

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目 次

甲、 預算執行報表	
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	1
二、 收入支出表	2
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	3
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	70
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	71
二、 銀行(公庫)存款差額解釋表	73
三、 財產增減結存表	74

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,400,916,994	2 負債	4,356,238,201
11 流動資產	3,403,880,579	21 流動負債	4,219,701,898
110103 專戶存款	3,403,880,579	210302 應付代收款	4,219,701,898
14 固定資產	3,044,515,103	28 其他負債	136,536,303
140101 土地	115,357,704	280301 存入保證金	136,536,303
140401 房屋建築及設備	14,592,407	3 淨資產	3,044,678,793
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,006	31 資產負債淨額	3,044,678,793
140501 機械及設備	2,106,968	310101 資產負債淨額	3,044,678,793
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,338		
140601 交通及運輸設備	226,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,250		
140701 雜項設備	851,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,665		
141101 購建中固定資產	2,911,720,372		
16 無形資產	163,690		
160102 電腦軟體	163,690		
18 其他資產	952,357,622		
180101 暫付款	952,357,622		
合 計	7,400,916,994	合 計	7,400,916,994

附註：保證品(應付保證品) 1,778,020,364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112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	445,910	445,910
其他收入	445,910	445,910
支出	116,477	344,429
財產損失	3,704	3,704
折舊、折耗及攤銷	112,773	340,725
收支餘絀	329,433	101,481

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112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		3,403,880,579	
			本年度部分		3,403,880,579	
			A1 國庫存款戶	3,403,880,579		
			總計		3,403,880,579	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國112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		115,357,704	
			本年度部分		115,357,704	
			總計		115,357,704	

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

中華民國112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		14,592,407	
			本年度部分		14,592,407	
			總計		14,592,407	

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

中華民國112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		168,006	
			本年度部分		168,006	
			總計		168,006	

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112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		2,106,968	
			本年度部分		2,106,968	
			總計		2,106,968	

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

中華民國112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		110,338	
			本年度部分		110,338	
			總計		110,338	

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

中華民國112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		226,155	
			本年度部分		226,155	
			總計		226,155	

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

中華民國112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		10,250	
			本年度部分		10,250	
			總計		10,250	

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112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		851,756	
			本年度部分		851,756	
			總計		851,756	

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

中華民國112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		51,665	
			本年度部分		51,665	
			總計		51,665	

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

中華民國112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		2,911,720,372	
			本年度部分		2,911,720,372	
			總計		2,911,720,372	

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112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		163,690	
			本年度部分		163,690	
			總計		163,690	

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112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		952,357,622	
			本年度部分		850,054,909	
			112		850,054,909	
			一百一十二年度			
			58			
			提升道路品質	2,879,572		
112	12	25	500412 付款憑單 暫付臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9108-2090 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	987,050		
112	12	25	500413 付款憑單 暫付臺北市大安區基隆路二段人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2140 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	754,300		
112	12	25	500414 付款憑單 暫付臺北市大安區光復南路人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2120 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	870,200		
112	12	25	500415 付款憑單 暫付臺北市大安區仁愛路四段266巷人行道新設工程第1期款,112-G201-0201-9103-2100 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	268,022		
			C2		847,175,337	
			暫付代辦各機關工程(307專戶)			
112	08	07	504289 付款憑單 暫付「FH0衛生福利部食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政大樓興建工程」墓碑遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	118,000		

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112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	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	161,984,081		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	304,023,056		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	381,000,000		
112	12	05	500251 付款憑單 112年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
112	12	05	500251 付款憑單 112年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金\$30,000元 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	30,000		
112	12	19	500359 付款憑單 暫付1121030曾正宗差費(待洽辦機關撥入本分署代辦費再轉正) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	200		
			以前年度部分			102,302,713
			110 一百一十年度			102,302,713
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		102,302,713	

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112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	
110	09	24	504899 付款憑單 付豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款(工程進度20%~80%適用) 34561297 豐譽營造股份有限公司	45,560,720		
110	09	24	504900 付款憑單 付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款(工程進度20%~80%適用) 11332202 東元電機股份有限公司	56,741,993		
			總計			952,357,622

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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		1,778,020,364	
			本年度部分		1,079,838,345	
			112 一百一十二年度		1,079,838,345	
			01 定存單	67,397,680		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.1 2.06)A2072372	33,649,500		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.1 2.06)A2072372	33,649,500		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032	98,680		
			02 保證書	404,890,980		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0017)112.9.7-114.2.22	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31)	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		
112	12	30	300062 轉帳傳票 FA2-01臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽)保固金保證書 (#108152-072) 第7次展延至1130331	18,092,706		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019)	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475735)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475736)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475737)(1121019~1151019)	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程	9,010,850		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	
			」履約保證金連帶保證書#120041 (保證期:1120920-1150919)			
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012 (保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012 (保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013 (保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013 (保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
			以前年度部分		698,182,019	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		
			109 一百零九年度		138,465,000	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票	24,571,250		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	
			收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書		113,893,750	
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000		
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度			276,022,117
			03 代辦各機關工程定存單		4,501,711	
110	01	18	300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		271,520,406	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至11 40130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保 證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保 證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度		283,526,321	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112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	
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總計			1,778,020,364

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112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		4,219,701,898	
			本年度部分		2,061,253,861	
			112		2,061,253,861	
			一百一十二年度			
			01		546,801	
			薪資代扣款			
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	700		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	826		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	592		
112	11	21	100021 收入傳票 收北工分署112年11月份補發薪津-代扣款	3,466		
112	11	21	100021 收入傳票 收北工分署112年11月份補發薪津-代扣款	440		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	640		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	1,528		

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112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	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	700		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	6,070		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	1,400		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	700		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	1,214		
112	12	11	100052 收入傳票 收國土管理署顏廷有112年11月份員工薪資代扣款	700		
112	12	11	100052 收入傳票 收國土管理署顏廷有112年12月份員工薪資代扣款	700		
112	12	11	100052 收入傳票 收國土管理署顏廷有113年1月份員工薪資代扣款	700		
112	12	11	100053 收入傳票 收112年11月份員工薪資代扣款	9,800		

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112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	12	11	100053 收入傳票 收112年11月份員工薪資代扣款	1,400		
112	12	11	100054 收入傳票 收112年12月份員工薪資代扣款	9,800		
112	12	11	100054 收入傳票 收112年12月份員工薪資代扣款	1,400		
112	12	12	100058 收入傳票 收一般行政12月份薪津-代扣款	700		
112	12	12	100058 收入傳票 收一般行政12月份薪津-代扣款	4,102		
112	12	12	100058 收入傳票 收一般行政12月份薪津-代扣款	1,733		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	79		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	311		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	382		

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112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	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	700		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	62,313		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	243,118		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	126,489		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	3,390		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	5,787		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	8,964		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	5,182		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	3,300		

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112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	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	15,308		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	16,626		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	5,541		
			02 代收款		293,577	
112	11	28	100045 收入傳票 暫收冬山鄉三清路及珍珠五路道路鋪面改善工程溢繳款	536		
112	12	20	100075 收入傳票 收中華電信分攤112年7-10月頂樓設置無線電信設備電費	34,773		
112	12	28	300045 轉帳傳票 支國家公園署辦公廳舍裝修統包工程末期空汙費	10,000		
112	12	29	100097 收入傳票 暫收新竹市立新竹國民小學通學步道串聯改善工程溢繳款,109-G201-0201-1801-2130	106,736		
112	12	29	100098 收入傳票 暫收民富國小周邊步行環境改善計畫溢繳款,109-G201-0201-1802-2110	141,532		

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112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	
			58 提升道路品質		103,465,481	
112	12	20	100071 收入傳票 收提升道路品質計畫12月份獎補助費	103,462,891		
112	12	20	100072 收入傳票 收提升道路品質計畫2.0業務費	2,590		
			A7 107年度		81,862,000	
112	08	01	100879 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第2期),107-5500-0101-0401-1050(署33977)	40,931,000		
112	12	25	100079 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第3期),107-5500-0101-0401-1050	40,931,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		1,875,086,002	
112	01	10	100024 收入傳票 收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)	471,766		
112	01	11	100029 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)	2,851,889		

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112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	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	4,686,810		
112	01	16	100046 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)	2,953,540		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	2,811,003		
112	02	09	100116 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第1季監造服務費.物價指數及統包工程費	63,476,951		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	03	28	100301 收入傳票 收「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」委外技術服務費(NO.27463)	459,662		
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	449,978,793		
112	05	02	100466 收入傳票	100,000,000		

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112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	05	04	收洽辦機關撥入FH0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年4~6月工程費 100477 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第2季工程款	20,370,277		
112	05	17	100533 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費.物價指數及監造服務費	78,761,959		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心.民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	05	26	100573 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫相關費用	170,000,000		
112	06	02	100600 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第9期監造服務費之罰款	4,000		
112	06	06	100611 收入傳票 收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代辦採購作業費	6,013,535		
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗款扣112年5月職安衛環保扣罰款	10,000		
112	07	07	100756 收入傳票	2,500		

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112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	07	27	收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第27次估驗之罰款 100861 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」112年第3季施工費	136,068,566		
112	08	01	100873 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第3季工程款	31,683,000		
112	08	01	100878 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	4,333		
112	08	01	100878 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	667		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費,物價指數及監造服務費	104,968,291		
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	98,703,925		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,454,302		

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112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	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101032 收入傳票 收豐譽「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」第11次估驗款(扣懲罰性違約金)	1,000		
112	09	04	101036 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金(112年7月職安衛環保缺失)	7,637		
112	09	04	101036 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金(112年7月職安衛環保缺失)	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,925,798		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	4,919,839		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		

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112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	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	60,000		
112	09	15	101128 收入傳票 收洽辦機關撥入「S73國立宜蘭高級中學」施工費（結算數）	13,167		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,491,352		
112	10	23	100002 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」112年第4季工程款(施工費)NO.00022	14,361,753		
112	10	24	100007 收入傳票 收「FH0-01衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金	4,000		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81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」委外技術服務費及代辦採購作業費	217,537		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81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」委外技術服務費及代辦採購作業費	713,871		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違	36,000		

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112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	
			約金			
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費 扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100023 收入傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第30次估驗款 扣懲罰性違約金	8,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00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」國土署代收之代辦作業費	98,800		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」施工費	203,408,846		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」監造費	3,943,071		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」代辦費60%	1,512,009		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」工管費60%	226,516		

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112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	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FLO華光二特中央聯合辦公廳舍興建 工程專業代辦採購作業費	60,000		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代 辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	22	100029 收入傳票 收洽辦機關撥入「臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」112年10-12月增 額工程款	14,027,330		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程112年第4季工程款	99,845,700		
112	12	04	100050 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第31次估驗款扣懲罰性 違約金(NO.00111~00113)	10,000		
112	12	15	100061 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第4次估驗款(扣懲罰性違約金)	17,167		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」代 辦費	677,900		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」工	6,053,203		

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112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	
			程款			
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」委 外技服費	1,345,835		
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作 業費_北工分署60% (收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100065 收入傳票 收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月工程費	2,400,000		
112	12	18	100065 收入傳票 收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月保險費	135,000		
112	12	18	100065 收入傳票 收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月空污費	51,420		
112	12	18	100066 收入傳票 收「FI4衛生福利部花蓮玉里醫院萬寧院區D棟結構補強及室內裝修改善工 程」依結算施工費計算之工程專業代辦費尾款(NO.00068)	173,391		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工 分署60%(NO.00070)	1,385,036		
112	12	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31	12,857		

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112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	
			次估驗款扣懲罰性違約金			
112	12	18	100069 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	5,143		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	11,019,674		
112	12	26	100081 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北工分署工程相關經費(NO.00159)	230,000		
112	12	26	100082 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」112年10~12月統包工程施工費(NO.00162)	2,428,612		
112	12	26	100085 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第5次估驗款(扣懲罰性違約金)(NO.00169)	8,000		
112	12	27	100086 收入傳票 收慶耀「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金	2,500		
112	12	28	100089 收入傳票 收新竹縣竹東鎮『東林好室』社會住宅新建統包工程工程管理費	3,791,700		
112	12	29	100092 收入傳票	89,417,156		

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112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	12	29	收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月工程費 100092 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月物價指數調整款	13,594,985		
112	12	29	100092 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月委外監造費	1,597,814		
112	12	29	100093 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦採購作業費（NO.00101 \$994,371 尚欠54元）	994,317		
112	12	29	100094 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0內政部資訊服務大樓重建工程」112年度餘代辦作業費北工分署60%（NO.00147）	418,531		
			以前年度部分		2,158,448,037	
			090 九十年度		5,105,117	
			90 九十年度	5,105,117		
090	12	31	100001 收入傳票 台北都會區快速道路整體發展計畫—配合	5,105,117		
			098		9,392,016	

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112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	
			九十八年度			
098	11	08	C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016 9,392,016		
			099 九十九年度		7,763,143	
099	04	28	C3 國防部眷村工程 100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143		
			100 一百年度		418,866,224	
100	07	22	88 八八年度 100964 收入傳票 收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001	43,341,399		
100	08	17	101083 收入傳票 收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款	38,606,361		
100	10	06	101355 收入傳票 收新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款88-9168-10001	142,452,626		

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112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	
100	12	25	101825 收入傳票 收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001	177,299,765		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫		17,166,073	
100	06	28	100823 收入傳票 收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線 經費,099EW0203	17,166,073		
			102 一百零二年度			169,016,447
			88 八八年度		124,437,875	
102	01	03	100023 收入傳票 收台北環快計畫第7,8標工程配合款	124,437,875		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		44,578,572	
102	06	11	100869 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第11~15次估驗保 留款	35,980,365		
102	07	17	101104 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第16次估驗款永龍 企業,合欣營造保留款	1,983,772		

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112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	
102	08	23	101338 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第17次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	2,126,919		
102	09	27	101603 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第18~20次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	4,487,516		
			103 一百零三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		505,634,088	
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
103	12	22	102024 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計細部設計逾期106天違約金	850,247		
103	12	22	102026 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計建築師等未到場懲罰違約金	15,000		

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112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	
104	07	08	104 一百零四年度 88 八八年度 100853 收入傳票 (經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-001 06	215,476	2,307,399	
104	12	03	EW 東西向快速公路建設(後續)計畫 101686 收入傳票 (經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標, 92-1602-00901,098EW0203	2,091,923		
106	12	12	106 一百零六年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101735 收入傳票 扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款	6,329,661	6,329,661	
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	7,612,979	7,612,979	

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112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	
108	11	18	101494 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費	531,091		
108	12	10	101633 收入傳票 收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代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		
			109 一百零九年度			41,382,860
			88 八八年度		25,828,909	
109	06	16	301776 轉帳傳票 轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)律師費改由88-9168-10001項下支應	70,000		
109	06	16	301777 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)超支工管費由(第十標)中途結算重新發包工程調整支應	14,738		
109	06	16	301778 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)決算,配合款超支數調整由88-9168-10001支應	25,518,067		
109	07	20	100910 收入傳票 台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算	226,104		

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112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	
			高院退還二審裁判費2/3,97-9168-00110原由88-9168-10001支			
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		15,553,951	
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	6,355,630		
109	07	29	100947 收入傳票 收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設 計服務費及地基調查費	291,667		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FHO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」工程專業代辦作業費	5,512,347		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,916,543		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95-01東區老人之家院舍整建工程」規劃設計費(#7期尾款)扣懲罰性 違約金	282,278		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95東區老人之家」規劃設計費(尾款)暫扣訴訟爭議罰款(依訴訟定 案後勞務結算驗收證明書再重新核算)	26,190		
109	12	29	101667 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫代辦採購作業費	169,296		

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112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	
			110 一百一十年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		128,794,107	
110	01	11	100008 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	20,800,820		
110	01	13	100019 收入傳票 收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用	424,864		
110	05	03	100452 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程地基調查費逾期違約金	6,738		
110	05	17	100511 收入傳票 收新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(C2Y014)	355,486		
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	07	22	100777 收入傳票 收「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」工程款地基調查作業費	248,719		

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112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	
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	986,635		
110	08	24	100966 收入傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	65,030,723		
110	08	24	100972 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	483,348		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	23,029,293		
111	01	03	101675 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	16,357,000		
111	01	05	101696 收入傳票 收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金	126,930		
			111 一百一十一年度			856,243,996
			A5 105年度		1,758,685	
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),10	1,758,685		

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112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	
			5-5500-0101-1501-1010			
			A7 107年度		48,930,108	
111	07	19	100808 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第1期)署15281,107-5500-0101-0401-1050	1,415,255		
111	09	12	101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	47,514,853		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		805,555,203	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	12,004,829		
111	03	22	100289 收入傳票 收「忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」規劃設計費	6,443,573		
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	50,567		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO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」空氣污染防治費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票	27,427,395		

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112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	05	16	收「FH0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」外線補助費 100540 收入傳票 6,405,793	6,405,793		
111	07	07	收「FH0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」代辦作業費(累70%) 100757 收入傳票 30,413,754	30,413,754		
111	07	11	收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款相關經費 100767 收入傳票 354,090	354,090		
111	08	01	收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料 100867 收入傳票 96,888	96,888		
111	08	01	收Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14324) 100869 收入傳票 58,341	58,341		
111	09	13	收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658) 101067 收入傳票 2,004,508	2,004,508		
111	09	28	收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程代辦作業費、技術服務費及工程款等 101165 收入傳票 11,044,185	11,044,185		

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112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	25	101280 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	512,485			
111	10	27	101294 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程111年第4季監造服務費.物價指數及統包工程費	30,300,452			
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9 農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000			
111	11	25	101467 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	7,648,548			
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000			
111	12	20	101609 收入傳票 收常偉營造「S73-01國立宜蘭高級中學綜合體育館興建工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金	2,500			
111	12	20	101614 收入傳票 收「FHO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年1-3月施工費	619,752,822			
111	12	20	101614 收入傳票 收「FHO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年1-3月監造費	4,571,624			

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112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	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	61,787		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			總 計		4,219,701,898	

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112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		136,536,303	
			本年度部分		94,071,111	
			112 一百一十二年度		94,071,111	
			01 保證金	24,875,336		
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		
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		
112	08	16	100955 收入傳票 收北工處北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程112-0100-02-02-0000-0050力麒營造繳納差額保證金(署字第35378號) 28083826 力麒營造有限公司	764,000		
112	09	08	301658 轉帳傳票 收力麒營造有限公司「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」(押標金\$870,000轉履約保證金\$663,800)(署35874) 28083826 力麒營造有限公司	663,800		
112	11	20	100019 收入傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程112-5500-0101-6517-1010押標金轉履約保證金 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換押標金轉履約保證金	420,000		

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112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	11	21	34257578 源茂工程有限公司 100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872)	298,000		
112	12	25	34257578 源茂工程有限公司 100080 收入傳票 收113年度簡易行政業務勞務承攬案履約保證金 24750116 優利國際資源整合有限公司	200,000		
			02 保固金		2,293,992	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-11503 30三年(111-0100-0202-3010-0501) 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	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0K+187.9~0K+250水土保持復原工程保固金(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)	26,053		

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112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	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 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)	62,214		
112	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 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-主線植栽 保護款112/9/28-12/28(署36976)(第二期)	311,427		
112	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 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-主線植栽 保護款112/12/28-113/3/28(署36977)(第三期)	311,427		
112	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 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-主線植栽 保護款113/3/28-6/28(署36978)(第四期)	622,855		
			C2 代辦各機關保管款		66,901,783	
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至11 3.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
112	10	23	100003 收入傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金 (NO.00025) 43671302 偉大建設股份有限公司	66,646,250		
			以前年度部分			42,465,192

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112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	
			102 一百零二年度		24,423,055	
			C2 代辦各機關保管款	24,006,011		
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫工程竣工計價2%保固款102041 6-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
102	11	05	101865 收入傳票 收回承攬警政署反恐訓練中心案終止契約之永龍企業75%履約保證金(5,15 8,500)及孳息(67,764) C44988715 永龍企業有限公司	5,226,264		
102	11	05	101866 收入傳票 收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進 度嚴重落後終止契約之75%履約保證金 C38409766 合欣營造有限公司	18,541,500		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款	417,044		
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全 梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工 項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		
			107 一百零七年度		3,434,255	

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112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 代辦各機關保管款		3,434,255	
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255		
			108 一百零八年度			304,696
			02 保固金		304,696	
108	05	01	100486 收入傳票 收新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程LED保固2%(保固5年108.1.15-113.1.15署#36992), 104-5500-0101-1802-1010 49772910 日泰營造有限公司	89,245		
108	07	15	100852 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(支線段)委外監造責任保證金(署#41896)期間1050819~1080819,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	14,524		
108	07	17	100882 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(主線段)委外監造責任保證金(署#41985)期間1080115~1130115,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	79,615		
108	08	07	100963 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程委外設計責任保證金1080115-1130115署#42772,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	121,312		
			109 一百零九年度			859,751

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112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	
			02 保固金		210,042	
109	05	01	100519 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(署#59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	118,309		
109	05	01	100520 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	91,733		
			C2 代辦各機關保管款		649,709	
109	05	01	100529 收入傳票 收臺灣桃園地方法院辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽工程) 第10期監造服務費(尾款)2%保固保證金(期間:1080723-1110723) c08626668 徐維志建築師事務所	649,709		
			110 一百一十年度			1,084,491
			02 保固金		689,367	
110	12	03	101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564		
110	12	10	101522 收入傳票 收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-30 10-0502(保固三年110.11.1-113.11.1) 16426100 祐丞營造有限公司	17,803		

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112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 代辦各機關保管款		395,124	
110	04	06	100336 收入傳票 收「九曲洞公廁部分污水處理設備損壞修繕工程」保固金(110.2.23-113.2.23) 15781340 美潔企業社	12,300		
110	08	24	100973 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固金110.1.21至113.1.21 C89997653 巨人水電工程有限公司	322,232		
110	12	08	101502 收入傳票 收啟達「F15-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所	60,592		
			111 一百一十一年度			12,358,944
			02 保固金		12,262,504	
111	03	03	100189 收入傳票 邑菘工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金至113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040 28961160 邑菘工程顧問有限公司	35,078		
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	09	21	101106 收入傳票 邑菘工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030	59,289		

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112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	11	25	28961160 邑莒工程顧問有限公司 101468 收入傳票 550,523 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-照明、號誌(署21996)111.5.24-113.11.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 10,004,139 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			
111	11	25	101468 收入傳票 1,324,674 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-植栽養護款#4(署22101)112.2.24-112.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 2,454 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			
			C2 代辦各機關保管款		96,440	
111	11	28	101472 收入傳票 96,440 收凡來商行「112年北區工程處聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔費勞務承攬案112N-L02」履約保證金(NO.21904) 66997929 凡來商行			
			總 計			136,536,303

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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		1,778,020,364	
			本年度部分		1,079,838,345	
			112 一百一十二年度		1,079,838,345	
			01 定存單	67,397,680		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-11 4.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-11 4.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		
			02 保證書	404,890,980		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	213,481		
112	12	30	300062 轉帳傳票 FA2-01臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽)保固金保證書 (#108152-072) 第7次展延至1130331 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019)	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	11	07	84432559 國懋營造有限公司 300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475735)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475736)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475737)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程	9,010,850		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	10	19	34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 300004 轉帳傳票 收豐譽「FHO衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FHO衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FHO衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FHO衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民權保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
			以前年度部分		698,182,019	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		
			109 一百零九年度		138,465,000	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票	24,571,250		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	
			收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書		113,893,750	
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000		
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度			276,022,117
			03 代辦各機關工程定存單		4,501,711	
110	01	18	300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		271,520,406	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至11 40130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保 證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保 證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度		283,526,321	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112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	
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總計			1,778,020,364

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	115,357,704	0	0	115,357,704
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	14,592,407	0	-168,006	14,424,401
機械及設備	0	0	2,126,069	19,101	-110,338	1,996,630
交通及運輸設備	0	0	227,021	866	-10,250	215,905
雜項設備	0	0	853,885	2,129	-51,665	800,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	133,157,086	22,096	-340,259	132,794,731
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,911,720,372	0	0	2,911,720,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	163,690	0	0	163,690
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,911,884,062	0	0	2,911,884,062
合計	0	0	3,045,041,148	22,096	-340,259	3,044,678,793

備註：
本年度成本變動「增加數」3,045,041,148元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,045,041,148元。係：1.配合內政部營建署組織改造國土管理署撥入財產至北區都市基礎工程分署2,827,983,489元。2.以代收款購買財產795,591元。3、以國土署預算購置財產216,262,068元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	445,910	445,910	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	445,910	445,910	其他收入
歲出	0	344,429	344,429	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,704	3,704	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	340,725	340,725	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	101,481	101,481	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)其他收入445,910元，係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)財產損失3,704元=本年度資產報廢總值3,704元-該資產累計折舊0元。

(二)折舊、折耗及攤銷340,725元=本年度固定資產折舊340,725元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊466元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>三、本表收支餘絀調整數101,481元=收入調整數445,910元(公庫撥入數0元+ 捐獻及贈與收入0元+其他收入445,910元)-支出調整數344,429元(繳付公庫數0元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及投資0元+財產損失3,704元+折舊、折耗及攤銷340,725元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次: 1/1

單位: 新臺幣元

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差額(C = A - B)
	金額	金額	金額	金額	
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	3,403,880,579.00		3,404,520,013.00		-639,434.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證 種類	憑證 號碼	日期	摘 要	差 額
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100087	1121227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收一般行政1月份薪津一代扣款)	498,436.00
	其他	RM0654	1121227	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,137,870.00
				差額合計	-639,434.00

製表 **科員林柏均**

覆核

主辦會計

主任洪粹蓮

機關長官

主任曾正宗

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用
權屬類別：01 國有
管理單位：

中華民國 112 年 12 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止

製表日期 113 年 01 月 04 日

分類	項目	單位	上期		結價	存	本期		增	加	本期		減	折	舊	本期		結	存
			數	量			數	量			價	量				價	數		
土	地	筆	3		115,357,704		0	0		0	0	0				3		115,357,704	
		公頃	0.587949				0	0									0.587949		
土地改良物	辦公房屋	個	0		0		0	0		0	0	0				0			0
		棟	3				0	0			0	0				3			
		平方公尺	5,163.78				0	0			0	0				5,163.78			
		棟	0		14,480,403		0	0		0	0	0			56,002		0		14,424,401
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺	0				0	0		0	0					0			
	其他	個	0				0	0		0	0					0			
機械及設備	船	件	218		1,581,778		13	451,616		5	709			36,055		226		1,996,630	
		艘	0				0			0						0			
交通及運輸設備	飛機	架	0				0			0						0			
	汽(機)車	輛	8		220,188		0	0		0	866			3,417		7		215,905	
	其他	件	16				0			0						16			
雜項設備	圖書	冊(套)	0				0			0						0			
	其他	件	138		819,519		0	0		6	2,129			17,299		132		800,091	
有價權	證券	股	0		0		0	0		0	0			0		0		0	
	利		0		0		0	0		0	0			0		0		0	
總	值		386		132,459,592		13	451,616		12	3,704			112,773		387		132,794,731	

製表：王友田美華
審核：技工周慧玲
主辦財產管理人員：林耀焜葉淑芬
主辦會計人員：張工程師謝瑞真
機關首長：曾正宗

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫未扣除折舊或攤銷數。

主計室主任 洪粹蓮