

中華民國 114 年度

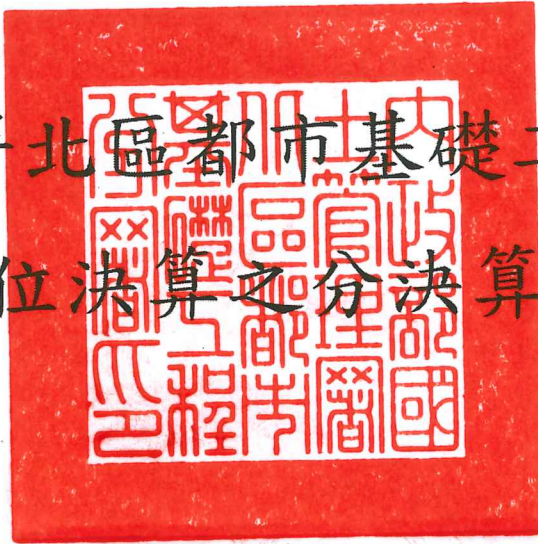
(7-2)

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

國土管理署北區都市基礎工程分署

單位決算之分決算



內政部國土管理署北區都市基礎工程分署編

北區都市基礎工程分署 114 年度分決算

目 次

一、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表.....	2
2. 歲出政事別決算表.....	4
3. 歲出機關別決算表.....	6
4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	10
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	12

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表.....	14
2. 歲出用途別決算累計表.....	16
3. 繳付公庫數分析表.....	20
4. 公庫撥入數分析表.....	22
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	24
6. 歲出保留分析表.....	26
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	28
8. 人事費分析表.....	30
9. 增購及汰購車輛明細表.....	32
10. 重大計畫執行績效報告表.....	34
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36

二、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	38
2. 收入支出表.....	39

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款.....	40
(2) 預付其他政府款.....	41
(3) 土地.....	42
(4) 房屋建築及設備.....	43
(5) 累計折舊—房屋建築及設備.....	44
(6) 機械及設備.....	45
(7) 累計折舊—機械及設備.....	46
(8) 交通及運輸設備.....	47

(9) 累計折舊—交通及運輸設備.....	48
(10) 雜項設備.....	49
(11) 累計折舊—雜項設備.....	50
(12) 購建中固定資產.....	51
(13) 電腦軟體.....	52
(14) 發展中之無形資產.....	53
(15) 暫付款.....	54
(16) 應付代收款.....	56
(17) 應付其他政府款.....	66
(18) 存入保證金.....	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	74
三、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	76
2. 現金出納表.....	78
3. 國有財產目錄總表.....	80

一、決算報表

內政部國土管理署北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
	67			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	0	30,477,000
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	54			0508110000-6 國土管理署及所屬	0	0	0
		02		0508110300-0 使用規費收入	0	0	0
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	500,000	0	500,000
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	500,000	0	500,000
		01		0708110100-1 財產孳息	0	0	0
			02	0708110103-0 租金收入	0	0	0
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	500,000	0	500,000
07				1200000000-8 其他收入	20,071,000	0	20,071,000
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000	0	20,071,000
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000	0	20,071,000
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000	0	20,000,000
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000	0	71,000
				經常門小計	51,048,000	0	51,048,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	51,048,000	0	51,048,000

區都市基礎工程分署
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,224,137	0	0	2,224,137	-28,252,863	7.30
2,224,137	0	0	2,224,137	-28,252,863	7.30
2,224,137	0	0	2,224,137	-28,252,863	7.30
2,224,137	0	0	2,224,137	-28,252,863	7.30
24	0	0	24	24	
24	0	0	24	24	
24	0	0	24	24	
24	0	0	24	24	
6,964,117	0	0	6,964,117	6,464,117	1,392.82
6,964,117	0	0	6,964,117	6,464,117	1,392.82
231,200	0	0	231,200	231,200	
231,200	0	0	231,200	231,200	
6,732,917	0	0	6,732,917	6,232,917	1,346.58
29,336,829	0	0	29,336,829	9,265,829	146.17
29,336,829	0	0	29,336,829	9,265,829	146.17
29,336,829	0	0	29,336,829	9,265,829	146.17
28,539,083	0	0	28,539,083	8,539,083	142.70
797,746	0	0	797,746	726,746	1,123.59
38,525,107	0	0	38,525,107	-12,522,893	75.47
0	0	0	0	0	
38,525,107	0	0	38,525,107	-12,522,893	75.47

經資門併計

科				目			預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小計	
17				5700000000-0 工業支出	111,349,937	0	0	0	
		01		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	0	0	
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,464,937	0	0	0	
18				5800000000-6 交通支出	3,016,168,000	20,000	0	0	
		01		5808115500-4 都市基礎工程業務	3,016,168,000	20,000	0	0	
						0	0	20,000	
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,651,513	0	0	0	
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,651,513	0	0	0	
						0	0	0	
32				8900000000-0 其他支出	680,820	0	0	0	
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	680,820	0	0	0	
				合計	3,143,850,270	20,000	0	0	
						0	0	20,000	

區都市基礎工程分署
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
111,349,937	100,510,373	0	-10,839,564	90.27
	0	100,510,373		
108,885,000	98,045,436	0	-10,839,564	90.04
	0	98,045,436		
2,464,937	2,464,937	0	0	100.00
	0	2,464,937		
3,016,188,000	1,914,571,395	633,568,646	-299,995,600	90.05
	168,052,359	2,716,192,400		
3,016,188,000	1,914,571,395	633,568,646	-299,995,600	90.05
	168,052,359	2,716,192,400		
15,651,513	15,651,513	0	0	100.00
	0	15,651,513		
15,651,513	15,651,513	0	0	100.00
	0	15,651,513		
680,820	680,820	0	0	100.00
	0	680,820		
680,820	680,820	0	0	100.00
	0	680,820		
3,143,870,270	2,031,414,101	633,568,646	-310,835,164	90.11
	168,052,359	2,833,035,106		

內政部國土管理署北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科				目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			小計			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數					
07				0008000000-0 內政部主管								
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,125,053,000	20,000	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	133,514,000	20,000	0	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,991,539,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	-351,061				-331,061	
						0	351,061				351,061	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	108,885,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	20,000	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	24,617,000	20,000	0	0	0	0	0	0
						0	-357,061				-337,061	
				40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	6,000				6,000	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	615,127,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	351,061				351,061	
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0				0	
						0	0				0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	680,820	0	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	680,820	0	0	0	0	0	0	0
						0	0				0	
				經常門小計	680,820	0	0	0	0	0	0	0
						0	0				0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,651,513	0	0	0	0	0	0	0
						0	0				0	

區都市基礎工程分署
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,125,073,000	2,012,616,831	633,568,646	-310,835,164	90.05
	168,052,359	2,814,237,836		
133,182,939	121,448,405	0	-11,734,534	91.19
	0	121,448,405		
2,991,890,061	1,891,168,426	633,568,646	-299,100,630	90.00
	168,052,359	2,692,789,431		
108,885,000	98,045,436	0	-10,839,564	90.04
	0	98,045,436		
108,885,000	98,045,436	0	-10,839,564	90.04
	0	98,045,436		
24,297,939	23,402,969	0	-894,970	96.32
	0	23,402,969		
24,279,939	23,384,969	0	-894,970	96.31
	0	23,384,969		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
2,991,890,061	1,891,168,426	633,568,646	-299,100,630	90.00
	168,052,359	2,692,789,431		
615,478,061	615,410,456	0	-67,605	99.99
	0	615,410,456		
2,376,412,000	1,275,757,970	633,568,646	-299,033,025	87.42
	168,052,359	2,077,378,975		
680,820	680,820	0	0	100.00
	0	680,820		
680,820	680,820	0	0	100.00
	0	680,820		
680,820	680,820	0	0	100.00
	0	680,820		
15,651,513	15,651,513	0	0	100.00
	0	15,651,513		

經資門分列

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
				10 人事費	15,651,513	0	0	0		
				經常門小計	15,651,513	0	0	0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,464,937	0	0	0		
				10 人事費	2,464,937	0	0	0		
				經常門小計	2,464,937	0	0	0		
				統籌科目小計	18,797,270	0	0	0		
				合計	3,143,850,270	20,000	0	0		
						0	0	20,000		

區都市基礎工程分署
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,651,513	15,651,513	0	0	100.00
	0	15,651,513		
15,651,513	15,651,513	0	0	100.00
	0	15,651,513		
2,464,937	2,464,937	0	0	100.00
	0	2,464,937		
2,464,937	2,464,937	0	0	100.00
	0	2,464,937		
2,464,937	2,464,937	0	0	100.00
	0	2,464,937		
18,797,270	18,797,270	0	0	100.00
	0	18,797,270		
3,143,870,270	2,031,414,101	633,568,646	-310,835,164	90.11
	168,052,359	2,833,035,106		

內政部國土管理署北
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
112	18			01	5800000000-6	0	0
					交通支出	62,902,132	0
					5808115500-4	0	0
					道路建設及養護	62,902,132	0
					小 計	0	0
113	17			01	5700000000-0	5,692,605	1,615
					工業支出	0	0
					5708110100-3	5,692,605	1,615
	18			01	一般行政	0	0
					5800000000-6	115,272,601	0
					交通支出	28,139,937	0
					5808115500-4	115,272,601	0
					都市基礎工程業務	28,139,937	0
					小 計	120,965,206	1,615
					合 計	28,139,937	0
					120,965,206	1,615	
					91,042,069	0	

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
5,690,990	0	0
0	0	0
5,690,990	0	0
0	0	0
115,272,601	0	0
28,139,937	0	0
115,272,601	0	0
28,139,937	0	0
120,963,591	0	0
28,139,937	0	0
120,963,591	0	0
91,042,069	0	0

內政部國土管理署北
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
112	07				008000000-0	0	0
					內政部主管	0	0
		02			008110000-9	0	0
					國土管理署及所屬	62,902,132	0
			09		5808115500-4*	0	0
					道路建設及養護	62,902,132	0
				30	設備及投資	0	0
					小 計	62,902,132	0
						0	0
113	07				008000000-0	0	0
					內政部主管	0	0
		02			008110000-9	120,965,206	1,615
					國土管理署及所屬	28,139,937	0
			02		5708110100-3	5,692,605	1,615
					一般行政	0	0
				10	人事費	5,692,605	1,615
						0	0
			06		5808115500-4*	115,272,601	0
					都市基礎工程業務	28,139,937	0
				30	設備及投資	2,563,129	0
						0	0
				40	獎補助費	112,709,472	0
					小 計	28,139,937	0
						120,965,206	1,615
					經常門小計	28,139,937	0
						0	0
					資本門小計	115,272,601	0
						91,042,069	0
					合 計	120,965,206	1,615
						91,042,069	0

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
62,902,132	0	0
0	0	0
0	0	0
120,963,591	0	0
28,139,937	0	0
5,690,990	0	0
0	0	0
5,690,990	0	0
0	0	0
115,272,601	0	0
28,139,937	0	0
2,563,129	0	0
0	0	0
112,709,472	0	0
28,139,937	0	0
120,963,591	0	0
28,139,937	0	0
5,690,990	0	0
0	0	0
115,272,601	0	0
91,042,069	0	0
120,963,591	0	0
91,042,069	0	0

內政部國土管理署北

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	98,045,436	23,384,969	18,000	0	121,448,405
		02		5708110100-3 一般行政	98,045,436	0	0	0	98,045,436
			07	5808115500-4 都市基礎工程業務	0	23,384,969	18,000	0	23,402,969
				小計	98,045,436	23,384,969	18,000	0	121,448,405
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	98,045,436	23,384,969	18,000	0	121,448,405

區都市基礎工程分署

決算分析表

114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	615,410,456	1,443,810,329	2,059,220,785	2,180,669,190	
0	0	0	0	98,045,436	
0	615,410,456	1,443,810,329	2,059,220,785	2,082,623,754	1.工程獎金2,400元由設備及投資—公共建設及設施費項下列支。2.生活圈道路交通系統建設計畫工程管理費448,012元。3.北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程管理費15,000元。
0	615,410,456	1,443,810,329	2,059,220,785	2,180,669,190	
0	0	633,568,646	633,568,646	633,568,646	
0	0	633,568,646	633,568,646	633,568,646	
0	0	633,568,646	633,568,646	633,568,646	
0	615,410,456	2,077,378,975	2,692,789,431	2,814,237,836	

內政部國土管理署北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
10人事費	98,045,436	0	
1015 法定編制人員待遇	61,299,503	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,905,120	0	
1025 技工及工友待遇	437,310	0	
1030 獎金	16,157,653	0	
1035 其他給與	1,261,249	0	
1040 加班費	4,628,025	0	
1050 退休離職儲金	6,553,959	0	
1055 保險	5,802,617	0	
20業務費	0	23,384,969	
2003 教育訓練費	0	163,900	
2006 水電費	0	1,120,147	
2009 通訊費	0	947,567	
2018 資訊服務費	0	1,739,112	
2021 其他業務租金	0	594,418	
2024 稅捐及規費	0	70,717	
2027 保險費	0	47,201	
2036 按日按件計資酬金	0	284,500	
2051 物品	0	2,116,857	
2054 一般事務費	0	14,448,548	
2063 房屋建築養護費	0	126,462	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,180	
2069 設施及機械設備養護費	0	376,863	
2072 國內旅費	0	1,213,030	
2081 運費	0	1,360	
2084 短程車資	0	1,107	
2093 特別費	0	51,000	
30設備及投資	0	615,410,456	
3010 房屋建築及設備費	0	917,995	
3015 公共建設及設施費	0	613,300,152	
3025 運輸設備費	0	787,243	
3030 資訊軟硬體設備費	0	393,616	
3035 雜項設備費	0	11,450	
40獎補助費	0	1,443,828,329	

區都市基礎工程分署
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				98,045,436
				61,299,503
				1,905,120
				437,310
				16,157,653
				1,261,249
				4,628,025
				6,553,959
				5,802,617
				23,384,969
				163,900
				1,120,147
				947,567
				1,739,112
				594,418
				70,717
				47,201
				284,500
				2,116,857
				14,448,548
				126,462
				82,180
				376,863
				1,213,030
				1,360
				1,107
				51,000
				615,410,456
				917,995
				613,300,152
				787,243
				393,616
				11,450
				1,443,828,329

內政部國土管理署北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
4005 對直轄市政府之補助	0	882,978,372	
4010 對各縣市政府之補助	0	560,831,957	
4085 獎勵及慰問	0	18,000	
小 計	98,045,436	2,082,623,754	
保留數			
40獎補助費	0	633,568,646	
4005 對直轄市政府之補助	0	357,353,648	
4010 對各縣市政府之補助	0	276,214,998	
小 計	0	633,568,646	
合 計	98,045,436	2,716,192,400	

區都市基礎工程分署
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				882,978,372
				560,831,957
				18,000
				2,180,669,190
				633,568,646
				357,353,648
				276,214,998
				633,568,646
				2,814,237,836

內政部國土管理署北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	38,525,107	0	0
本年度	38,525,107	0	0
0408110301 一般賠償收入	2,224,137	0	0
0508110303 資料使用費	24	0	0
0708110103 租金收入	231,200	0	0
0708110500 廢舊物資售價	6,732,917	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	28,539,083	0	0
1208110210 其他雜項收入	797,746	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

區都市基礎工程分署

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,615	0	0	38,526,722
0	0	0	0	0	38,525,107
0	0	0	0	0	2,224,137
0	0	0	0	0	24
0	0	0	0	0	231,200
0	0	0	0	0	6,732,917
0	0	0	0	0	28,539,083
0	0	0	0	0	797,746
0	0	1,615	0	0	1,615
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,615	0	0	1,615
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,615	0	0	1,615
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,243,419,761	530,768,724	0	0
本年度	2,031,414,101	530,768,724	0	0
一、本年度經費	2,012,616,831	530,768,724	0	0
5708110100 一般行政	98,045,436	0	0	0
5808115500 都市基礎工程業務	1,914,571,395	530,768,724	0	0
二、統籌科目	18,797,270	0	0	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,464,937	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,651,513	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	680,820	0	0	0
以前年度	212,005,660	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	212,005,660	0	0	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	62,902,132	0	0	0
113年度 5708110100 一般行政	5,690,990	0	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	143,412,538	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0

區都市基礎工程分署
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
302,537	0	209,442,531	2,565,048,491	270,852,281
0	0	0	2,562,182,825	270,852,281
0	0	0	2,543,385,555	270,852,281
0	0	0	98,045,436	0
0	0	0	2,445,340,119	270,852,281
0	0	0	18,797,270	0
0	0	0	2,464,937	0
0	0	0	15,651,513	0
0	0	0	680,820	0
302,537	0	209,442,531	2,865,666	0
0	0	209,442,531	2,563,129	0
0	0	62,902,132	0	0
0	0	5,690,990	0	0
0	0	140,849,409	2,563,129	0
302,537	0	0	302,537	0
302,537	0	0	302,537	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0408110301-7 一般賠償收入	-28,252,863	-92.70	係未依工程合約規定期限完工之逾期罰款及違約金短收。
	0508110303-8 資料使用費	24		係民眾調閱資料使用費，屬預算外收入。
	0708110103-0 租金收入	231,200		主要係本分署停車位租金收入，屬預算外收入。
	0708110500-0 廢舊物資售價	6,232,917	1,246.58	主要係補助各縣市政府營建工程剩餘土石方刨除料超收。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	8,539,083	42.70	主要係收回以前年度補助各縣市政府營建建設經費贖餘超收。
	1208110210-9 其他雜項收入	726,746	1,023.59	主要係原營建署代辦「宜蘭收容所行政大樓新建及舊有收容區改善計畫工程」及「臺北縣陸光一村新建工程」等2案未結清金額以其他雜項收入列帳繳庫所致。
	小計	-12,522,893	-24.53	
	本年度合計	-12,522,893	-24.53	

本 頁 空 白

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
114	5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359	633,568,646	801,621,005	26.79
	資本門小計	168,052,359	633,568,646	801,621,005	26.79
	經資門小計	168,052,359	633,568,646	801,621,005	25.50
	資本門合計	168,052,359	633,568,646	801,621,005	25.06
	經資門合計	168,052,359	633,568,646	801,621,005	23.89

區都市基礎工程分署

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註	
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施		
資本門	A8	59,023,355	北竿鄉大坵島聯外道路計畫及橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程等2案，受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。		
	A11	43,773,602	新竹市朝山國小通學步道改善工程等6案，驗收未完成。		
	A13	524,007,389	1.鎮海橋改建工程等61案計516,879,134元，補助計畫合約跨年度。2.蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程等3案計7,128,255元，補助計畫單據未結。		
	A15	2,518,040	桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程，補助地方政府經費作業延宕。		
	C11	2,376,036	花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程，驗收未完成。		
	C13	134,922,583	1.114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫等25案計130,875,376元，補助計畫合約跨年度。2.花36線共同管道與周邊人行系統整建工程等3案計4,047,207元，補助計畫單據未結。		
	C15	35,000,000	白堊湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，補助地方政府經費作業延宕。		
			801,621,005		
			801,621,005		
			801,621,005		

內政部國土管理署北

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5708110100-3 一般行政	1,615	0.03	1	1,615
	小計	1,615			1,615
	以前年度合計	1,615			1,615
114	5708110100-3 一般行政	10,839,564	9.96	2	10,839,564
	5808115500-4 都市基礎工程業務	299,995,600	9.95	1	894,970
					0
					0
					0
	小計	310,835,164			11,734,534
	本年度合計	310,835,164			11,734,534

區都市基礎工程分署

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
按業務需要而減少支付。			0	
			0	
			0	
實際進用員額較少人事費節餘。			0	
按業務需要而減少支付。	4	77,677,827	計畫變更致工作量減少。	
	6	221,355,198	補助計畫經費結餘。	
	7	4,848	營繕工程結餘。	
	8	62,757	採購財物結餘。	
		299,100,630		
		299,100,630		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	64,365,000	0	64,365,000	61,299,503
四、約聘僱人員待遇	1,937,000	0	1,937,000	1,905,120
五、技工及工友待遇	3,702,000	0	3,702,000	437,310
六、獎金	16,953,000	0	16,953,000	16,157,653
七、其他給與	1,420,000	0	1,420,000	1,261,249
八、加班費	4,285,000	0	4,285,000	4,628,025
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,395,000	0	8,395,000	6,553,959
十一、保險	7,828,000	0	7,828,000	5,802,617
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	108,885,000	0	108,885,000	98,045,436

區都市基礎工程分署

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,065,497	-4.76	84	68	勞務承攬(26人)，決算數13,372,500元。
-31,880	-1.65	3	3	
-3,264,690	-88.19	6	1	依實際人員退離情形覈實支用，人事費節餘。
-795,347	-4.69	0	0	考績獎金決算數7,817,034元，年終工作獎金決算數8,340,619元。
-158,751	-11.18	0	0	
343,025	8.01	0	0	
0		0	0	
-1,841,041	-21.93	0	0	依實際人員退離情形覈實支用，人事費節餘。
-2,025,383	-25.87	0	0	覈實支用。
0		0	0	
-10,839,564	-9.96	93	72	

內政部國土管理署北

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小客車及小客貨兩用車	114	850,000	0	850,000	787,243
合 計		850,000	0	850,000	787,243

區都市基礎工程分署

車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-62,757	-7.38	1	1	北工分署汰購8人座小客貨兩用車1輛(原於85年度購置)。
-62,757	-7.38	1	1	

內政部國土管理署北
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
北區都市基礎工程分署	2,601,000	544,600	0	531,000	531,000	531,000	0	0	531,000	531,000
淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)(113-118年)	2,601,000	544,600	0	531,000	531,000	531,000	0	0	531,000	531,000

區都市基礎工程分署

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
0	0	531,000	100.00	0.00	0.00	100.00	97.50	0.00	0.00	97.50	
0	0	531,000	100.00	0.00	0.00	100.00	97.50	0.00	0.00	97.50	

內政部國土管理署北
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	140,227	0	0	18	140,245
01一般公共事務	98,045	0	0	0	98,045
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,332	0	0	0	16,332
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	2,465	0	0	0	2,465
12運輸及通信	23,385	0	0	18	23,403
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

區都市基礎工程分署
經濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
615,410	0	0	2,077,379	0	2,692,789	2,833,034	
0	0	0	0	0	0	98,045	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	16,332	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2,465	
615,410	0	0	2,077,379	0	2,692,789	2,716,192	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

二、會計報表

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	8,903,216,083	7,609,892,625	2 負債	4,207,086,107	3,871,438,793
11 流動資產	4,330,698,736	3,346,396,562	21 流動負債	4,145,611,490	3,836,415,071
110103 專戶存款	3,799,930,012	3,136,952,416	210301 應付帳款	0	8,255,734
110901 預付款	0	68,594,737	210302 應付代收款	3,977,559,131	3,715,449,865
111101 預付其他政府款	530,768,724	140,849,409	210501 應付其他政府款	168,052,359	112,709,472
14 固定資產	4,331,042,186	3,648,528,804	28 其他負債	61,474,617	35,023,722
140101 土地	128,822,966	128,822,966	280301 存入保證金	61,474,617	35,023,722
140401 房屋建築及設備	76,685,082	23,581,682	3 淨資產	4,696,129,976	3,738,453,832
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-3,198,757	-913,882	31 資產負債淨額	4,696,129,976	3,738,453,832
140501 機械及設備	4,887,766	4,181,258	310101 資產負債淨額	4,696,129,976	3,738,453,832
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-1,916,665	-880,325			
140601 交通及運輸設備	1,364,515	447,183			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-176,572	-58,633			
140701 雜項設備	2,133,098	1,608,259			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-634,699	-288,072			
141101 購建中固定資產	4,123,075,452	3,492,028,368			
16 無形資產	2,371,425	1,446,088			
160102 電腦軟體	1,547,325	846,088			
160104 發展中之無形資 產	824,100	600,000			
18 其他資產	239,103,736	613,521,171			
180101 暫付款	239,103,736	613,521,171			
合 計	8,903,216,083	7,609,892,625	合 計	8,903,216,083	7,609,892,625

備註:

保證品(應付保證品) 1,502,140,899元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,607,198,790	2,191,741,223	415,457,567
公庫撥入數	2,565,048,491	1,622,755,389	942,293,102
罰款及賠償收入	2,224,137	6,323,679	-4,099,542
規費收入	24	56	-32
財產收益	6,964,117	3,942,243	3,021,874
其他收入	32,962,021	558,719,856	-525,757,835
支出	1,654,846,995	1,590,365,926	64,481,069
繳付公庫數	38,526,722	568,875,033	-530,348,311
人事支出	116,842,706	113,872,244	2,970,462
業務支出	23,384,969	12,582,286	10,802,683
獎補助支出	1,471,968,266	893,167,013	578,801,253
財產損失	15,828	20,843	-5,015
折舊、折耗及攤銷	4,108,504	1,848,507	2,259,997
收支餘絀	952,351,795	601,375,297	350,976,498

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,799,930,012	
			本年度部分		3,799,930,012	
			A1 國庫存款戶	3,799,930,012		
			總計		3,799,930,012	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

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		530,768,724	
			本年度部分		530,768,724	
			114		530,768,724	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	530,768,724		
			都市基礎工程業務			
			03	64,658,011		
			生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)			
			0302	64,658,011		
			公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)			
			030202	64,658,011		
			公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)-北區			
			40	64,658,011		
			獎補助費			
			05	466,110,713		
			永續提升人行安全計畫			
			0501	466,110,713		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)			
			050102	466,110,713		
			公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-北區			
			40	466,110,713		
			獎補助費			
			總計		530,768,724	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,822,966	
			本年度部分		128,822,966	
			總 計		128,822,966	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,083,495	
			本年度部分		76,083,495	
			預算性質部分		601,587	
			本年度部分		601,587	
			114		601,587	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	601,587		
			都市基礎工程業務			
			總計		76,685,082	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,198,757	
			本年度部分		3,198,757	
			總計		3,198,757	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,494,150	
			本年度部分		4,494,150	
			預算性質部分		393,616	
			本年度部分		393,616	
			114		393,616	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	393,616		
			都市基礎工程業務			
			總計		4,887,766	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,916,665	
			本年度部分		1,916,665	
			總計		1,916,665	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		577,272	
			本年度部分		577,272	
			預算性質部分		787,243	
			本年度部分		787,243	
			114		787,243	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	787,243		
			都市基礎工程業務			
			總計		1,364,515	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		176,572	
			本年度部分		176,572	
			總計		176,572	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,121,648	
			本年度部分		2,121,648	
			預算性質部分		11,450	
			本年度部分		11,450	
			114		11,450	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	11,450		
			都市基礎工程業務			
			總計		2,133,098	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		634,699	
			本年度部分		634,699	
			總計		634,699	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,446,556,760	
			本年度部分		3,446,556,760	
			預算性質部分		676,518,692	
			本年度部分		613,616,560	
			114 一百一十四年度		613,616,560	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	613,616,560		
			以前年度部分		62,902,132	
			112 一百一十二年度		62,902,132	
			5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132		
			總計		4,123,075,452	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,547,325	
			本年度部分		1,547,325	
			總 計		1,547,325	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		824,100	
			本年度部分		824,100	
			總計		824,100	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		239,103,736	
			本年度部分		12,333,570	
			114 一百一十四年度		12,333,570	
			AD 113年度	242,472		
			AD2A 113年度道路工程	242,472		
			AD2A68 113年度桃園市生活圈道路系統建設 計畫-配合	242,472		
			AE 114年度	685,651		
			AE2A 114年度道路工程	685,651		
			AE2A02 114年度宜蘭生活圈道路系統建設 計畫-配合	529,221		
			AE2A68 114年度桃園生活圈道路系統建設 計畫-配合	156,430		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	11,405,447		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	11,405,447		
			C2Y014 新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新 建統包工程	3,000,000		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新 建統包工程	2,000,000		
			C2Y036 桃園市中壢區富台安居社會住宅新 建統包工程	6,405,447		
			以前年度部分		226,770,166	
			112 一百一十二年度		226,680,166	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	226,680,166		
			C2Z0 其他各項預付費用	226,680,166		
			C2Z001 其他各項預付費用	226,680,166		
			113 一百一十三年度		90,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	90,000		
			C2Z0 其他各項預付費用	90,000		
			C2Z001 其他各項預付費用	90,000		
			總 計		239,103,736	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,977,559,131	
			本年度部分		2,468,582,139	
			114		2,468,582,139	
			一百一十四年度			
			02	5,995		
			代收款			
			0201	5,995		
			代收代扣款			
			020103	615		
			代收教保中心分攤水費			
			020104	5,380		
			代收教保中心分攤電費			
			03	34,513		
			薪資代扣款			
			0301	8,822		
			代扣退休撫卹			
			030101	6,938		
			代扣公務人員退休撫卹基金			
			030103	1,884		
			代扣公教人員個人專戶制退撫儲金			
			0302	20,962		
			代扣宿舍水電瓦斯費			
			030201	20,962		
			代扣宿舍水電瓦斯費			
			0303	4,729		
			代扣保險費			
			030301	769		
			代扣公保費			
			030303	3,960		
			代扣健保費(公保)			
			AE	9,043,337		
			114年度			
			AE2A	687,163		
			114年度道路工程(配合)			
			AE2A02	530,733		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114年度宜蘭縣生活圈道路系統建設計畫-配合			
			AE2A68 114年度桃園生活圈道路系統建設計畫-配合	156,430		
			AE2B 114年度-職場教保服務中心	674,650		
			AE2B01 職場教保服務中心國教署114學年度補助款	674,650		
			AE2C 114年度其他代收款	7,681,524		
			AE2C01 北區聯合辦公大樓辦公空間裝修工程經費	1,110,124		
			AE2C02 國土署建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費	6,571,400		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	2,459,498,294		
			C2F0 各機關委辦工程	2,304,071,060		
			C2F0F3 臺灣高院聯合檔案暨贓證物庫工程	186,317,675		
			C2F0F7 資安園區統包工程	165,119,190		
			C2F0F9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程	1,810,293		
			C2F0G9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程	29,658,600		
			C2F0H0 衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程	112,240,182		
			C2F0H4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款	151,478,074		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2F0I0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程	4,131,854		
			C2F0I3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地 直升機棚廠興建工程	399,966,500		
			C2F0I7 衛生福利部防疫中心興建工程	876,629,166		
			C2F0J1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新 建工程	214,058,097		
			C2F0K0 內政部資訊服務大樓重建工程	151,525,123		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳 舍新建工程	8,420,757		
			C2F0K6 國家考試閱場及數位多功能考場大 樓新建工程	2,379,549		
			C2F0L3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體 技館新建工程	336,000		
			C2J0 北區分署代辦各機關委辦工程	14,901,212		
			C2J002 0403地震布洛灣山月村重建工程	8,770,755		
			C2J003 長春祠遊憩區復建工程	5,968,019		
			C2J004 內政部移民署新竹辦公廳舍新建工 程	89,897		
			C2J005 花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程	72,541		
			C2S0 各級學校工程	299,655		
			C2S081 國立中央大學附屬中壢高級中學專 科教室綜合大樓新建工程	299,655		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	44,985,597		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2Y014 新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程	2,930,249		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程	9,240,614		
			C2Y031 宜蘭縣羅東鎮「倉前安居」社會住宅統包工程管理	10,604,848		
			C2Y036 桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程	4,486,470		
			C2Y066 新竹縣竹東鎮「東林好室」社會住宅新建統包工程	39,964		
			C2Y081 花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程	4,896,732		
			C2Y082 宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程	6,274,278		
			C2Y099 連江縣北竿鄉「北竿好室」社會住宅新建統包工程	6,512,442		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	95,240,770		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	95,240,770		
			以前年度部分		1,508,976,992	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	9,392,016		
			C2F0 各機關委辦工程	9,392,016		
			C2F073 南港展覽館	9,392,016		訴訟中，俟判決確定後辦理決算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	504,768,841		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	504,768,841		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	504,768,841		係南港展覽館新建工程違約金，工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算
			108 一百零八年度		6,241,387	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	6,241,387		
			C2F0 各機關委辦工程	5,318,982		
			C2F0E1 臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院 遷建華山司法園區新建工程	5,318,982		係代辦採購技術作業費，已完成細部設計，刻正辦理評選廠商作業
			C2S0 各級學校工程	922,405		
			C2S057 國立臺灣藝術大學多功能活動中心	922,405		係工程款，工程訴訟中
			109 一百零九年度		7,820,706	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	7,820,706		
			C2F0 各機關委辦工程	7,820,706		
			C2F0G9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心 新建工程	5,217,766		係代辦採購技術作業費，工程施工中
			C2F0I0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程	2,602,940		係代辦採購技術作業費，工程施工中
			110		943,551	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
			C2 代收—代辦各機關工程經費	943,551		
			C2F0 各機關委辦工程	942,641		
			C2F010 桃園醫院住宿式長照機構新建工程	942,641		係代辦採購技術作業費，工程施工中
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	910		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	910		係衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程罰款，工程施工中
			111 一百一十一年度		73,000,511	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	73,000,511		
			C2F0 各機關委辦工程	72,646,421		
			C2F0H0 衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程	26,330,727		
			C2F0I7 衛生福利部防疫中心興建工程	11,640,809		
			C2F0K1 國家兒童未來館新建工程	34,402,607		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程	272,278		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	354,090		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	354,090		
			112 一百一十二年度		123,715,394	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	123,715,394		
			C2F0 各機關委辦工程	109,027,668		
			C2F0E1 臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院 遷建華山司法園區新建工程	6,013,535		
			C2F0I7 衛生福利部防疫中心興建工程	12,037,447		
			C2F0K1 國家兒童未來館新建工程	81,101,936		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳 舍新建工程	5,446,180		
			C2F0K6 國家考試閱場及數位多功能考場大 樓新建工程	4,250,410		
			C2F0L0 華光特二中央聯合辦公廳舍興建工 程	30,390		
			C2F0L1 中央機關公西聯合檔案庫房新建工 程	57,262		
			C2F0L4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區 住宿長照病房200床新建工程	90,508		
			C2S0 各級學校工程	68,840		
			C2S057 國立臺灣藝術大學多功能活動中心	68,840		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	14,543,886		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新 建統包工程	338,477		
			C2Y029 桃園市平鎮區「湧光安居」社會住 宅新建統包工程	2,114,863		
			C2Y030	9,152,650		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			新竹市東區「建功安居」社會住宅 新建統包工程			
			C2Y031 宜蘭縣羅東鎮「倉前安居」社會住宅 統包工程管理	2,937,896		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	75,000		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	75,000		
			113 一百一十三年度		783,094,586	
			AD 113年度	242,472		
			AD2A 113年度道路工程(配合)	242,472		
			AD2A68 113年度桃園市生活圈道路系統建設 計畫-配合	242,472		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	782,852,114		
			C2F0 各機關委辦工程	735,486,570		
			C2F0G9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心 新建工程	342,857,476		
			C2F0H0 衛生福利部食品藥物管理署現代化 食品藥物國家級實驗大樓暨行政及 訓練大樓興建工程	250,476,858		
			C2F0I3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地 直升機棚廠興建工程	74,194,730		
			C2F0K0 內政部資訊服務大樓重建工程	29,830,475		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳 舍新建工程	5,506		
			C2F0K6 國家考試閱場及數位多功能考場大	4,603,975		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			樓新建工程			
			C2F0L1 中央機關公西聯合檔案庫房新建工程	17,564,825		
			C2F0L3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程	10,088,304		
			C2F0L4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程	5,864,421		
			C2J0 北區分署代辦各機關委辦工程	18,589,605		
			C2J001 白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程	13,299,000		
			C2J002 0403地震布洛灣山月村重建工程	5,290,605		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	24,843,139		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程	1,514		
			C2Y028 花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程	1,891,500		
			C2Y029 桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程	4,181,562		
			C2Y030 新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程	104,172		
			C2Y036 桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程	5,366,304		
			C2Y081 花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程	5,811,957		
			C2Y082 宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程	7,486,130		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			宅新建統包工程			
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	3,932,800		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	3,932,800		
			總 計		3,977,559,131	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

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		168,052,359	
			本年度部分		168,052,359	
			114 一百一十四年度		168,052,359	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359		
			03 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	2,166,555		
			0302 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)	2,166,555		
			030202 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)-北區	2,166,555		
			40 獎補助費	2,166,555		
			05 永續提升人行安全計畫	165,885,804		
			0501 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)	165,885,804		
			050102 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-北區	165,885,804		
			40 獎補助費	165,885,804		
			總計		168,052,359	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,474,617	
			本年度部分		48,858,466	
			114 一百一十四年度		48,858,466	
			01 保證金	44,383,037		
			0113 113年度保證金	1,197,493		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託 規劃設計責任保證金(署690)113. 1. 17-118. 1. 17 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造 責任保證金(署718)(113. 1. 17-120. 1. 17) 28412550 台灣世曦工程顧問股 份有限公司	528,280		
			0114 114年度保證金		43,185,544	
114	03	19	100047 收入傳票 收日立永大繳「北區聯合辦公大樓 電梯設備汰換案」履約保證金(114. 3. 20-115. 5. 14)(署772繳31) 97170120 日立永大電梯股份有 限公司大樓系統分公司	132,000		
114	04	08	100067 收入傳票 收中華電信繳北區聯合辦公大樓電 話交換機系統汰換案履約保證金(署 792繳38)1140424-1140622 27950876 中華電信股份有限公 司企業客戶分公司	149,000		已通知廠商來函 辦理申退
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦 公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術 服務」監造責任保證金(署924)114. 4. 22-117. 4. 22 24849743 拓緯工程顧問有限公 司	20,777		
114	10	22	100209 收入傳票 收精陞工程繳「內政部國土管理署 北工分署北區聯合辦公大樓冷氣暨	111,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	22	電源裝設採購案」履保金(署1032繳115)1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司 300251 轉帳傳票 精陞工程「內政部國土管理署北區都市基礎工程分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」押標金轉列履保金1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司	50,000		
114	10	23	100211 收入傳票 收溢繕實業繳「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」履約保證金(署1046繳120)114.10.17-114.12.31 52557458 溢繕實業有限公司	93,356		廠商尚未完成履約，俟驗收且無待解決事項後退還
114	10	23	300252 轉帳傳票 溢繕實業「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」押標金轉列履保金1141017-1141231 52557458 溢繕實業有限公司	180,000		廠商尚未完成履約，俟驗收且無待解決事項後退還
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1035)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1036)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1037)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1038)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工 分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境 清潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			02 保固金		4,475,429	
			0214 114年度保固金		4,475,429	
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局 國家檔案館新建工程」竣工計價款 扣植栽養護款(署01088-01091)(保固期114/10/1-115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公 司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局 國家檔案館新建工程」竣工計價款 扣植栽養護款(署01088-01091)(保固期114/10/1-115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公 司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局 國家檔案館新建工程」竣工計價款 扣植栽養護款(署01088-01091)(保固期114/10/1-115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公 司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局 國家檔案館新建工程」竣工計價款 扣植栽養護款(署01088-01091)(保固期114/10/1-115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公 司	1,790,171		
			以前年度部分		12,616,151	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金		10,292,940	
			0211 111年度保固金		10,292,940	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署21997)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
			112 一百一十二年度		1,144,819	
			01 保證金	96,536		
			0112 112年度保證金	96,536		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		保固缺失尚有部分待改善事項，完成後再行辦理申退。
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		保固缺失尚有部分待改善事項，完成後再行辦理申退。
			02 保固金		1,048,283	
			0212 112年度保固金		1,048,283	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保	169,595		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	固金(署字第31108號)1120330-1150330三年(111-0100-0202-3010-0501) 84231758 新歐工程有限公司 100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路OK+187.9-OK+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			113 一百一十三年度		1,178,392	
			01 保證金	611,213		
			0113 113年度保證金	611,213		
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27)	168,793		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	21	24236049 隆成工程顧問有限公司 100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	10	100285 收入傳票 收潔之霸「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署647)。 94196914 潔之霸有限公司	23,045		已通知廠商來函 辦理申退
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		567,179	
			0213 113年度保固金		567,179	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署	269,678		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司			
			總 計		61,474,617	

本 頁 空 白

內政部國土管理署北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	128,822,966	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	23,581,682	-913,882
機械及設備	4,181,258	-880,325
交通及運輸設備	447,183	-58,633
雜項設備	1,608,259	-288,072
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	158,641,348	-2,140,912
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	3,492,028,368	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	846,088	0
發展中之無形資產	600,000	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	3,493,474,456	0
合 計	3,652,115,804	-2,140,912

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」737,327,582元=預算採購增加金額678,312,588元+其他依財產規制移入、受贈等增加數59,014,994元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額678,312,588元=本年度預算執行金額615,410,456元+以前年度保留預算執行數62,902,132元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額59,014,994元，係：
 - 1.北工分署購建中固定資產、發展中無形資產完工轉列正式科目49,764,531元。
 - 2.北工分署受他機關撥入3,726,416元。
 - 3.北工分署以代收款建置房屋建築及設備3,337,282元及購買其他財產2,186,765元。

區都市基礎工程分署
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	128,822,966
0	0	0	0
53,103,400	0	-2,284,875	73,486,325
712,523	6,015	-1,036,340	2,971,101
935,643	18,311	-117,939	1,187,943
529,816	4,977	-346,627	1,498,399
0	0	0	0
0	0	0	0
55,281,382	29,303	-3,785,781	207,966,734
0	0	0	0
0	0	0	0
680,211,615	49,164,531	0	4,123,075,452
0	0	0	0
1,010,485	309,248	0	1,547,325
824,100	600,000	0	824,100
0	0	0	0
0	0	0	0
682,046,200	50,073,779	0	4,125,446,877
737,327,582	50,103,082	-3,785,781	4,333,413,611

三、參考表

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	38,525,107	2,568,673,683	2,607,198,790	收入
	-	2,565,048,491	2,565,048,491	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,224,137	-	2,224,137	罰款及賠償收入
規費收入	24	-	24	規費收入
財產收入	6,964,117	-	6,964,117	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	29,336,829	3,625,192	32,962,021	其他收入
歲出	2,833,035,106	-1,178,188,111	1,654,846,995	支出
	-	38,526,722	38,526,722	繳付公庫數
人事費	116,842,706	-	116,842,706	人事支出
業務費	23,384,969	-	23,384,969	業務支出
獎補助費	2,077,396,975	-605,428,709	1,471,968,266	獎補助支出
設備及投資	615,410,456	-615,410,456	-	
	-	15,828	15,828	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,108,504	4,108,504	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,794,509,999	3,746,861,794	952,351,795	收支餘絀

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
 決算與會計收支對照表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>備註：</p> <p>一、本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(一)公庫撥入數2,565,048,491元=歲出實現數2,243,419,761元+預付款530,768,724元+退還收入(預收)款302,537元-以前年度撥款於本年度實現數209,442,531元。</p> <p>(二)其他收入3,625,192元係以代收款購置財產數。</p> <p>二、本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數38,526,722元=歲入實現數38,525,107元+以前年度撥款於本年度繳還數1,615元。</p> <p>(二)獎補助支出-605,428,709元=以前年度歲出轉入實現數28,139,937元-轉入下年度保留數633,568,646元。</p> <p>(三)設備及投資615,410,456元=本年度設備及投資實現數615,410,456元。</p> <p>(四)財產損失15,828元=本年度資產報廢總值29,303元-該資產累計折舊13,475元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷4,108,504元=本年度固定資產折舊3,799,256元(含財產報廢轉出累計折舊13,475元)+電腦軟體攤銷309,248元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數3,746,861,794元=收入調整數2,568,673,683元(公庫撥入數2,565,048,491元+其他收入3,625,192元)-支出調整數-1,178,188,111元(繳付公庫數38,526,722元+獎補助支出-605,428,709元-設備及投資615,410,456元+財產損失15,828元+折舊、折耗及攤銷4,108,504元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二).歲出應付數	-47,087,153
1.以前年度轉入實現數	120,963,591
2.以前年度轉入註銷數	1,615
3.本年度新增應付數(-)	-168,052,359
(三).歲出保留數	-542,526,577
1.以前年度轉入實現數	91,042,069
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	62,902,132
(2).其他	28,139,937
2.本年度新增保留數(-)	-633,568,646
(四).預付款淨增(減)數	-68,594,737
(五).預付其他政府款淨增(減)數	389,919,315
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	4,200,794
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	925,337
(八).暫付款淨增(減)數	-374,417,435
(九).繳付公庫數	38,526,722
1.本年度歲入繳庫	38,525,107
2.以前年度歲出賸餘繳庫	1,615
二、本期結存	3,799,930,012
(一).專戶存款	3,799,930,012
付 項 總 計	6,033,911,384

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產目錄總表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	128,822,966	
		公頃	0.587949		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	73,486,325	
		平方公尺	5,163.78		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	250	2,971,101	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,187,943	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	25		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,498,399	
	其他	件	155		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	207,966,734	

主辦會計人員：洪粹蓮



機關長官：林敬賢

