

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 02 月 28 日

第2號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					6,683,785	
			預算性質部分			
			102		6,683,785	
			本年度部分			
			3808012800-6		6,243,785	
			土地開發			
			01			
			人員維持			
			0100			
			人事費			
102	02	01	500113 付款憑單		6,212,785	
			付員工101年度考績獎金	5,965,298		
			1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
102	02	01	500114 付款憑單		176,367	
			付員工101年度考績獎金代扣所得稅			
			20 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)			
102	02	01	500115 付款憑單		70,718	
			付員工101年度考績獎金代扣款			
102	02	01	500116 付款憑單		402	
			付員工101年度考績獎金代扣法院執行			
			159 陳盈谷			
			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		15,000	
			付預借本處寄發公文及資料週轉金			
			39 土地重劃工程處207專戶			
102	01	10	500027 付款憑單		16,000	
			暫付102年度公務車使用國道etag通行費			
			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		434,630	
			預借101學年第2學期子女教育補助費			
			1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
102	01	30	500106 付款憑單		5,370	
			預借101學年第2學期子女教育補助費代扣所得稅			
			20 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)			
			非預算性質部分		6,722,475	
			102		5,762,415	
			本年度部分			
			02		794,759	
			農地重劃			
			0210			
			彰化縣政府		26,961	
			021020			
			101年彰化外埔(1)早期農水路改善委託監造		26,961	
102	02	01	500108 付款憑單		26,961	
			付陳昭壁等13人元月份工程獎金			
			40 交台銀黎明分行			
			0211			
			雲林縣政府		5,906	
			021197			
			101年雲林南光農地重劃工程監造(第一工區)		5,736	
102	02	07	500149 付款憑單		500	
			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		5,236	
			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			
			021198			
			101年雲林南光農地重劃工程監造(第二工區)		170	
102	02	08	500154 付款憑單		170	
			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			
			0212			
			嘉義縣政府		2,728	
			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			
			101年嘉義山下(八)早期農水路更新委託監造		554	
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			
			101年嘉義內林(三)早期農水路更新委託監造		1,774	
102	02	20	500167 付款憑單			

			付委外人員元月份服務費款	1,774	
			40 交台銀黎明分行		
		0214	高雄縣政府		14,314
			021403		14,314
			101年高雄吉安農地後續新建橋樑工程設計		
102	02	18	500156 付款憑單	14,314	
			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		
		0220	行政院農業委員會		744,850
			022018		117,966
			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		
102	01	25	40 交台銀黎明分行		
			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		
		022019	101年度「早期農地重劃區農水路更新改善」		267,464
102	01	10	500032 付款憑單	19,045	
			付元月份公務車用油油摺款		
			40 交台銀黎明分行		
102	01	18	500053 付款憑單	11,459	
			付南一隊官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	500	
			付黃棟建等7人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	07	500152 付款憑單	79,493	
			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		
102	02	08	500154 付款憑單	6,070	
			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	19	500159 付款憑單	12,595	
			付元月份公務車用油油摺款		
			40 交台銀黎明分行		
102	02	26	500192 付款憑單	8,423	
			付張昌鈴等3人請領出差旅費款		
			40 交台銀黎明分行		

			付北區第一開發隊7月份業務經費				
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500888 付款憑單	37,296			
			付委外人員7月份服務費款				
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500892 付款憑單	6,670			
			付北一隊購置影印機耗材一批價款				
101	09	07	40 交台銀黎明分行 500988 付款憑單	9,000			
			付北一隊金門工務所9月份房租及保全費款				
101	09	07	40 交台銀黎明分行 500991 付款憑單	12,731			
			付北區第一開發隊8月份業務經費及員工出差旅費款				
101	11	06	40 交台銀黎明分行 501224 付款憑單	9,000			
			付北一隊金門工務所11月份房租、保全費款				
101	12	05	40 交台銀黎明分行 501315 付款憑單	9,000			
			付北一隊金門工務所12月份房租、保全費款				
101	12	06	40 交台銀黎明分行 501321 付款憑單	3,402			
			付北區第一開發隊11月份業務經費及員工出差旅費款				
102	01	04	40 交台銀黎明分行 501452 付款憑單	2,634			
			付北區第一開發隊12月份業務經費款				
			40 交台銀黎明分行				
	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	1,520			
			付撥還零用金款				
101	02	14	40 交台銀黎明分行 500146 付款憑單	2,706			
			付張台科等7人請領出差旅費款				
101	04	27	40 交台銀黎明分行 500446 付款憑單	1,540			
			付劉昌文等11人請領出差旅費款				
101	06	14	40 交台銀黎明分行 500642 付款憑單	1,166			
			付陳意昌等6人請領出差旅費款				
101	07	25	40 交台銀黎明分行 500810 付款憑單	1,200			
			付撥還零用金款				
101	08	14	40 交台銀黎明分行 500894 付款憑單	1,540			
			付吳東霖等2人請領出差旅費款				
101	10	12	40 交台銀黎明分行 501131 付款憑單	1,540			
			付張家瑜等6人請領出差旅費款				
102	01	07	40 交台銀黎明分行 501463 付款憑單	1,540			
			付林倉丞等5人請領出差旅費款				
			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	66,666			
			付范廣凱等21人11月份工程獎金				
101	12	11	40 交台銀黎明分行 501342 付款憑單	109,582			
			付委外人員11月份服務費款				
102	01	09	40 交台銀黎明分行 501479 付款憑單	30,000			
			付委外人員12月份服務費款				
			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				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	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改善複檢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 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	4,640	
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	1,840	
			總計		13,406,260