

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 04 月 30 日

第4號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,245,785	
			102 本年度部分		6,245,785	
			3808012800-6 土地開發		6,245,785	
			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		
			1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
102	02	01	500114 付款憑單 付員工101年度考績獎金代扣所得稅	176,367		
			20 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)			
102	02	01	500115 付款憑單 付員工101年度考績獎金代扣款	70,718		
			代扣款			
102	02	01	500116 付款憑單 付員工101年度考績獎金代扣法院執行	402		
			159 陳盈谷			
			02 基本行政工作維持		2,000	
			0200 業務費		2,000	
102	04	30	600009 轉帳憑單 本年度經費支出轉列本年度暫付款(慰問金超支轉列暫付款)	2,000		
			1 台中黎明郵局受託薪資存款專戶			
			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		
			39 土地重劃工程處207專戶			
102	01	10	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			
			非預算性質部分		2,072,491	
			102 本年度部分		1,450,092	
			02 農地重劃		817,947	
			0203 宜蘭縣政府		12,700	
			020340 101年宜蘭中興(7)早期農水路工程善委託監造		12,700	
102	04	01	500317 付款憑單 付顏福全等6人3月份工程獎金款	11,000		
			40 交台銀黎明分行			
102	04	10	500361 付款憑單 付北一隊3月份業務週轉金與同仁出差旅費款	1,700		
			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 付南一隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	400		
			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 付南一隊元月份業務經費與同仁出差旅費款	554		
			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			
			0220 行政院農業委員會		802,519	
			022019 101年度「早期農地重劃區農水路更新改善」		796,326	
102	01	10	500032 付款憑單 付元月份公務車用油油摺款	19,045		
			40 交台銀黎明分行			
102	01	18	500053 付款憑單 付南一隊百田工務所元月份電費款	11,459		
			40 交台銀黎明分行			
102	01	23	500060 付款憑單 付南一隊隊部辦公室元月份電費款	11,301		
			40 交台銀黎明分行			

102	01	25	500082 付款憑單 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	28,741
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 40 交台銀黎明分行	3,600
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	5,056
102	02	06	500129 付款憑單 付中一隊元月份業務經費週轉金款 40 交台銀黎明分行	1,575
102	02	06	500131 付款憑單 付南一隊購置數位相機、破粉匣、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	71,445
102	02	06	500132 付款憑單 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	5,745
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	2,416
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	500
102	02	07	500152 付款憑單 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	79,493
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 40 交台銀黎明分行	6,070
102	02	19	500159 付款憑單 付元月份公務車用油油摺款 40 交台銀黎明分行	12,595
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	8,423
102	03	05	500214 付款憑單 付中一隊2月份業務經費週轉金款 40 交台銀黎明分行	340
102	03	06	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 40 交台銀黎明分行	81,261
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	2,146
102	03	12	500257 付款憑單 付2月份公務車用油油摺款 40 交台銀黎明分行	10,598
102	03	13	500259 付款憑單 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	42,176
102	03	13	500266 付款憑單 付南一隊2月份業務經費與同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	71,913
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	6,857
102	03	19	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 40 交台銀黎明分行	23,606
102	03	19	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 40 交台銀黎明分行	160
102	03	20	500284 付款憑單 付南一隊官田工務所3月份電費款 40 交台銀黎明分行	9,250
102	03	22	500285 付款憑單 付南一隊隊部辦公室3月份電費款 40 交台銀黎明分行	11,121
102	03	26	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 40 交台銀黎明分行	20,662
102	03	26	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 40 交台銀黎明分行	55,072
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	23,460
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	4,809
102	03	28	500314 付款憑單 付中二隊3月份第一梯次業務經費週轉金款 40 交台銀黎明分行	6,659
102	04	02	500334 付款憑單 付南一隊租賃公務車4809-ZZ 3月份租金及震大打字行製作南一隊相關工區預算書影印裝訂費款 40 交台銀黎明分行	33,572
102	04	08	500347 付款憑單 付中一隊3月份業務經費週轉金、臨時駕駛差旅費及同仁出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,580
102	04	08	500350 付款憑單 付震大打字行製作中二隊工區工程預算書影印裝訂費款 40 交台銀黎明分行	5,986
102	04	09	500359 付款憑單	

			付中二隊租賃影印機2月份租金之電子支付款	8,085		
102	04	10	40 交台銀黎明分行 500361 付款憑單			
			付北一隊3月份業務週轉金與同仁出差旅費款	10,703		
102	04	10	40 交台銀黎明分行 500363 付款憑單			
			付南一隊3月份業務經費與同仁出差旅費款	55,855		
102	04	11	40 交台銀黎明分行 500375 付款憑單			
			付中二隊3月份業務經費與同仁出差旅費款	40,271		
102	04	18	40 交台銀黎明分行 500390 付款憑單			
			付3月份公務車用油油摺款	2,720		
			40 交台銀黎明分行			
			022021			6,193
102	03	01	102年早期農地農水路更新改善聘用人員經費			
			500198 付款憑單			
			付本處約聘僱人員二代健保補充保費款	6,193		
			40 交台銀黎明分行			
			03			46,579
			市地重劃工程			
			0318			
			金門縣政府			32,421
			031801			
			金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造			32,421
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		
102	02	06	40 交台銀黎明分行 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	6,678		
102	02	07	40 交台銀黎明分行 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	1,972		
102	03	06	40 交台銀黎明分行 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	5,500		
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	2,019		
102	03	15	40 交台銀黎明分行 500276 付款憑單			
			付委外人員2月份差旅費款	1,507		
102	04	08	40 交台銀黎明分行 500349 付款憑單			
			付北一隊金門工務所4月份房租款	5,500		
102	04	26	40 交台銀黎明分行 500434 付款憑單			
			付吳東霖等19人請領出差旅費款	1,855		
			40 交台銀黎明分行			
			0323			14,158
			台北縣政府			
			032324			14,158
			土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程			
102	02	26	500192 付款憑單			
			付張昌鈴等3人請領出差旅費款	550		
102	03	06	40 交台銀黎明分行 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	1,178		
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	1,630		
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	3,390		
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	1,790		
102	04	26	40 交台銀黎明分行 500434 付款憑單			
			付吳東霖等19人請領出差旅費款	5,620		
			40 交台銀黎明分行			
			06			5,198
			區段徵收工程			
			0619			
			內政部中部辦公室			3,148
			061965			
			高鐵嘉義車站區段徵收抵價地填土整地工程			3,148
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	1,903		
102	04	26	40 交台銀黎明分行 500434 付款憑單			
			付吳東霖等19人請領出差旅費款	1,245		
			40 交台銀黎明分行			
			0625			2,050
			台中市政府			
			062527			2,050
			台中烏日前竹地區區段徵收專案管理			
102	03	28	500312 付款憑單			
			付石金明等5人請領出差旅費款	250		
102	04	26	40 交台銀黎明分行 500434 付款憑單			
			付吳東霖等19人請領出差旅費款	1,800		
			40 交台銀黎明分行			
			08			580,368

		管理費			
		0801			580,368
		公共管理費			
		080107			580,368
		黎明辦公區公共管理費			
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	244,368	
102	04	08	40 交台銀黎明分行		
			500344 付款憑單		
			付黎明辦公區4-6月份公共管理費本處分攤款	336,000	
			40 交台銀黎明分行		
					622,399
		以前年度部分			
		100			17,082
		一百零一年度			
		06			17,082
		區段徵收工程			
		0619			17,082
		內政部中部辦公室			
		061964			17,082
		高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程			
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			605,317
		一百零一年度			
		02			189,601
		農地重劃			
		0211			154,170
		雲林縣政府			
		021175			154,170
		99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程監造			
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			35,431
		嘉義縣政府			
		021244			4,297
		101年嘉義安和(八)早期農水路更新委託監造			
102	01	09	501479 付款憑單		
			付委外人員12月份服務費款	4,297	
			40 交台銀黎明分行		
		021245			13,038
		101年嘉義田灣(六)早期農水路更新委託監造			
102	01	09	501479 付款憑單		
			付委外人員12月份服務費款	13,038	
			40 交台銀黎明分行		
		021246			13,791
		101年嘉義六美(五)早期農水路更新委託監造			
101	12	27	501398 付款憑單		
			付姜志學等13人12月份工程獎金	12,511	
			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	1,280	
			40 交台銀黎明分行		
		021247			4,305
		101年嘉義山下(八)早期農水路更新委託監造			
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		
		03			196,716
		市地重劃工程			
		0318			196,716
		金門縣政府			
		031801			196,716
		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造			
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		
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		
101	11	06	40 交台銀黎明分行 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		
101	12	05	40 交台銀黎明分行 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		
101	12	06	40 交台銀黎明分行 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		
102	01	04	40 交台銀黎明分行 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			
			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	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		
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	1,540		
			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		
101	12	11	40 交台銀黎明分行 501342 付款憑單			
			付委外人員11月份服務費款	109,582		
102	01	09	40 交台銀黎明分行 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			
			總計			8,318,276