

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 113 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	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	15
二、收入支出表	16
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	97
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	99
二、公庫收入(支出)差額解釋表	101
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	103
四、財產增減結存表	104
五、電腦軟體增減結存表	105
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	106
二、經費流用情形表	107

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	30,477,000	30,477,000	47,933	0	0
				0		6,323,679		-24,153,321		
				0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	30,477,000	30,477,000	47,933	0	0
				0		6,323,679		-24,153,321		
				0408110300-4 賠償收入	30,477,000	30,477,000	30,477,000	47,933	0	0
				0		6,323,679		-24,153,321		
				0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	30,477,000	30,477,000	47,933	0	0
				0		6,323,679		-24,153,321		
03	55	02	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0
				0		56		56		
				0508110000-6 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0		56		56		
				0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				0		56		56		
				0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	
				0		56		56		
04	77	02	01	0700000000-9 財產收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
				0		3,942,243		1,942,243		
				0708110000-7 國土管理署及所屬	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
				0		3,942,243		1,942,243		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	76		01	0708110100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0			238,300		238,300
			02	0708110103-0 租金收入	0	0	0	0	0	0
					0			238,300		238,300
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
					0			3,703,943		1,703,943
				1200000000-8 其他收入	20,012,000	20,012,000	20,012,000	4,920	0	0
					0			558,609,055		538,597,055
				1208110000-6 國土管理署及所屬	20,012,000	20,012,000	20,012,000	4,920	0	0
					0			558,609,055		538,597,055
			01	1208110200-5 雜項收入	20,012,000	20,012,000	20,012,000	4,920	0	0
					0			558,609,055		538,597,055
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
					0			1,203,016		-18,796,984
02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000	12,000	12,000	4,920	0	0			
		0			557,406,039		557,394,039			
	合計	52,489,000	52,489,000	52,489,000	52,853	0	0			
		0			568,875,033		516,386,033			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,298,447,000	0	1,605,863,000	1,605,863,000	607,484,716	28,139,937
					0	0		1,435,886,120	20,871,737	
					0	307,416,000		120,965,206	146,542,014	
	02			5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	105,074,000	105,074,000	5,024,426	0
					0	0		85,828,608	13,552,787	
					0	0		5,692,605	5,692,605	
				10 人事費	105,074,000	0	105,074,000	105,074,000	5,024,426	0
					0	0		85,828,608	13,552,787	
					0	0		5,692,605	5,692,605	
	06			5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	12,564,000	12,564,000	3,561,778	0
					0	-3,138,000		12,546,816	17,184	
					0	-1,500,000		0	0	
				20 業務費	17,190,000	0	12,552,000	12,552,000	3,561,778	0
					0	-3,138,000		12,536,816	15,184	
					0	-1,500,000		0	0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0		10,000	2,000	
					0	0		0	0	
	06			5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	1,488,225,000	1,488,225,000	598,898,512	28,139,937
					0	3,138,000		1,337,510,696	7,301,766	
					0	308,916,000		115,272,601	140,849,409	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				30	710,558,000	0	621,055,000	621,055,000	352,755,819	0
				設備及投資	0	103,138,000		618,476,112	15,759	
					0	-192,641,000		2,563,129	0	
				40	465,613,000	0	867,170,000	867,170,000	246,142,693	28,139,937
				獎補助費	0	-100,000,000		719,034,584	7,286,007	
					0	501,557,000		112,709,472	140,849,409	
				8903304500-4	1,192,880	0	1,192,880	1,192,880	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,192,880	0	
					0	0		0	0	
					1,192,880	0	1,192,880	1,192,880	0	0
05				10	1,192,880	0	1,192,880	1,192,880	0	0
				人事費	0	0		1,192,880	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	16,326,075	0	16,326,075	16,326,075	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		16,326,075	0	
					0	0		0	0	
					16,326,075	0	16,326,075	16,326,075	0	0
				人事費	0	0		16,326,075	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				5777015700-3	4,217,084	0	4,217,084	4,217,084	253,764	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		4,217,084	0	
					0	0		0	0	
					4,217,084	0	4,217,084	4,217,084	253,764	0
				人事費	0	0		4,217,084	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區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	614,992	0	614,992	0	0	
					0	0		614,992	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	614,992	0	614,992	0	0	
					0	0		614,992	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,320,798,031	0	1,628,214,031	607,738,480	28,139,937	
					0	0		1,458,237,151	20,871,737	
					0	307,416,000		120,965,206	146,542,014	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0	1,018,594	2,632,208	0	0
			04		5708110100-3* 一般行政	144,224,091	168,118	4,226,477	81,153,841	0	62,902,132
					30 設備及投資	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0
					30 設備及投資	16,530,728	168,118	848,203	16,362,610	0	0
					30 設備及投資	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0
					30 設備及投資	16,530,728	168,118	848,203	16,362,610	0	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0	1,018,594	1,018,594	0	0
					30 設備及投資	127,693,363	0	3,378,274	64,791,231	0	62,902,132
					30 設備及投資	1,018,594	0	1,018,594	1,018,594	0	0
					40 獎補助費	66,280,406	0	3,378,274	3,378,274	0	62,902,132
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	61,412,957	0	0	61,412,957	0	0
					小計	2,632,208	0	1,018,594	2,632,208	0	0
					合計	144,224,091	168,118	4,226,477	81,153,841	0	62,902,132
					合計	2,632,208	0	1,018,594	2,632,208	0	0
					合計	144,224,091	168,118	4,226,477	81,153,841	0	62,902,132

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	91,521,213	4,217,084	0	16,326,075	614,992
1015 法定編制人員待遇	55,936,202	3,367,796	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,821,958	72,780	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,925,875	128,033	0	0	0
1030 獎金	13,899,470	44,175	0	0	0
1035 其他給與	1,326,863	0	0	0	0
1040 加班費	3,689,281	155,004	0	0	0
1045 退休退職給付	1,081,876	0	0	16,326,075	614,992
1050 退休離職儲金	6,135,033	245,265	0	0	0
1055 保險	5,704,655	204,031	0	0	0
20 業務費	0	0	12,536,816	0	0
2003 教育訓練費	0	0	226,320	0	0
2006 水電費	0	0	308,909	0	0
2009 通訊費	0	0	376,534	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,101,750	0	0
2021 其他業務租金	0	0	425,682	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	45,532	0	0
2027 保險費	0	0	37,814	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	116,750	0	0
2051 物品	0	0	818,140	0	0
2054 一般事務費	0	0	7,677,716	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	135,473	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	44,275	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,192,880	113,872,244			
1015 法定編制人員待遇	0	59,303,998			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,894,738			
1025 技工及工友待遇	0	2,053,908			
1030 獎金	0	13,943,645			
1035 其他給與	1,192,880	2,519,743			
1040 加班費	0	3,844,285			
1045 退休退職給付	0	18,022,943			
1050 退休離職儲金	0	6,380,298			
1055 保險	0	5,908,686			
20 業務費	0	12,536,816			
2003 教育訓練費	0	226,320			
2006 水電費	0	308,909			
2009 通訊費	0	376,534			
2018 資訊服務費	0	1,101,750			
2021 其他業務租金	0	425,682			
2024 稅捐及規費	0	45,532			
2027 保險費	0	37,814			
2036 按日按件計資酬金	0	116,750			
2051 物品	0	818,140			
2054 一般事務費	0	7,677,716			
2063 房屋建築養護費	0	135,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	44,275			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	159,329	0	0
2072 國內旅費	0	0	821,293	0	0
2081 運費	0	0	160,990	0	0
2084 短程車資	0	0	350	0	0
2093 特別費	0	0	79,959	0	0
30 設備及投資*	0	0	621,039,241	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	35,157,832	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	582,110,241	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,956,276	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	814,892	0	0
40 獎補助費	0	0	10,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	10,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	831,744,056	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	673,935,298	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	157,808,758	0	0
小計	91,521,213	4,217,084	1,465,330,113	16,326,075	614,992
40 獎補助費*	0	0	28,139,937	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	12,404,159	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	15,735,778	0	0
保留數小計	0	0	28,139,937	0	0
合計	91,521,213	4,217,084	1,493,470,050	16,326,075	614,992

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	159,329			
2072 國內旅費	0	821,293			
2081 運費	0	160,990			
2084 短程車資	0	350			
2093 特別費	0	79,959			
30 設備及投資*	0	621,039,241			
3010 房屋建築及設備費*	0	35,157,832			
3015 公共建設及設施費*	0	582,110,241			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,956,276			
3035 雜項設備費*	0	814,892			
40 獎補助費	0	10,000			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
40 獎補助費*	0	831,744,056			
4005 對直轄市政府之補助*	0	673,935,298			
4010 對各縣市政府之補助*	0	157,808,758			
小計	1,192,880	1,579,202,357			
40 獎補助費*	0	28,139,937			
4005 對直轄市政府之補助*	0	12,404,159			
4010 對各縣市政府之補助*	0	15,735,778			
保留數小計	0	28,139,937			
合計	1,192,880	1,607,342,294			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	568,875,033	0	0	0	0	0	0	0	568,875,033
本年度	568,875,033	0	0	0	0	0	0	0	568,875,033
0408110301 一般賠償收入	6,323,679	0	0	0	0	0	0	0	6,323,679
0508110303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0708110103 租金收入	238,300	0	0	0	0	0	0	0	238,300
0708110500 廢舊物資售價	3,703,943	0	0	0	0	0	0	0	3,703,943
1208110201 收回以前年度歲出	1,203,016	0	0	0	0	0	0	0	1,203,016
1208110210 其他雜項收入	557,406,039	0	0	0	0	0	0	0	557,406,039
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,542,023,200	146,542,014	0	0	0	0	0	65,809,825	1,622,755,389	23,602,984
本年度	1,458,237,151	146,542,014	0	0	0	0	0	0	1,604,779,165	23,434,866
一、本年度經費	1,435,886,120	146,542,014	0	0	0	0	0	0	1,582,428,134	23,434,866
5708110100 一般行政	85,828,608	5,692,605	0	0	0	0	0	0	91,521,213	13,552,787
5808115500 都市基礎工程業務	1,350,057,512	140,849,409	0	0	0	0	0	0	1,490,906,921	9,882,079
二、統籌科目	22,351,031	0	0	0	0	0	0	0	22,351,031	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,217,084	0	0	0	0	0	0	0	4,217,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,326,075	0	0	0	0	0	0	0	16,326,075	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	614,992	0	0	0	0	0	0	0	614,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,192,880	0	0	0	0	0	0	0	1,192,880	0
以前年度	83,786,049	0	0	0	0	0	0	65,809,825	17,976,224	168,118
一、以前年度應付(保留)數	83,786,049	0	0	0	0	0	0	65,809,825	17,976,224	168,118
112年度 5708110100 一般行政	17,976,224	0	0	0	0	0	0	0	17,976,224	168,118
112年度 5808115500 道路建設及養護	65,809,825	0	0	0	0	0	0	65,809,825	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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113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	7,609,892,625	2 負債	3,871,438,793
11 流動資產	3,346,396,562	21 流動負債	3,836,415,071
110103 專戶存款	3,136,952,416	210301 應付帳款	8,255,734
110901 預付款	68,594,737	210302 應付代收款	3,715,449,865
111101 預付其他政府款	140,849,409	210501 應付其他政府款	112,709,472
14 固定資產	3,648,528,804	28 其他負債	35,023,722
140101 土地	128,822,966	280301 存入保證金	35,023,722
140401 房屋建築及設備	23,581,682	3 淨資產	3,738,453,832
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-913,882	31 資產負債淨額	3,738,453,832
140501 機械及設備	4,181,258	310101 資產負債淨額	3,738,453,832
減：140502 累計折舊—機械及設備	-880,325		
140601 交通及運輸設備	447,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,633		
140701 雜項設備	1,608,259		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-288,072		
141101 購建中固定資產	3,492,028,368		
16 無形資產	1,446,088		
160102 電腦軟體	846,088		
160104 發展中之無形資產	600,000		
18 其他資產	613,521,171		
180101 暫付款	613,521,171		
合 計	7,609,892,625	合 計	7,609,892,625

附註：保證品(應付保證品) 1,636,864,528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113年01月01日至113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	708,853,105	2,191,741,223
公庫撥入數	708,800,252	1,622,755,389
罰款及賠償收入	47,933	6,323,679
規費收入	0	56
財產收益	0	3,942,243
其他收入	4,920	558,719,856
支出	373,642,827	1,590,365,926
繳付公庫數	52,853	568,875,033
人事支出	10,970,795	113,872,244
業務支出	3,561,778	12,582,286
獎補助支出	358,852,165	893,167,013
財產損失	450	20,843
折舊、折耗及攤銷	204,786	1,848,507
收支餘絀	335,210,278	601,375,297

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113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		3,136,952,416	
			本年度部分		3,136,952,416	
			A1 國庫存款戶	3,136,952,416		
			總計		3,136,952,416	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國113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	
			預算性質部分		68,594,737	
			本年度部分		5,692,605	
			113 一百一十三年度		5,692,605	
			5708110100-3 一般行政	5,692,605		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	5,368,045		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
113	11	14	501722 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金(補發晉級差額) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	42,535		
113	12	31	600017 轉帳憑單 112年度一般人員考績獎金-調待準備改由一般行政支應	229,145		
			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		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	62,902,132		
			總 計		68,594,737	

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

中華民國113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	
			預算性質部分		140,849,409	
			本年度部分		140,849,409	
			113 一百一十三年度		140,849,409	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	140,849,409		
113	12	24	600020 轉帳憑單 鶯歌區「鶯陶安居」社會住宅基地西側12米計畫道路新闢工程(用地) 027038000016 新北市市庫存款戶	8,472,705		
113	12	24	600021 轉帳憑單 生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)實支轉暫付-宜蘭縣 02000000 宜蘭縣庫存款戶	63,317,479		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市桃園區人本示範道路-桃園火車後站周邊道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	9,861,566		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市龜山區人本示範道路-大崗國中周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	15,451,784		
113	12	30	600025 轉帳憑單 新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 18000000 新竹市政府	214,166		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣新豐鄉松林國小通學步道暨行車安全道路改善計畫 04000000 新竹縣政府	762,664		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市東興國中及嘉豐國小周邊人行環境改善	1,239,339		

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

中華民國113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	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮長春路二段人行環境改善計畫	560,880		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案	20,679,692		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明一路及周邊人行步道改善工程	12,093,994		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣新埔鎮中正路人行環境改善及高架管線地下化整體規劃暨示範工程案	864,735		
113	12	30	65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 三重區新北大橋機車道改善工程	3,294,413		
113	12	30	65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 三重區龍濱路(龍門路-長樂街)兩側人行道改善工程	318,687		
113	12	30	65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 淡水區中山北路三段(南往北,左側)到育英國小前新設人行道工程	140,301		
113	12	30	65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道改善工程	272,485		

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

中華民國113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	12	30	600027 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	401,984		
113	12	30	600028 轉帳憑單 永續人行安全計畫實支轉暫付-台北市 9100000 臺北市政府工務局	2,902,535		
			總計		140,849,409	

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113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		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

中華民國113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	
			預算性質部分		8,989,275	
			本年度部分		3,334,275	
			113		3,334,275	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	3,334,275		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		5,655,000	
			112		5,655,000	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	5,655,000		
			一般行政			
			總計		23,581,682	

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113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		913,882	
			本年度部分		913,882	
			總計		913,882	

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113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		2,159,255	
			本年度部分		2,159,255	
			預算性質部分		2,022,003	
			本年度部分		1,618,200	
			113		1,618,200	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	1,618,200		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		403,803	
			112		403,803	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	403,803		
			一般行政			
			總計		4,181,258	

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113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		880,325	
			本年度部分		880,325	
			總計		880,325	

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113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		225,873	
			本年度部分		225,873	
			預算性質部分		221,310	
			本年度部分		125,310	
			113		125,310	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	125,310		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		96,000	
			112		96,000	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	96,000		
			一般行政			
			總計		447,183	

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113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		58,633	
			本年度部分		58,633	
			總計		58,633	

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113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		915,789	
			本年度部分		915,789	
			預算性質部分		692,470	
			本年度部分		658,870	
			113		658,870	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	658,870		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		33,600	
			112		33,600	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	33,600		
			一般行政			
			總計		1,608,259	

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113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		288,072	
			本年度部分		288,072	
			總計		288,072	

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113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		2,864,542,089	
			本年度部分		2,864,542,089	
			預算性質部分		627,486,279	
			本年度部分		613,933,798	
			113		613,933,798	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	613,933,798		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		13,552,481	
			112		13,552,481	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	10,174,207		
			一般行政			
			5808115500-4*	3,378,274		
			道路建設及養護			
			總計		3,492,028,368	

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113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		122,770	
			本年度部分		122,770	
			預算性質部分		723,318	
			本年度部分		723,318	
			113		723,318	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	723,318		
			都市基礎工程業務			
			總計		846,088	

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

中華民國113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	
			預算性質部分		600,000	
			本年度部分		600,000	
			113		600,000	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	600,000		
			都市基礎工程業務			
			總計		600,000	

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113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		613,521,171	
			本年度部分		150,000	
			113 一百一十三年度		150,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	150,000		
113	07	26	501050 付款憑單 暫付「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」地震前 7日內澆置之混凝土安全鑑定費（廠商代墊）待修正預算轉正 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	60,000		
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第#63仲裁判斷律 師費（代扣所得稅及補充保費）（待修正預算轉正） n122454264 林添進	90,000		
			以前年度部分		613,371,171	
			112 一百一十二年度		613,371,171	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	613,371,171		
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		
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		

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113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) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	184,569,893		
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	266,699,197		
			總計			613,521,171

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113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		1,636,864,528	
			本年度部分		304,352,631	
			113		304,352,631	
			一百一十三年度			
			01			
			定存單	88,136,683		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書	3,268,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA NO	2,500,000		

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113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	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296617)(NO.00064) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296618)(NO.00065) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296619)(NO.00066) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	1,930,451		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商植栽保固保證金改為質押定存單(保管品76)(保固期間113.1.17-114.1.17)	2,418,415		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		

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113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	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093)	74,972		
			02 保證書		216,215,948	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		

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113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	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00043)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00044)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00047)保證期:1130514~1150611	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00048)保證期:1130514~1150611	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611	6,686,406		

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113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	
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611	6,686,407			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新	7,416,750			

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113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	07	16	建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
113	12	03	300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31	368,814		
113	12	03	300263 轉帳傳票 收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31	252,595		

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113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	12	31	300291 轉帳傳票 收114年度北工分署道路工程勞務承攬履約保證金連帶保證書(#00094 113 .12.17-115.03.31)	254,264		
			以前年度部分			1,332,511,897
			109 一百零九年度			73,750,000
			04 代辦各機關工程保證書		73,750,000	
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	73,750,000		
			110 一百一十年度			19,326,363
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	
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		
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	624,421		

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113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	03	24	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 04 代辦各機關工程保證書 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1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803	17,436,652	
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	8,785,849		
			111 一百一十一年度 01 定存單		270,443,171	
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	1,237,166	
111	03	29	04 代辦各機關工程保證書 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	269,206,005	
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	19,001,441		

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113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	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	20,248,011		
		112	一百一十二年度			
		01	定存單		98,680	
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		386,034,847	
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		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13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「F13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		

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113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	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		
			04 代辦各機關工程保證書		582,858,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13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#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」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
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		

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113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	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合金民樁保字第10號)(00003)(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合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
			總 計		1,636,864,528	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國113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	
			預算性質部分		8,255,734	
			本年度部分		8,255,734	
			113		8,255,734	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	5,692,605		
			一般行政			
			5808115500-4*	2,563,129		
			都市基礎工程業務			
			總計		8,255,734	

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113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		3,715,449,865	
			本年度部分		2,386,551,238	
			113 一百一十三年度		2,386,551,238	
			02 代收款		5,845	
113	12	09	100279 收入傳票 收教保中心繳113.11水電費分攤款(署643繳100)	547		
113	12	09	100279 收入傳票 收教保中心繳113.11水電費分攤款(署644繳101)	5,298		
			03 薪資代扣款		25,530	
113	11	18	100257 收入傳票 收本分署113年1-11月份薪資(補發考績晉級差額)代扣款	2,871		
113	12	03	100275 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-技工及工友	445		
113	12	03	100275 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,450		
113	12	03	100276 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	13,464		

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113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	12	03	100276 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
113	12	03	100276 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
113	12	10	100283 收入傳票 收11、12月一般行政補發薪津(新進同仁)代扣款-正式職員	1,091		
113	12	10	100283 收入傳票 收11、12月一般行政補發薪津(新進同仁)代扣款-正式職員	218		
113	12	17	100288 收入傳票 收本分署113年12月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	947		
113	12	17	100288 收入傳票 收本分署113年12月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	1,244		
			A7 107年度		35,300,534	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056		

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113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	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877			
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3空汙費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)-縣市政府(新竹縣政府第3期)	1,462,645			
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3設計服務費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)-中央政府代辦科技部工程第4期款	8,524,890			
113	07	26	100167 收入傳票 收「新竹縣高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科新闢工程」第四期地方配合款(署477)	23,937,922			
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-1月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政府,107-5500-0101-0401-1050	307,661			

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113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	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-2月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政府,107-5500-0101-0401-1050	723,348	3,153,820		
			AD 113年度				
113	04	02	100071 收入傳票 收111-116生活圈道路交通系統建設計畫-土城區頂福安居社宅道路開闢工程第1期款-本分署控留20%工管費(換據)	55,813			
113	06	07	100115 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」	1,945,120			
113	11	15	100254 收入傳票 收國教署補助113學年度教保中心業務經費第1期款(署598)	76,340			
113	12	30	100305 收入傳票 收延平路延伸至和平路道路新闢工程【第三標】控留20%工管費(署641),工管費換據備查,112-5500-0101-6808-1020	224,854			
113	12	30	100306 收入傳票 收中壢區龍慈路延伸至台 66線(都外段)道路新闢工程控留20%工管費(署645),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	801,693			
113	12	31	100309 收入傳票 收國教署核撥113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心第1期經費(署661)	50,000			

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113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 代收一代辦各機關工程經費		2,348,065,509	
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,380,264		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性 違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	366,135		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	419,567		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	442,800		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	5,506		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	22,014		

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113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	
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	202,076			
113	02	05	100025 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\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175			
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「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」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000			
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	9,162,331			
113	02	23	100037 收入傳票 收「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」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340			
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025			
113	03	12	100050 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33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00250)	9,000			
113	03	12	100050 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33次估	20,000			

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113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	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		
113	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)	250,500		
113	03	25	100064 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」北分署工程相關經費（NO.262）	50,000,000		
113	03	26	100065 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」代辦作業費70%本分署未請領差額	652,860		
113	04	08	100072 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」113年1-3月統包工程費	78,129,492		
113	04	08	100072 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」113年1-3月物調指數調整工程款	13,197,945		
113	04	08	100072 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」113年1-3月委託監造費	1,376,589		

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113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	04	15	100075 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」第2次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 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34次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 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34次估驗款扣懲罰性違約金	19,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價料價購款(NO.00342)	814,044		
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	16,595,358		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月委外監造作業費(NO.000304)	959,617		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「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	7,500		

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113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	
			」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)			
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	3,075,280		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 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」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	14	100120 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第37次估驗款扣懲罰性違約金	5,500		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「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」第6次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00412)	10,000		
113	07	01	100137 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36次估驗款扣懲罰性違約金	2,000		
113	07	01	100137 收入傳票	8,000		

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113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	07	02	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36次估驗款扣懲罰性違約金 100139 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關費用（NO.00410）	23,000,000		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01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」先期工程管理費	100,000		
113	07	12	100151 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金	7,500		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月統包設計費（NO.00404）	6,337,600		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月施工費（NO.00405）	173,613,620		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月施工物調款（NO.00406）	29,327,507		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月委外監造費（NO.00407）	3,058,953		

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113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	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月工程管理費 (NO.00408)	1,394,659		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「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	2,762,663		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 外線補助費	5,543,497		
113	07	22	100161 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」113年4~9月工程 款(NO.00413)	24,434,883		
113	07	22	100161 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」代辦作業費北工分 署60%(NO.00414)	2,165,856		
113	07	22	100162 收入傳票 收洽辦機關撥入J02「0403地震布洛灣山月村重建工程」專業代辦採購作 業費(NO.00441)	100,000		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5)扣 懲罰性違約金	4,000		

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113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	
113	08	02	100174 收入傳票 收「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第37次估驗款 (豐譽扣懲罰性違約金) NO.00492	7,000			
113	08	02	100174 收入傳票 收「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第37次估驗款 (東元扣懲罰性違約金) NO.00494	11,000			
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月施工費 (NO.00435)	182,452,091			
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月監造費 (NO.00436)	1,912,786			
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月環境監造費 (NO.00437)	6,506,747			
113	08	08	100184 收入傳票 收洽辦機關請撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年7~9 月工程費	30,168,989			
113	08	12	100185 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第7次估驗款扣懲罰 性違約金(NO.00508)	3,000			
113	08	20	100188 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金	242,000			

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113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	
			(NO.00511)			
113	08	22	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FE4-01 九曲洞景觀明隧道工程(二期緩衝層工程)」友山及合正營造強制執行案林清源律師續辦相關費 (NO.00487)	60,000		
113	08	27	100194 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第13次估驗款(港洲扣懲罰性違約金) NO.00516	15,000		
113	08	27	100195 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00515)	2,500		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00530)	7,000		
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣有價料價購款 (NO.00529)	15,030		
113	09	12	100203 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第8次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00526)	5,000		

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113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	09	13	100205 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38次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00521.00523）	14,000		
113	09	25	100214 收入傳票 收國土署撥支應「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	15,436,002		
113	09	25	100216 收入傳票 收港洲「FF7 資安園區統包工程」第14次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00549）	25,000		
113	09	25	100222 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00544）	3,500		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00555）	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「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」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	07	100228 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年第4季監造費（NO.00537）	6,819,300		
113	10	09	100230 收入傳票	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113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	10	17	收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00579) 100233 收入傳票 9,000 收「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00584~585)			
113	10	23	100235 收入傳票 1,179,750 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第4次估驗款扣懲罰性違約金及有價料價購款 (NO.00586~587)			
113	10	24	100236 收入傳票 20,000,000 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」工程相關經費 (NO.00546)			
113	10	28	100240 收入傳票 5,224,409 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費 (NO.00583)			
113	10	28	100241 收入傳票 322,035,829 收洽辦機關撥入「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			
113	10	28	100241 收入傳票 7,759,000 收洽辦機關撥入「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			
113	10	28	100241 收入傳票 208,530 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」60%代辦費			

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113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	10	28	100242 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第5次估驗款扣有價料價購款（NO.00597）	59,324		
113	11	05	100247 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年10~12月工程費（NO.00591）	34,520,000		
113	11	05	100248 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」施工費(NO.00589)	84,040,000		
113	11	05	100248 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」委外監造費(NO.00589)	1,200,000		
113	11	11	100249 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00608）	10,000		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00603）	4,000		
113	11	15	100252 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00615）	5,000		
113	11	15	100253 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40次估驗款	21,000		

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113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	
			扣懲罰性違約金 (NO.00611)			
113	11	15	100253 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40次估驗款 扣懲罰性違約金 (NO.00612)	72,000		
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,875,403		
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用 (NO.00596)	257,178,048		
113	11	19	100260 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」至95%代辦作業費 (NO.00602)	709,183		
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01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」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000		
113	11	25	100264 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00622)	172,500		
113	11	26	100267 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00621)	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113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	
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金(NO.00592)	116,460			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費(NO.00614)	1,100,000			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費(NO.00613)	81,000			
113	12	02	100272 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」113年10-12月工程費(NO.00609)	11,735,073			
113	12	02	100272 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」監造費5-6期(NO.00609)	720,000			
113	12	05	100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,527,134			
113	12	10	100280 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年1-3月施工費(NO.00617)	58,796,198			
113	12	10	100280 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年1-3月物調款(NO.00618)	253,232			

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113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	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金 (NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.646)	2,500		
113	12	20	100293 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第7次估驗款扣有價料價購款 (NO.660)	49,050		
113	12	23	100296 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價 (依工程結算書暫編3版計) 扣1%未取得智慧建築標章保留款 (NO.674)	8,090,679		
113	12	23	100297 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」工程相關費用 (NO.652)	442,000		
113	12	25	100299 收入傳票 收「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」第13次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.680)	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113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	
113	12	26	100300 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.681)	1,000			
113	12	30	100302 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.684)	12,500			
113	12	30	100303 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41次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.685~686)	36,000			
113	12	30	100304 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6) 扣懲罰性違約金 (NO.687)	56,000			
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費 (NO.00662)	210,121,961			
113	12	31	100315 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」113年10-12月工程款 (NO.00642)	54,087,000			
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月施工費 (NO.663)	508,104,134			
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」	1,030,528			

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113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年7-12月環境監造費 (NO.676)			
			以前年度部分		1,328,898,627	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	504,768,841		
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		
			108 一百零八年度		7,079,188	

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113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 代收一代辦各機關工程經費		7,079,188	
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)	924,761		
			109 一百零九年度			14,250,033
			C2 代收一代辦各機關工程經費		14,250,033	
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	6,076,598		
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	5,369,367		
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	2,804,068		
			110 一百一十年度			18,320,343

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113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 代收一代辦各機關工程經費		18,320,343	
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	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	17,376,792		
			111 一百一十一年度			189,569,456
			A5 105年度		1,138,685	
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),105-5500-0101-1501-1010	1,138,685		
			A7 107年度		413,177	
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	413,177		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		188,017,594	

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113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	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,783,723		
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「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」空氣污染防治費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 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	27,427,395		
111	05	16	100540 收入傳票 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%)	6,384,648		
111	07	11	100767 收入傳票 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	354,090		
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	505,955		
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		

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113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	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	101614 收入傳票 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」112年1-3月施工費	95,061,897		
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	48,257		
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		
		112	一百一十二年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		585,518,750	
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	585,518,750	
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)	372,122		
112	01	11	100030 收入傳票	4,533,961		

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113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	02	04	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) 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)	1,409,314		
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	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)	142,888,715		
112	05	02	100466 收入傳票 收洽辦機關撥入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4-6月工程費	85,462,825		
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	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「FP9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		

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113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	08	01	100878 收入傳票 收豐譽「FP9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「FP9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	43,150,372		
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	96,940,030		
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)	3,451,286		
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	101036 收入傳票 收豐譽「FP9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		

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113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	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)	2,914,198		
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%(N O.35652)	4,083,686		
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.27308.366 93)	81,101,936		
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)	59,600		
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)	16,423,808		
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 約金	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113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	
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	90,508			
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	2,576,168			
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0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	30,390			
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	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	61,100,213			
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	3,946,180			

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113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	
			業費_北工分署60% (收據NO.00093)			
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)	1,376,436		
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次估驗款扣懲罰性違約金	12,857		
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	9,721,511		
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	3,665,903		
			總 計		3,715,449,865	

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

中華民國113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	
			預算性質部分		112,709,472	
			本年度部分		112,709,472	
			113		112,709,472	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	112,709,472		
			都市基礎工程業務			
			總計		112,709,472	

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113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		35,023,722	
			本年度部分		18,048,248	
			113 一百一十三年度		18,048,248	
			01 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關工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興關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		
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	17,437,035		

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113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	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531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		
113	12	23	100294 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣2%工程保固金(1130923~1160922)(#675) 84789776 慶耀營造有限公司	16,181,358		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#667) 84789776 慶耀營造有限公司	275,398		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#668) 84789776 慶耀營造有限公司	137,700		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#669) 84789776 慶耀營造有限公司	137,700		
113	12	23	100295 收入傳票	137,700		

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113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「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價（依工程結算書暫編3版計）扣50%植栽養護款（1130923~1140922）(#670) 84789776 慶耀營造有限公司			
			以前年度部分		16,975,474	
			102 一百零二年度		655,291	
			C2 代辦各機關保管款	238,247		
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		
			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	
			C2 代辦各機關保管款	3,434,255		
107	12	19	101687 收入傳票	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113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			
			110 一百一十年度		382,824	
			C2 代辦各機關保管款	382,824		
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		10,902,752	
			02 保固金	10,902,752		
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 邑菴工程顧問繳「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 28961160 邑菴工程顧問有限公司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票	550,523		

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113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	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 101468 收入傳票 10,004,139			
111	11	25	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 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			
			112 一百一十二年度 01 保證金	296,536	1,600,352	
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	12	25	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	1,048,283		

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113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	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(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0K+187.9~0K+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		
			C2 代辦各機關保管款		255,533	
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		

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113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	
			總計		35,023,722	

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113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		1,636,864,528	
			本年度部分		304,352,631	
			113		304,352,631	
			一百一十三年度			
			01			
			定存單	88,136,683		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書 C84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA NO	2,500,000		

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113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	08	02	..2296617)(NO.00064) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司 300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296618)(NO.00065) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296619)(NO.00066) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296620)(NO.00067) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司	1,930,451		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	25,850,510		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 89379202 嘉鑫營造有限公司	16,262,000		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
		02	保證書		216,215,948	
113	06	19	300120 轉帳傳票	1,368,150		

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113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	25	收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31) 97025029 正光陽營造廠有限公司 300125 轉帳傳票 22,433,000			
113	06	25	收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司 300126 轉帳傳票 67,299,000			
113	07	15	收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00043) 保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 1,644,375			
113	07	15	收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00044) 保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 1,644,375			
113	07	15	收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045) 保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 1,644,375			
113	07	15	收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046) 保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 1,644,375			
113	07	15	收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00047) 保證期:1130514~1150611 300146 轉帳傳票 6,686,406			

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113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	07	15	43671302 偉大建設股份有限公司 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00048)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	43671302 偉大建設股份有限公司 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	43671302 偉大建設股份有限公司 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
113	07	16	24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		

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113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	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			

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113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	12	03	證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司 300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	368,814		
113	12	03	300263 轉帳傳票 收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	252,595		
113	12	31	300291 轉帳傳票 收114年度北工分署道路工程勞務承攬履約保證金連帶保證書(#00094 113.12.17-115.03.31) C24394172 勤言企業有限公司	254,264		
			以前年度部分			1,332,511,897
			109 一百零九年度			73,750,000
			04 代辦各機關工程保證書		73,750,000	
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	73,750,000		
			110 一百一十年度			19,326,363
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	

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113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	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		
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		17,436,652	
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	8,650,803		
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	8,785,849		
			111 一百一十一年度			270,443,171
			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	1,237,166		

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113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	
			84660997 偉唐營造有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書		269,206,005	
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)111-401-0 7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	19,001,441		
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	20,248,011		
			112 一百一十二年度			968,992,363
			01 定存單		98,680	
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		386,034,847	
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

應付保證品明細表

中華民國113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	86340534 興玉輝營造股份有限公司 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		
			04 代辦各機關工程保證書		582,858,836	
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	9,010,849		

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113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	11	34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 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）	9,010,850		
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)(00003)(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)(00004)(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113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	
			總計		1,636,864,528	

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113年01月01日至113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	115,357,704	0	13,465,262	0	0	128,822,966
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,592,407	-168,006	8,989,275	0	-745,876	22,667,800
機械及設備	2,106,968	-110,338	2,097,117	22,827	-769,987	3,300,933
交通及運輸設備	226,155	-10,250	221,310	282	-48,383	388,550
雜項設備	851,756	-51,665	761,171	4,668	-236,407	1,320,187
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	133,134,990	-340,259	25,534,135	27,777	-1,800,653	156,500,436
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	2,911,720,372	0	627,486,279	47,178,283	0	3,492,028,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	163,690	0	723,318	40,920	0	846,088
發展中之無形資產	0	0	600,000	0	0	600,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,911,884,062	0	628,809,597	47,219,203	0	3,493,474,456
合計	3,045,019,052	-340,259	654,343,732	47,246,980	-1,800,653	3,649,974,892

備註：

一、本年度成本變動「增加數」654,343,732元=預算採購增加金額640,734,655元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元。

二、設備及投資預算執行增加金額640,780,125元=本年度預算執行金額621,039,241元+以前年度保留預算執行金額19,740,884元。

三、預算採購增加金額640,734,655元較設備及投資預算執行增加金額640,780,125元減少45,470元，係辦理都市基礎工程計畫45,470元以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元，係：

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113年01月01日至113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)		
1.國土管理署北區都市基礎工程分署以代收款購買財產143,815元。 2.國土管理署北區都市基礎工程分署依土地公告地價申報土地增值13,465,262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113年01月01日至113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	568,875,033	1,622,866,190	2,191,741,223	收入
	0	1,622,755,389	1,622,755,389	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,323,679	0	6,323,679	罰款及賠償收入
規費收入	56	0	56	規費收入
財產收入	3,942,243	0	3,942,243	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	558,609,055	110,801	558,719,856	其他收入
歲出	1,607,342,294	-16,976,368	1,590,365,926	支出
	0	568,875,033	568,875,033	繳付公庫數
人事費	113,872,244	0	113,872,244	人事支出
業務費	12,536,816	45,470	12,582,286	業務支出
獎補助費	859,893,993	33,273,020	893,167,013	獎補助支出
設備及投資	621,039,241	-621,039,241	0	
	0	20,843	20,843	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	1,848,507	1,848,507	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,038,467,261	1,639,842,558	601,375,297	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,622,755,389元=歲出實現數1,542,023,200元+預付款146,542,014-以前年度撥款於本年度實現數65,809,825。

(二)其他收入110,801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)繳付公庫數568,875,033元=歲入實現數568,875,033元。

(二)業務支出45,470元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出45,470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113年01月01日至113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)獎補助支出33,273,020元=以前年度歲出轉入實現數61,412,957元-轉入下年度保留數28,139,937。</p> <p>(四)設備及投資621,039,241元=本年度設備及投資實現數621,039,241元。</p> <p>(五)財產損失20,843元=資產報廢總值27,777元-該資產累計折舊6,934元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷1,848,507元=本年度固定資產折舊1,807,587元(含財產報廢轉出累計折舊6,934元)+電腦軟體攤銷40,920元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數1,639,842,558元=收入調整數1,622,866,190元(公庫撥入數1,622,755,389元+其他收入110,801元)-支出調整數-16,976,368元(繳付公庫數568,875,033元+業務支出45,470元+獎補助支出33,273,020元-設備及投資621,039,241元+財產損失20,843元+折舊、折耗及攤銷1,848,507元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	5,977,000	30,477,000	5,977,000	30,477,000	0	0
一般賠償收入	47,933	6,323,679	47,933	6,323,679	0	0
0508110303-8	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	56	0	56	0	0
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	238,300	0	238,300	0	0
0708110500-0	300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	0	0
廢舊物資售價	0	3,703,943	0	3,703,943	0	0
1208110201-8	3,000,000	20,000,000	3,000,000	20,000,000	0	0
收回以前年度歲出	0	1,203,016	0	1,203,016	0	0
1208110210-9	1,000	12,000	1,000	12,000	0	0
其他雜項收入	4,920	557,406,039	4,920	557,406,039	0	0
合計	9,278,000	52,489,000	9,278,000	52,489,000	0	0
	52,853	568,875,033	52,853	568,875,033	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	3,274.00	4,832,076.00	3,274.00	4,832,076.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	3,274.00	4,832,076.00	3,274.00	4,832,076.00	0	0
5708110100-3 00 一般	1,992,000.00	105,074,000.00	1,992,000.00	105,074,000.00	0	0
一般行政	4,879,076.00	91,521,213.00	5,411,472.00	91,521,213.00	-532,396	0
5708110100-3 112	0.00	18,144,342.00	0.00	18,144,342.00	0	0
一般行政	848,203.00	17,976,224.00	848,203.00	17,976,224.00	0	0
5808115500-4 00 一般	49,275,000.00	1,500,789,000.00	49,275,000.00	1,500,789,000.00	0	0
都市基礎工程業務	703,069,699.00	1,490,906,921.00	703,078,057.00	1,490,906,921.00	-8,358	0
7606205300-6 00 一般	0.00	16,326,075.00	0.00	16,326,075.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	16,326,075.00	0.00	16,326,075.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,192,880.00	0.00	1,192,880.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,192,880.00	0.00	1,192,880.00	0	0
	51,270,274.00	1,646,358,373.00	51,270,274.00	1,646,358,373.00	0	0
合計	708,800,252.00	1,622,755,389.00	709,341,006.00	1,622,755,389.00	-540,754	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國113年12月31日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差 額 (2-3)		備註		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	3,136,952,416	3,090,358,078	46,594,338				
合 計			46,594,338				
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出							
	收入傳票	100302	113	12	30	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	12,500
	收入傳票	100303	113	12	30	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	36,000
	收入傳票	100315	113	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	54,087,000
	匯入款	TT0229	113	12	31	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-1,020,091
	匯入款	TT0230	113	12	31	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-6,521,071
合計							46,594,338

製表

約僱人 周月娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 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 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日止

製表日期 114 年 01 月 08 日

分類	項目	單位	上期		結價	存值	本期		加值	減值	少值	本期折舊	本期		結價	存值
			數量	價值			數量	價值					數量	價值		
土	地	筆	3		128,822,966	0	0			0			3	128,822,966		
		公頃	0.587949			0	0			0			0.587949			
土地改良物	辦公房屋	棟	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
		平方公尺	3			0	0			0			3			
		棟	9,210.22			0	0	4,046.44		0			5,163.78			
		平方公尺	0		22,760,728	0	0			0		92,928	0		22,667,800	
房屋建築及設備	其他	個	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
	其他	個	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
機械及設備	船	艘	229		3,291,208	3	89,136			0		79,411	232	3,300,933		
	飛機	架	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	8		286,805	0	107,310			0		5,565	8	388,550		
	其他	件	19		0	2	0			0		0	21	0	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0		989,888	0	354,221			450		23,472	0	1,320,187		
	其他	件	131		0	9	0			0		0	138	0	0	
有價證券	股票	股	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
	其他	股	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
利	利息	元	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
	其他	元	0		0	0	0			0		0	0	0	0	
總	值		393		156,151,595	14	550,667			450		201,376	405	156,500,436		

製表：駐人員林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：翁瑩瑩葉淑芬

主辦會計人員：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. 「未拆拆舊」欄部餘，請覓未拆拆舊或繼續新。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月1日起至 113年12月31日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計												
應用系統小計												
	公文線上簽核系統維護案	套			1	299,000					1	299,000
	端點管理暨無紙化會議系統採購案	套			1	424,318					1	424,318
		套										
套裝軟體小計												
	office 2021std	套	10	126,180					3,410	40,920	10	122,770
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

北區都市基礎工程分署長 曾正宗(甲)

主任主任洪粹蓮

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	9,000	80,000	34,500	79,959	41	
2-文康活動費	0	265,000	15,750	217,770	47,230	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費流用情形表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
07				0008000000-0 內政部主管	1,605,863,000	103,138,000	6.42	-103,138,000	-6.42	1,605,863,000	
	02			- 0008110000-9 - 國土管理署及所屬	1,605,863,000	103,138,000	6.42	-103,138,000	-6.42	1,605,863,000	
		02		- - 5708110100-3 - - 一般行政	105,074,000	0		0		105,074,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	105,074,000	0		0		105,074,000	
		06		- - 5808115500-4 - - 都市基礎工程業務	15,702,000	0		-3,138,000	-19.98	12,564,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	15,690,000	0		-3,138,000	-20.00	12,552,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	12,000	0		0		12,000	
		06		- - 5808115500-4* - - 都市基礎工程業務	1,485,087,000	103,138,000	6.94	-100,000,000	-6.73	1,488,225,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	517,917,000	103,138,000	19.91	0		621,055,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	967,170,000	0		-100,000,000	-10.34	867,170,000	