

內政部土地重劃工程處
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1號

單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
						471,000
			預算性質部分			
			102			471,000
			本年度部分			
			3808012800-6			31,000
			土地開發			
			03			
			規劃設計監工業務	31,000		
			0200			
			業務費	31,000		
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		
			771100 遠通電收股份有限公司企業客戶專用帳戶			
			8903304500-4			440,000
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
			0100			
			人事費	440,000		
102	01	30	500105 付款憑單			
			預借101學年第2學期子女教育補助費	434,630		
102	01	30	1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
			500106 付款憑單			
			預借101學年第2學期子女教育補助費代扣所得稅	5,370		
			20 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)			
			非預算性質部分			2,146,342
			102			626,231
			本年度部分			
			02			282,841
			農地重劃			
			0210			
			彰化縣政府	7,227		
			021022			
			101年度彰化縣草港尾農地重劃第三階段監造	7,227		
102	01	25	500087 付款憑單			
			付中二隊元月份第一梯次業務經費週轉金款	7,227		
			40 交台銀黎明分行			
			0220			
			行政院農業委員會	275,614		
			022018			
			101年度「農地重劃工程」	16,702		
102	01	25	500084 付款憑單			
			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	12,470		
102	01	25	40 交台銀黎明分行			
			500085 付款憑單			
			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	160		
102	01	25	40 交台銀黎明分行			
			500087 付款憑單			
			付中二隊元月份第一梯次業務經費週轉金款	4,072		
			40 交台銀黎明分行			
			022019			
			101年度「早期農地重劃區農水路更新改善」	79,202		
102	01	10	500032 付款憑單			
			付元月份公務車用油油摺款	19,045		
102	01	18	40 交台銀黎明分行			
			500053 付款憑單			
			付南一隊官田工務所元月份電費款	11,459		
102	01	23	40 交台銀黎明分行			
			500060 付款憑單			
			付南一隊隊部辦公室元月份電費款	11,301		
102	01	25	40 交台銀黎明分行			
			500082 付款憑單			
			付南一隊元月份第一梯次業務經費週轉金款	28,741		
102	01	25	40 交台銀黎明分行			
			500084 付款憑單			
			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	3,600		
102	01	28	40 交台銀黎明分行			
			500090 付款憑單			
			付林家榮等4人請領出差旅費款	5,056		
			40 交台銀黎明分行			
			022020			
			102年度農地重劃	179,710		
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		
			40 交台銀黎明分行			
			03			7,390

		市地重劃工程			
		0318			
		金門縣政府			7,390
		031801			
		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造			7,390
102	01	28	500090 付款憑單		
			付林家榮等4人請領出差旅費款	1,890	
102	01	30	40 交台銀黎明分行		
			500103 付款憑單		
			付北一隊租賃金門工務所元月份房租款	5,500	
			40 交台銀黎明分行		
		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	336,000	
			40 交台銀黎明分行		
					1,520,111
		以前年度部分			
		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	13,922	
			委員出席費		
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	
			40 交台銀黎明分行		
100	12	02	501229 付款憑單		
			付撥還零用金款	1,600	
			40 交台銀黎明分行		
		101			
		一百零一年度			1,503,029
		02			
		農地重劃			790,966
		0203			
		宜蘭縣政府			4,650
		020342			
		101年宜蘭瑪傑(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	4,650	
			40 交台銀黎明分行		
		0210			
		彰化縣政府			61,689
		021019			
		100年彰化大廉埤(6)農水路更新改善委託監造			22,504
102	01	04	501459 付款憑單		
			付中區第二開發隊12月份業務經費款	10,830	
			40 交台銀黎明分行		
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	11,674	
			40 交台銀黎明分行		
		021021			
		101年度彰化縣草港尾農地重劃第三階段設計			39,185
101	11	13	501247 付款憑單		
			付委外人員10月份服務費款	37,397	
			40 交台銀黎明分行		
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	1,788	
			40 交台銀黎明分行		
		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	37,538	
			40 交台銀黎明分行		
101	10	11	501129 付款憑單		
			付委外人員9月份服務費款	99,164	
			40 交台銀黎明分行		
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	17,468	
			40 交台銀黎明分行		
		0212			
		嘉義縣政府			570,457
		021243			
		101年嘉義蒜頭(7)早期農水路更新委託監造			53,321
102	01	03	501432 付款憑單		
			付南區第一開發隊12月份業務經費款	3,962	
			40 交台銀黎明分行		
102	01	03	501434 付款憑單		
			付南一隊同仁12月份出差旅費款	1,830	
			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	47,529	

			40 交台銀黎明分行				
			021244				
			101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造			95,135	
101	10	11	501129 付款憑單	24,507			
			付委外人員9月份服務費款				
101	11	06	40 交台銀黎明分行				
			501220 付款憑單	8,392			
			付南區第一開發隊10月份員工出差旅費款				
101	11	13	40 交台銀黎明分行				
			501247 付款憑單	27,529			
			付委外人員10月份服務費款				
101	12	07	40 交台銀黎明分行				
			501327 付款憑單	7,392			
			付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款				
102	01	03	40 交台銀黎明分行				
			501422 付款憑單	1,515			
			付南一隊工區相關報告書影印裝訂費款				
102	01	03	40 交台銀黎明分行				
			501434 付款憑單	800			
			付南一隊同仁12月份出差旅費款				
102	01	09	40 交台銀黎明分行				
			501479 付款憑單	25,000			
			付委外人員12月份服務費款				
			40 交台銀黎明分行				
			021245				
			101年嘉義田灣(六)早期農水路更新委託監造			94,926	
102	01	03	501434 付款憑單	17,151			
			付南一隊同仁12月份出差旅費款				
102	01	09	40 交台銀黎明分行				
			501479 付款憑單	77,775			
			付委外人員12月份服務費款				
			40 交台銀黎明分行				
			021246				
			101年嘉義六美(五)早期農水路更新委託監造			127,603	
101	12	11	501342 付款憑單	95,823			
			付委外人員11月份服務費款				
101	12	27	40 交台銀黎明分行				
			501398 付款憑單	30,500			
			付姜志學等13人12月份工程獎金				
102	01	07	40 交台銀黎明分行				
			501463 付款憑單	1,280			
			付林倉丞等5人請領出差旅費款				
			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			98,930	
101	12	11	501342 付款憑單	62,932			
			付委外人員11月份服務費款				
102	01	07	40 交台銀黎明分行				
			501463 付款憑單	998			
			付林倉丞等5人請領出差旅費款				
102	01	09	40 交台銀黎明分行				
			501479 付款憑單	35,000			
			付委外人員12月份服務費款				
			40 交台銀黎明分行				
			021248				
			101年嘉義內林(三)早期農水路更新委託監造			80,972	
101	12	07	501327 付款憑單	9,997			
			付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款				
102	01	03	40 交台銀黎明分行				
			501434 付款憑單	10,761			
			付南一隊同仁12月份出差旅費款				
102	01	09	40 交台銀黎明分行				
			501479 付款憑單	60,214			
			付委外人員12月份服務費款				
			40 交台銀黎明分行				
			021249				
			101年嘉義平和(四)早期農水路更新委託監造			19,570	
101	12	05	501319 付款憑單	2,520			
			付南一隊監造區工程預算書影印裝訂費款				
101	12	07	40 交台銀黎明分行				
			501327 付款憑單	3,850			
			付南區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款				
101	12	27	40 交台銀黎明分行				
			501398 付款憑單	13,200			
			付姜志學等13人12月份工程獎金				
			40 交台銀黎明分行				
			03				
			市地重劃工程				204,716
			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	37,296			
			付委外人員5月份服務費款				
101	07	06	40 交台銀黎明分行				
			500734 付款憑單	9,000			
			付北一隊金門工務所7月份房租及保全費款				
101	07	13	40 交台銀黎明分行				
			500760 付款憑單	37,296			
			付委外人員6月份服務費款				
101	08	08	40 交台銀黎明分行				
			500868 付款憑單	9,000			
			付北一隊金門工務所8月份房租及保全費款				
101	08	09	40 交台銀黎明分行				
			500879 付款憑單	14,391			
			付北區第一開發隊7月份業務經費				
			40 交台銀黎明分行				
			付款憑單				

101	08	14	500888 付委外人員7月份服務費款 40 交台銀黎明分行	37,296		
101	08	14	500892 付款憑單 付北一隊購置影印機耗材一批價款 40 交台銀黎明分行	6,670		
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 40 交台銀黎明分行	9,000		
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 40 交台銀黎明分行	12,731		
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 40 交台銀黎明分行	9,000		
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 40 交台銀黎明分行	9,000		
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 40 交台銀黎明分行	3,402		
102	01	04	501452 付款憑單 付北區第一開發隊12月份業務經費款 40 交台銀黎明分行	2,634		
			0324 苗栗縣政府		8,000	
			032401 竹南頭份都市計畫文中四市地重劃工程		8,000	
101	12	03	501292 付款憑單 付中區第一開發隊租賃苗栗工務所101年12月至102年2月份租金款 40 交台銀黎明分行	8,000		
			06 區段徵收工程			219,000
			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 40 交台銀黎明分行	1,520		
101	02	14	500146 付款憑單 付張台科等7人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	2,706		
101	04	27	500446 付款憑單 付劉昌文等11人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,540		
101	06	14	500642 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,166		
101	07	25	500810 付款憑單 付撥還零用金款 40 交台銀黎明分行	1,200		
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	1,540		
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	1,540		
102	01	07	501463 付款憑單 付林倉丞等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,540		
			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 40 交台銀黎明分行	66,666		
101	12	11	501342 付款憑單 付委外人員11月份服務費款 40 交台銀黎明分行	109,582		
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	30,000		
			07 代辦院屬中央機關工程採購及專案管理			288,347
			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 付委外人員4月份服務費款 40 交台銀黎明分行	200,000		
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	24,582		
101	09	13	501026 付款憑單 付黃品悅等3人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	10,900		
101	09	17	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 40 交台銀黎明分行	9,370		
101	09	27	501067 付款憑單 付等人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	14,355		
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	9,045		
101	10	18	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 40 交台銀黎明分行 501187 付款憑單	4,600	
101	10	26	付吳榮豐等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 501187 付款憑單	9,015	
102	01	04	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 40 交台銀黎明分行 501447 付款憑單	4,640	
102	01	07	付林倉丞等5人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單	1,840	
總計					2,617,342