隊租賃影印機、公務車4757-ZZ及元長工務所等3月份租金款	23,606
102	03	19	40 交台銀黎明分行 500280 付款憑單 付中二隊租賃元長工務所3月份租金代扣二代健保補充保費款	160
102	03	20	40 交台銀黎明分行 500284 付款憑單 付南一隊官田工務所3月份電費款	9,250
102	03	22	40 交台銀黎明分行 500285 付款憑單 付南一隊隊部辦公室3月份電費款	11,121
102	03	26	40 交台銀黎明分行 500307 付款憑單 付中二隊購置信封一批及工區預算書製作裝訂費等款	20,662
102	03	26	40 交台銀黎明分行 500308 付款憑單 付南一隊購置墨水匣、影印紙、租賃影印機及工區預算書影印裝訂費款	55,072
102	03	27	40 交台銀黎明分行 500309 付款憑單 付南一隊3月份第一梯次業務經費週轉金款	23,460
102	03	28	40 交台銀黎明分行 500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款	4,809
102	03	28	40 交台銀黎明分行 500314 付款憑單 付中二隊3月份第一梯次業務經費週轉金款	6,659
			022020 102年度農地重劃	675,887
102	01	24	300006 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人元月份勞健保費自付額款	9,628
102	01	24	40 交台銀黎明分行 500070 付款憑單 付范廣凱等5人元月份薪津款	149,742
102	01	24	40 交台銀黎明分行 500071 付款憑單 付范廣凱等5人元月份離職儲金款	20,340
102	02	25	40 交台銀黎明分行 300018 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人2月份勞健保費自付額款	9,628
102	02	25	40 交台銀黎明分行 500177 付款憑單 付范廣凱等5人2月份薪津款	149,742
102	02	25	40 交台銀黎明分行 500178 付款憑單 付范廣凱等5人2月份離職儲金款	20,340
102	03	01	40 交台銀黎明分行 500198 付款憑單 付本處約聘僱人員二代健保補充保費款	4,907
102	03	06	40 交台銀黎明分行 500225 付款憑單 付員工元月份健保費、勞保費款(政府負擔)	21,920
102	03	08	40 交台銀黎明分行 500251 付款憑單 付北一隊2月份業務週轉金與同仁出差旅費款	24,611
102	03	12	40 交台銀黎明分行 500257 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款	20,000
102	03	14	40 交台銀黎明分行 500271 付款憑單 付林家榮等10人請領出差旅費款	3,134
			交台銀黎明分行	

102	03	15	40 500272 付款憑單 付購置影印紙一批價款	38,385		
102	03	25	40 交台銀黎明分行 300023 轉帳傳票 代扣范廣凱等5人3月份勞健保費自付額款	9,628		
102	03	25	40 交台銀黎明分行 500290 付款憑單 付范廣凱等5人3月份薪津款	149,742		
102	03	25	40 交台銀黎明分行 500291 付款憑單 付范廣凱等5人3月份離職儲金款	20,340		
102	03	26	40 交台銀黎明分行 500306 付款憑單 付南一隊經緯儀維修費款 40 交台銀黎明分行	23,800		
			022021 102年早期農地農水路更新改善聘用人員經費		8,985	
102	03	01	500198 付款憑單 付本處約聘僱人員二代健保補充保費款 40 交台銀黎明分行	6,193		
102	03	06	500225 付款憑單 付員工元月份健保費、勞保費款(政府負擔) 40 交台銀黎明分行	2,792		
			03 市地重劃工程			33,604
			0318 金門縣政府		25,066	
			031801 金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造		25,066	
102	01	28	500090 付款憑單 付林家榮等4人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,890		
102	01	30	500103 付款憑單 付北一隊租賃金門工務所元月份房租款 40 交台銀黎明分行	5,500		
102	02	06	500127 付款憑單 付北一隊租賃金門工務所2月份租金及公務車4858-ZZ元月份租金款 40 交台銀黎明分行	6,678		
102	02	07	500145 付款憑單 付北一隊元月份業務週轉金與同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,972		
102	03	06	500228 付款憑單 付北一隊租賃金門工務所3月份租金及租賃公務車4858-ZZ 2月份租金款 40 交台銀黎明分行	5,500		
102	03	08	500251 付款憑單 付北一隊2月份業務週轉金與同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	2,019		
102	03	15	500276 付款憑單 付委外人員2月份差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,507		
			0323 台北縣政府		8,538	
			032324 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程		8,538	
102	02	26	500192 付款憑單 付張昌鈴等3人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	550		
102	03	06	500228 付款憑單 付北一隊租賃金門工務所3月份租金及租賃公務車4858-ZZ 2月份租金款 40 交台銀黎明分行	1,178		
102	03	08	500251 付款憑單 付北一隊2月份業務週轉金與同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,630		
102	03	14	500271 付款憑單 付林家榮等10人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	3,390		
102	03	28	500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,790		
			04 都市計劃樁測釘			69,375
			0415 屏東縣政府		69,375	
			041585 變更南州都市計畫(崁頂鄉園寮村)樁位測定		69,375	
102	03	06	500231 付款憑單 付變更南州鄉都市計畫(包括崁頂鄉園寮村)(部分農業區為道路用地)樁位測定埋樁款 40 交台銀黎明分行	15,436		
102	03	07	500238 付款憑單 付南二隊2月份辦公室清潔費、業務經費與同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	4,680		
102	03	15	500274 付款憑單 付委外人員2月份服務費款 40 交台銀黎明分行	49,259		
			06 區段徵收工程			2,153
			0619 內政部中部辦公室		1,903	
			061965 高鐵嘉義車站區段徵收抵價地填土整地工程		1,903	
102	03	27	500309 付款憑單 付南一隊3月份第一梯次業務經費週轉金款 40 交台銀黎明分行	1,903		
			0625 台中市政府		250	

			062527 台中烏日前竹地區區段徵收專案管理		250	
102	03	28	500312 付款憑單 付石金明等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	250		
			07 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理			4,590,901
			0739 財政部國稅局		4,590,901	
			073903 台北縣分局辦公大樓新建工程服務費		4,780	
102	02	07	500149 付款憑單 付黃棟建等7人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	4,780		
			073909 台北縣分局辦公大樓新建工程款		4,586,121	
102	02	23	500175 付款憑單 付北區國稅局台北縣分局辦公廳舍新建工程尾款 40 交台銀黎明分行	4,586,121		
			08 管理費			336,000
			0801 公共管理費		336,000	
			080107 黎明辦公區公共管理費		336,000	
102	01	03	500010 付款憑單 暫付黎明辦公區102年1-3月份公共管理費分攤款 40 交台銀黎明分行	336,000		
			以前年度部分			920,875
			100 一百零一年度			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汙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 40 交台銀黎明分行	13,922		
100	11	14	501152 付款憑單 付涂銘煇等7人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,560		
100	12	02	501229 付款憑單 付撥還零用金款 40 交台銀黎明分行	1,600		
			101 一百零一年度			903,793
			02 農地重劃			199,730
			0203 宜蘭縣政府		4,650	
			020342 101年宜蘭瑪瑙(7)早期農水路工程善委託監造		4,650	
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	4,650		
			0210 彰化縣政府		5,479	
			021019 100年彰化大廉埤(6)農水路更新改善委託監造		5,479	
102	01	04	501461 付款憑單 付中區第二開發隊12月份員工出差旅費款 40 交台銀黎明分行	5,479		
			0211 雲林縣政府		154,170	
			021175 99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程監造		154,170	
101	10	01	501074 付款憑單 付陳昭壁等12人9月份工程獎金 40 交台銀黎明分行	37,538		
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	99,164		
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	17,468		
			0212 嘉義縣政府		35,431	
			021244 101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造		4,297	
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	4,297		
			021245 101年嘉義田灣(六)早期農水路更新委託監造		13,038	
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款 40 交台銀黎明分行	13,038		
			021246 101年嘉義六美(五)早期農水路更新委託監造		13,791	

101	12	27	501398 付款憑單 付姜志學等13人12月份工程獎金	12,511		
102	01	07	40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款	1,280		
			40 交台銀黎明分行 021247 101年嘉義山下(八)早期農水路更新委託監造		4,305	
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	4,305		
			40 交台銀黎明分行			196,716
			03 市地重劃工程			
			0318 金門縣政府		196,716	
			031801 金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造		196,716	
101	06	15	500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款	37,296		
			40 交台銀黎明分行			
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	9,000		
			40 交台銀黎明分行			
101	07	13	500760 付款憑單 付委外人員6月份服務費款	37,296		
			40 交台銀黎明分行			
101	08	08	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		
			40 交台銀黎明分行			
101	08	09	500879 付款憑單 付北區第一開發隊7月份業務經費	14,391		
			40 交台銀黎明分行			
101	08	14	500888 付款憑單 付委外人員7月份服務費款	37,296		
			40 交台銀黎明分行			
101	08	14	500892 付款憑單 付北一隊購置影印機耗材一批價款	6,670		
			40 交台銀黎明分行			
101	09	07	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		
			40 交台銀黎明分行			
101	09	07	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			
101	11	06	501224 付款憑單 付北一隊金門工務所11月份房租、保全費款	9,000		
			40 交台銀黎明分行			
101	12	05	501315 付款憑單 付北一隊金門工務所12月份房租、保全費款	9,000		
			40 交台銀黎明分行			
101	12	06	501321 付款憑單 付北區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款	3,402		
			40 交台銀黎明分行			
102	01	04	501452 付款憑單 付北區第一開發隊12月份業務經費款	2,634		
			40 交台銀黎明分行			219,000
			06 區段徵收工程			
			0619 內政部中部辦公室		219,000	
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		12,752	
101	02	08	500121 付款憑單 付撥還零用金款	1,520		
			40 交台銀黎明分行			
101	02	14	500146 付款憑單 付張台科等7人請領出差旅費款	2,706		
			40 交台銀黎明分行			
101	04	27	500446 付款憑單 付劉昌文等11人請領出差旅費款	1,540		
			40 交台銀黎明分行			
101	06	14	500642 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款	1,166		
			40 交台銀黎明分行			
101	07	25	500810 付款憑單 付撥還零用金款	1,200		
			40 交台銀黎明分行			
101	08	14	500894 付款憑單 付吳東霖等2人請領出差旅費款	1,540		
			40 交台銀黎明分行			
101	10	12	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			
102	01	07	501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款	1,540		
			40 交台銀黎明分行			
			061965 高鐵嘉義車站區段徵收抵價地填土整地工程		206,248	
101	12	03	501294 付款憑單 付范廣凱等21人11月份工程獎金	66,666		
			40 交台銀黎明分行			
101	12	11	501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款	109,582		
			40 交台銀黎明分行			
102	01	09	501479 付款憑單 付委外人員12月份服務費款	30,000		
			40 交台銀黎明分行			
			07			288,347

			代辦院屬中央機關工程採購及專案管理		
			0739		
			財政部國稅局		288,347
			073903		
			台北縣分局辦公大樓新建工程服務費		288,347
101	05	09	500500 付款憑單	200,000	
			付委外人員4月份服務費款		
101	09	11	40 交台銀黎明分行		
			501012 付款憑單	24,582	
			付委外人員8月份服務費款		
101	09	13	40 交台銀黎明分行		
			501026 付款憑單	10,900	
			付黃品悅等3人請領出差旅費款		
101	09	17	40 交台銀黎明分行		
			501035 付款憑單	9,370	
			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		
101	09	27	40 交台銀黎明分行		
			501067 付款憑單	14,355	
			付等人請領出差旅費款		
101	10	12	40 交台銀黎明分行		
			501131 付款憑單	9,045	
			付張家瑜等6人請領出差旅費款		
101	10	18	40 交台銀黎明分行		
			501147 付款憑單	4,600	
			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		
101	10	26	40 交台銀黎明分行		
			501187 付款憑單	9,015	
			付吳榮豐等6人請領出差旅費款		
102	01	04	40 交台銀黎明分行		
			501447 付款憑單	4,640	
			付北區國稅局台北縣分局辦公廳舍新建工程驗收複驗外聘電機技師出席費及交通費款		
102	01	07	40 交台銀黎明分行		
			501463 付款憑單	1,840	
			付林倉丞等5人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
			總計		13,908,238