

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 115 年 6 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

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·····	14
二、收入支出表·····	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	113
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	115
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	117
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	121
四、財產增減結存表·····	122
五、電腦軟體增減結存表·····	123
丁、 其他附表	
一、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表··	124
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表·····	125
戊、 直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表·····	126
二、歲出用途別累計表·····	127
三、公庫撥入數分析表·····	128
四、平衡表·····	129

目次

五、收入支出表·····	130
六、預算執行與會計收支對照表·····	131

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115年01月01日至115年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000,000 0	10,000,000	4,000,000	166,087 904,960	0	-3,095,040
0408110000-0 國土管理署及所屬				10,000,000 0	10,000,000	4,000,000	166,087 904,960	0	-3,095,040	
0408110300-4 賠償收入				10,000,000 0	10,000,000	4,000,000	166,087 904,960	0	-3,095,040	
0408110301-7 一般賠償收入				10,000,000 0	10,000,000	4,000,000	166,087 904,960	0	-3,095,040	
0700000000-9 財產收入				809,000 0	809,000	155,000	0 883,999	0	728,999	
0708110000-7 國土管理署及所屬				809,000 0	809,000	155,000	0 883,999	0	728,999	
0708110100-1 財產孳息				306,000 0	306,000	152,000	0 118,100	0	-33,900	
0708110103-0 租金收入				306,000 0	306,000	152,000	0 118,100	0	-33,900	
0708110500-0 廢舊物資售價				503,000 0	503,000	3,000	0 765,899	0	762,899	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	20,071,000 0	20,071,000	6,536,000

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115年01月01日至115年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	76		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	6,536,000	-3,466,882 15,637,629	0	9,101,629		
				1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	6,536,000	-3,466,882 15,637,629	0	9,101,629		
				1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	6,500,000	-3,481,387 15,528,098	0	9,028,098		
				1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	36,000	14,505 109,531	0	73,531		
				合計	30,880,000 0	30,880,000	10,691,000	-3,300,795 17,426,588	0	6,735,588		

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115年01月01日至115年06月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	957,524,000	0	957,524,000	432,640,000	63,871,928	65,416,106
					0	0			367,223,894	5,865,129
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	67,117,000	6,339,361	16,483,122
					0	0			50,633,878	5,864,138
					0	0			0	
				10 人事費	108,885,000	0	108,885,000	67,117,000	6,339,361	16,483,122
					0	0			50,633,878	5,864,138
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	12,810,000	1,591,270	4,293,806
					0	0			8,516,194	991
					0	0			0	
				20 業務費	22,909,000	0	22,909,000	12,798,000	1,585,270	4,293,806
					0	0			8,504,194	991
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	825,712,000	0	825,712,000	352,713,000	55,941,297	44,639,178
					0	0			308,073,822	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115年01月01日至115年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	735,712,000	0	735,712,000	352,713,000	55,941,297	44,639,178	
					0	0			308,073,822	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	420,850	420,850	0	0	
					0	0			420,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	420,850	0	420,850	420,850	0	0	
					0	0			420,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,542,204	0	8,542,204	8,542,204	1,219,084	0	
					0	0			8,542,204	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,542,204	0	8,542,204	8,542,204	1,219,084	0	
					0	0			8,542,204	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	8,963,054	0	8,963,054	8,963,054	1,219,084	0	
					0	0			8,963,054	0	
					0	0			0		
				5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432	
					0	0			221,788,568	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115年01月01日至115年06月30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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
				獎補助費	0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
				合計	1,903,069,054	0	1,903,069,054	670,305,054	104,709,439	72,329,538
					0	0			597,975,516	5,865,129
					0	0			0	

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115年01月01日至115年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359 633,568,646	250,449 3,955,288	19,827,334 51,283,701	29,575,797 108,339,011	0 0	123,031,817 346,825,547
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359 633,568,646	250,449 3,955,288	19,827,334 51,283,701	29,575,797 108,339,011	0 0	123,031,817 346,825,547
					40 獎補助費	168,052,359 633,568,646	250,449 3,955,288	19,827,334 51,283,701	29,575,797 108,339,011	0 0	123,031,817 346,825,547
					小 計	168,052,359 633,568,646	250,449 3,955,288	19,827,334 51,283,701	29,575,797 108,339,011	0 0	123,031,817 346,825,547
					合 計	168,052,359 633,568,646	250,449 3,955,288	19,827,334 51,283,701	29,575,797 108,339,011	0 0	123,031,817 346,825,547

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115年01月01日至115年06月30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	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助－國土管理署及所屬
10 人事費	50,633,878	0	8,542,204	420,850	0
1015 法定編制人員待遇	35,056,145	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,176,224	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	266,350	0	0	0	0
1030 獎金	8,205,678	0	0	0	0
1035 其他給與	308,233	0	0	420,850	0
1040 加班費	83,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,542,204	0	0
1050 退休離職儲金	3,124,054	0	0	0	0
1055 保險	2,414,134	0	0	0	0
20 業務費	0	8,504,194	0	0	0
2003 教育訓練費	0	178,600	0	0	0
2006 水電費	0	622,667	0	0	0
2009 通訊費	0	595,018	0	0	0
2021 其他業務租金	0	217,320	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	46,260	0	0	0
2027 保險費	0	48,732	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	102,750	0	0	0
2051 物品	0	351,387	0	0	0
2054 一般事務費	0	5,646,607	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	34,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,930	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	340,283	0	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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	59,596,932				
1015 法定編制人員待遇	35,056,145				
1020 約聘僱人員待遇	1,176,224				
1025 技工及工友待遇	266,350				
1030 獎金	8,205,678				
1035 其他給與	729,083				
1040 加班費	83,060				
1045 退休退職給付	8,542,204				
1050 退休離職儲金	3,124,054				
1055 保險	2,414,134				
20 業務費	8,504,194				
2003 教育訓練費	178,600				
2006 水電費	622,667				
2009 通訊費	595,018				
2021 其他業務租金	217,320				
2024 稅捐及規費	46,260				
2027 保險費	48,732				
2036 按日按件計資酬金	102,750				
2051 物品	351,387				
2054 一般事務費	5,646,607				
2063 房屋建築養護費	34,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,930				
2069 設施及機械設備養護費	340,283				

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115年01月01日至115年06月30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	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助－國土管理署及所屬
2072 國內旅費	0	259,343	0	0	0
2081 運費	0	2,515	0	0	0
2084 短程車資	0	1,914	0	0	0
2093 特別費	0	27,468	0	0	0
30 設備及投資*	0	308,073,822	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	308,007,462	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	66,360	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	221,788,568
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	49,475,531
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	172,313,037
合計	50,633,878	316,590,016	8,542,204	420,850	221,788,568

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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	259,343				
2081 運費	2,515				
2084 短程車資	1,914				
2093 特別費	27,468				
30 設備及投資*	308,073,822				
3015 公共建設及設施費*	308,007,462				
3035 雜項設備費*	66,360				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	221,788,568				
4005 對直轄市政府之補助*	49,475,531				
4010 對各縣市政府之補助*	172,313,037				
合計	597,975,516				

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115年01月01日至115年06月30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	17,426,588	0	0	0	0	4,205,737	0	0	21,632,325
本年度	17,426,588	0	0	0	0	0	0	0	17,426,588
0408110301 一般賠償收入	904,960	0	0	0	0	0	0	0	904,960
0708110103 租金收入	118,100	0	0	0	0	0	0	0	118,100
0708110500 廢舊物資售價	765,899	0	0	0	0	0	0	0	765,899
1208110201 收回以前年度歲出	15,528,098	0	0	0	0	0	0	0	15,528,098
1208110210 其他雜項收入	109,531	0	0	0	0	0	0	0	109,531
以前年度	0	0	0	0	0	4,205,737	0	0	4,205,737
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	4,205,737	0	0	4,205,737
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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115年01月01日至115年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	4,205,737	0	0	4,205,737
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30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	735,890,324	5,865,129	0	0	240,000	0	0	56,705,623	685,289,830	255,867,505
本年度	597,975,516	5,865,129	0	0	240,000	0	0	0	604,080,645	66,224,409
一、本年度經費	367,223,894	5,865,129	0	0	240,000	0	0	0	373,329,023	59,310,977
5708110100 一般行政	50,633,878	5,864,138	0	0	0	0	0	0	56,498,016	10,618,984
5808115500 都市基礎工程業務	316,590,016	991	0	0	240,000	0	0	0	316,831,007	48,691,993
二、統籌科目	8,963,054	0	0	0	0	0	0	0	8,963,054	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,542,204	0	0	0	0	0	0	0	8,542,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850	0
三、一般性補助款	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
以前年度	137,914,808	0	0	0	0	0	0	56,705,623	81,209,185	189,643,096
一、以前年度應付(保留)數	137,914,808	0	0	0	0	0	0	56,705,623	81,209,185	189,643,096
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	137,914,808	0	0	0	0	0	0	56,705,623	81,209,185	189,643,096
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,982,214,376	2 負債	5,300,076,233
11 流動資產	5,531,099,684	21 流動負債	5,273,926,139
110103 專戶存款	5,055,137,191	210302 應付代收款	5,135,700,026
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	138,226,113
110901 預付款	5,865,129	28 其他負債	26,150,094
111101 預付其他政府款	469,857,364	280301 存入保證金	26,150,094
14 固定資產	3,341,994,540	3 淨資產	3,682,138,143
140101 土地	143,973,452	31 資產負債淨額	3,682,138,143
140401 房屋建築及設備	84,289,282	310101 資產負債淨額	3,682,138,143
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,190,043		
140501 機械及設備	6,490,131		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,570,510		
140601 交通及運輸設備	2,258,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-296,155		
140701 雜項設備	13,914,292		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,227,029		
141101 購建中固定資產	3,103,353,115		
16 無形資產	2,407,223		
160102 電腦軟體	1,778,623		
160104 發展中之無形資產	628,600		
18 其他資產	106,712,929		
180101 暫付款	106,712,929		
合 計	8,982,214,376	合 計	8,982,214,376

附註：保證品(應付保證品) 1,249,337,094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115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	146,186,270	702,716,418
公庫撥入數	149,487,065	685,289,830
罰款及賠償收入	166,087	904,960
財產收益	0	883,999
其他收入	-3,466,882	15,637,629
支出	101,648,061	426,568,435
繳付公庫數	904,942	21,632,325
人事支出	7,558,445	59,596,932
業務支出	1,585,270	8,504,194
獎補助支出	90,908,128	330,139,579
財產損失	0	7,020
折舊、折耗及攤銷	691,276	6,688,385
收支餘絀	44,538,209	276,147,983

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115年06月30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		5,055,137,191	
			本年度部分		5,055,137,191	
			A1 國庫存款戶	5,055,137,191		
			總 計		5,055,137,191	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

零用金明細表

中華民國115年06月30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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			115		240,000	
			一百一十五年度			
			5808115500-4	240,000		
			都市基礎工程業務			
			總 計		240,000	

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115年06月30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		5,865,129	
			本年度部分		5,865,129	
			115 一百一十五年度		5,865,129	
			5708110100-3 一般行政	5,864,138		
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度正式職員考績獎金	5,840,303		
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度考試錄取訓練人員考績獎金	23,835		
			5808115500-4 都市基礎工程業務	991		
115	06	03	500842 付款憑單 預付本分署分配國有財產署新竹市「世紀鑫城世紀區」辦公廳舍電費(114/11-115/3)、天然氣費(114/11-115/1)分攤費用 52011204 財政部國有財產署中區分署	991		
			總 計		5,865,129	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		469,857,364	
			以前年度部分		469,857,364	
			114 一百一十四年度		469,857,364	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	469,857,364		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中入本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	10,218,925		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 18000000 新竹市政府	294,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程	7,594,036		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 2,082,000 景觀大道周邊空間環境改造工程			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 4,626,500 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 15,027,130 公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 7,938,842 新竹市南華國中入本交通環境改善工程			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 7,857,242 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 7,995,000 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 2,499,000 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫			
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 492,000 景觀大道周邊空間環境改造工程			
114	12	25	600017 轉帳憑單 27,168,189 公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600018 轉帳憑單 1,772,058 桃園市桃園區成功路三段(忠烈河-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 2,002,500 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 640,262 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 139,551 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 408,045 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 33,081 大溪區仁和國中人行環境改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 1,398,600 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 169,242 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 1,076,699 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 623,011 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 337,277 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 257,921 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 434,387 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 2,518,040 桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 463,088 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 8,692,291 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 375,741 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 10,441,362			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 1,851,364 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 19,164,549 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 2,539,881 大溪區仁和國中人行環境改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 5,244,750 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 232,708 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 1,525,870 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 116,815 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 463,755 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 354,642			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 636,746 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 22,400,039 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 516,644 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	26	600014 轉帳憑單 1,316,239 連江縣南北竿鄉人本環境永續提升整體規劃計畫 72000000 連江縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 1,671,600 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 6,168,642 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 2,376,036 花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 678,053 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 1,227,721			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	800,691		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	4,536,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市化道路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	889,131		
114	12	26	600015 轉帳憑單 瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	784,750		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	92,663		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	944,724		
114	12	26	600015 轉帳憑單	1,685,288		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	815,534		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	817,949		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	3,343,200		
114	12	26	600015 轉帳憑單 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府	8,898,839		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,270,734		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	2,646,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	2,628,937		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	166,401		
114	12	26	600016 轉帳憑單	2,185,473		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	中和區興南路一段(景新街～南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 1,055,186 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 778,376 土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 581,469 林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 14,910 新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 59,092 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 3,475,874 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 4,562,464 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 171,921 中和區景安路(景平路～復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 2,907,529			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,336,286		
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	165,362		
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600		
114	12	26	600019 轉帳憑單	6,923,369		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府 600019 轉帳憑單 4,788,803 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府			
114	12	26	600019 轉帳憑單 6,363,453 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 73,860 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 6,654,200 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 296,462 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 2,110,445 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 2,238,868 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 697,875 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 729,356			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府 600020 轉帳憑單 10,281,262 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 1,269,670 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 1,018,350 新竹縣碰撞構圖分析系統擴充（維運）計畫 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 2,181,200 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 1,046,661 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 13,927,049 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 11,395,998 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 2,641,950 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府			
114	12	26	600021 轉帳憑單 7,359,255			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府 600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	610,551		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	977,771		
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552		
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803		
114	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	2,166,555		
114	12	29	600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	3,468,101		
			總 計		469,857,364	

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115年06月30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		143,973,452	
			本年度部分		143,973,452	
			總 計		143,973,452	

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115年06月30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		84,289,282	
			本年度部分		84,289,282	
			總 計		84,289,282	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

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	
---------	--

5,190,043

本年度部分

5,190,043

總計

5,190,043

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115年06月30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		6,423,771	
			本年度部分		6,423,771	
			預算性質部分		66,360	
			本年度部分		66,360	
			115		66,360	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	66,360		
			都市基礎工程業務			
			總 計		6,490,131	

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115年06月30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		2,570,510	
			本年度部分		2,570,510	
			總 計		2,570,510	

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115年06月30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		2,258,005	
			本年度部分		2,258,005	
			總 計		2,258,005	

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115年06月30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		296,155	
			本年度部分		296,155	
			總 計		296,155	

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115年06月30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		13,914,292	
			本年度部分		13,914,292	
			總 計		13,914,292	

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115年06月30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		4,227,029	
			本年度部分		4,227,029	
			總 計		4,227,029	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,795,345,653	
			本年度部分		2,795,345,653	
			預算性質部分		308,007,462	
			本年度部分		308,007,462	
			115		308,007,462	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	308,007,462		
			都市基礎工程業務			
			總 計		3,103,353,115	

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115年06月30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		1,778,623	
			本年度部分		1,778,623	
			總 計		1,778,623	

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115年06月30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		628,600	
			本年度部分		628,600	
			總 計		628,600	

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115年06月30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		106,712,929	
			本年度部分		12,130,230	
			115 一百一十五年度		12,130,230	
			AF 115年度	111,051		
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(玉里自強路),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-1503-1010 0000022 內政部國土管理署	39,299		
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜11), 工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-0201-1020 0000022 內政部國土管理署	71,752		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	12,019,179		
115	01	12	500033 付款憑單 115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		
115	01	20	500032 付款憑單 115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)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	35,000		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	7,694,263		
115	04	21	500575 付款憑單	3,500,000		

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115年06月30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	
115	05	21	為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 500762 付款憑單 40,000 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動膳雜費(秘書室-葉淑芬) 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶			
115	05	21	500766 付款憑單 50,000 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動住宿費訂金，廠商將於活動結束兩周內退還訂金(秘書室-葉淑芬) 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶			
115	05	26	500788 付款憑單 27,500 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動交通費，俟活動結束檢據核銷(秘書室-葉淑芬) 27591400 六合國際旅運有限公司			
115	06	02	500818 付款憑單 80,000 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動膳雜費(秘書室-葉淑芬) 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶			
115	06	22	500964 付款憑單 572,416 暫付「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館建築工程」空污費第1期（待修正預算核銷轉正）（施工廠商代墊款） C84789776 慶耀營造股份有限公司			
			以前年度部分		94,582,699	
			112 一百一十二年度		82,716,267	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	82,716,267		

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115年06月30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	77,914,343		
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	4,801,924		
		113	一百一十三年度		90,000	
		C2	暫付代辦各機關工程(307專戶)	90,000		
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		
		114	一百一十四年度		11,776,432	
		AE	114年度	370,985		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜5線新闢工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	156,430		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	03	C2 暫付代辦各機關工程(307專戶) 500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 3,000,000	11,405,447		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 2,000,000			
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 6,405,447			
			總 計		106,712,929	

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115年06月30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		1,249,337,094	
			本年度部分		147,828,541	
			115 一百一十五年度		147,828,541	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125	6,686,407		
			02 保證書	139,497,759		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016）	10,603,776		

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115年06月30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	
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第3期(署147.期間115.3.2-12.31)	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第4期(署148.期間115.3.2-12.31)	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122	33,242,400		
			以前年度部分		1,101,508,553	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04	83,655,441		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	代辦各機關工程保證書 300512 轉帳傳票 57,489,139 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1160430)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司			
111	04	01	300553 轉帳傳票 12,667,627 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) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
111	04	06	300565 轉帳傳票 13,498,675 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) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司			
		112	一百一十二年度		398,469,013	
		02	保證書	4,025,054		
112	10	23	300005 轉帳傳票 4,025,054 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			
		04	代辦各機關工程保證書	394,443,959		
112	05	02	300719 轉帳傳票 71,437,500 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			
112	10	11	300003 轉帳傳票 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115年06月30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	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） 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112/9/8~115/9/7）	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112/9/8~115/9/8）	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112/9/8~115/9/8）	80,992,041		
			113 一百一十三年度 01 定存單		135,949,095	
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.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
				56,682,095		

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115年06月30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	
			工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604			
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	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		
			02 保證書		79,267,000	
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	3,662,500		

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115年06月30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	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 300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	08	20	300177 轉帳傳票 11,650,000 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)			
113	08	20	300177 轉帳傳票 11,650,000 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)			
113	08	20	300177 轉帳傳票 11,650,000 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)			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114 一百一十四年度		483,435,004	
			01 定存單	20,334,356		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884385署107）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884386署108）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884387署109）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884388署110）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884391署111）1140527-1200527	1,925,054		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884392署112）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884393署113）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884394署114）1140527-1200527	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單（NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)	203,896		
			02 保證書		16,923,765	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書（#00133）114.11.14-116.03.31	385,955		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31	385,955			
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31	127,854			
			04 代辦各機關工程保證書		446,176,883		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
總 計					1,249,337,094	

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115年06月30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		5,135,700,026	
			本年度部分		2,329,524,290	
			115 一百一十五年度		2,329,524,290	
			02 代收款	12,478,712		
115	06	05	100132 收入傳票 收教保中心繳115年5月水電費分攤款(署1376繳69)	580		
115	06	05	100132 收入傳票 收教保中心繳115年5月水電費分攤款(署1377繳70)	6,655		
115	06	11	100135 收入傳票 收國土署匯入115年6月電費分攤款(署1375)	89,616		
115	06	16	100146 收入傳票 收行政院主計總處115.04物價調查工作費	1,632		
115	06	18	100152 收入傳票 收國土署撥入「丹納斯颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算核定補助 花蓮縣政府災後復建工程經費」(署1368)	11,433,800		
115	06	25	100156 收入傳票 收永續提升人行計畫花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程結 餘款（署1392）113-5500-0501-1501-1020	946,429		
			03	387,601		

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115年06月30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	
115	05	05	薪資代扣款 100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	124,798		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		

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115年06月30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	
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	05	05	100098 收入傳票 收4-5月補發薪資代扣款-正式職員	2,258		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		

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115年06月30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	
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,225		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	131,984		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		

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115年06月30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	
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	06	02	100130 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	16,698		
115	06	02	100130 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		

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115年06月30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	
115	06	02	100130 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	1,400		
			AD 113年度		84,469,617	
115	02	23	100042 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」(第3次)-匯入地配款專戶	84,469,617		
			AE 114年度		29,867,564	
115	03	26	100066 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶(署1258)	25,347,043		
115	04	23	100082 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052	4,520,521		
			AF 115年度		670,536	
115	05	11	100108 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」玉里鎮新闢自強路銜接新興街道路工程第1期款控留工管費(署1320)	98,247		
115	05	11	100109 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」宜蘭市都市計畫第11號計畫道路工程第1期款控留工管費(署1340)	179,380		

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115年06月30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	
115	06	15	100143 收入傳票 收「生活圈道路交通計畫」金陵路五、六段替代道路工程控留工管費(署1390),配合款收入-委託代辦本署預算,115-5500-0301-6810-1020	392,909	2,201,650,260	
			C2 代收一代辦各機關工程經費			
115	01	12	100002 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1116)	732,227		
115	01	21	100010 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25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)	25,000		
115	01	21	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)	31,000,000		
115	01	22	100013 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(署1144)	147,600		
115	01	22	100014 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」114年第4季~115年第3季施工費(署1154)	850,097,662		
115	01	22	100015 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」114年第4季~115年第3季監造費(署1155)	6,253,752		

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115年06月30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	
115	01	22	100016 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」114年第4季~115年第3季代辦採購作業費（署1156）	9,730,356		
115	01	22	100017 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費（署1163）	425,672,986		
115	01	23	100018 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1200）	8,500		
115	01	23	100019 收入傳票 收「資安園區統包工程」第30次估驗款懲罰性違約金(NO.1205)	2,000		
115	01	26	100020 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204)	33,000		
115	01	27	100022 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)	9,000		
115	02	05	100029 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5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1219）	20,500		

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115年06月30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	
115	02	09	100033 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26次估驗款扣懲罰性違約金(署01220)	8,000		
115	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000		
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違約金(NO.1223)	7,500		
115	02	12	100040 收入傳票 收「FI0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約金(署1224)	219,164		
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	4,012,426		
115	03	09	100054 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(署1209)	2,072,582		
115	03	24	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27次估驗款扣懲罰性違約金(署01248)	12,000		
115	03	24	100059 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程」	606,868		

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115年06月30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	
115	03	25	建築資訊建模BIM服務費（署01239） 100062 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年4-6月統包工程費(no.1232)	114,108,230		
115	03	25	100062 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年4-6月統包工程物款調(no.1233)	6,321,535		
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」115年4-6月統包工程監造費(no.1234)	4,922,725		
115	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」專業代辦採購作業費（署01247）	3,099,127		
115	03	26	100067 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y28中美好室」工程管理費(署1218)	2,020,005		
115	03	27	100070 收入傳票 收「資安園區統包工程」第32次估驗款懲罰性違約金(NO.1262)	506,970		
115	04	01	100071 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」專業代辦採購作業費決標70%（NO.01216）	175,598		
115	04	07	100074 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」115年4-6月工程款（署#01253）	43,468,957		

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115年06月30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	
115	04	23	100080 收入傳票 收「資安園區統包工程」第33次估驗款懲罰性違約金(NO.1311)	7,000		
115	04	23	100085 收入傳票 收「FI1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(署01309)	7,000		
115	04	23	100086 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第5期施工費（署1254）	36,005,500		
115	04	24	100088 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1318）	12,000		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」規劃設計服務費第1期款（署1332）	2,456,459		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費（署1333）	6,267,049		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（扣懲罰性違約金.署1266-1267）	8,000		
115	05	05	100102 收入傳票	15,544,520		

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115年06月30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	
115	05	06	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（暫扣逾期違約金.署1327-1328） 100104 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」工程相關經費(NO.01288)	276,065,681		
115	05	06	100105 收入傳票 收洽辦機關撥入「國家考試闡場及數位多功能考場大樓」工程相關經費(N O.1308)	25,208,904		
115	05	11	100111 收入傳票 收「S81 國立中央大學中壢高中新建工程」委外監造費尾款暫扣綠建築標章保留款（署01323）	37,751		
115	05	18	100115 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第9次委外監造費扣懲罰性違約金(署01341)	10,000		
115	05	25	100121 收入傳票 收「資安園區統包工程」第34次估驗款懲罰性違約金(NO.1363)	22,000		
115	05	26	100123 收入傳票 收長春祠遊憩區復建工程115年度經費	5,209,705		
115	05	26	100125 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工程」115 年4-6月工程款（署1354）	30,905,000		

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115年06月30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	
115	05	26	100125 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工程」工程預付款（署1354）	61,810,000			
115	05	26	100126 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案」工程管理費(署1257)	4,182,162			
115	05	26	100127 收入傳票 收「Y30新竹市東區建功安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署1249)	18,468,480			
115	05	26	300124 轉帳傳票 轉收「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（署1280）	3,277,762			
115	06	12	100136 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」工程費68,207,000元及空污費356,747元（署1360）	68,563,747			
115	06	12	100137 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金（署1394）	150,000			
115	06	12	100137 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款暫扣施工廠商利潤款（署1393）	152,969			
115	06	15	100140 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81-01中央大學中壢高中綜合大樓」委外設計費結算尾	116,250			

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115年06月30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	
			款（署1374）			
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季施工費（署1366）	37,379,097		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季物調款（署1366）	1,800,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季委外設計服務費（署1366）	3,739,094		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季空污費（署1366）	270,555		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季材料抽查驗費（署1366）	300,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季委外監造服務費（署1366）	1,066,940		
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程 」有價土石方（署1388）	567,960		

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115年06月30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	
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」有價金屬圍籬(署1389)	11,745		
115	06	15	100144 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」委外設計費#7尾款扣懲罰性違約金(署1367)	17,443		
115	06	17	100148 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1395)	14,000		
115	06	17	100149 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第4期委外監造費違約金(署01397)	2,500		
115	06	18	100151 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程相關工程經費(署1350)	96,340,227		
115	06	22	100153 收入傳票 收「資安園區統包工程」第35次估驗款懲罰性違約金(NO.1403)	12,000		
115	06	24	100154 收入傳票 收「FF7資安園區統包工程」工程管理費	253,990		
			以前年度部分		2,806,175,736	
			098 九十八年度		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115年06月30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	
098	11	08	C2 代收一代辦各機關工程經費 101191 收入傳票 F73 南港展覽館 103 一百零三年度	9,392,016 504,768,841		
103	06	17	C2 代收一代辦各機關工程經費 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	504,768,841	
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		6,204,902	
108	12	10	C2 代收一代辦各機關工程經費 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	5,282,497	6,204,902	

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115年06月30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	
109	01	06	作業費 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) 109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費	922,405	5,155,436	
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	5,155,436		
110	07	16	110 一百一十年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 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	910	
111	02	08	111 一百一十一年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,447,831	71,190,207	

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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)	48,267		
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」空氣污染防制費	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	24,838,957		
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	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			117,376,283	
		C2 代收一代辦各機關工程經費		117,376,283		
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)	1,450,560		
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	12,033,247		

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115年06月30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	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	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	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	101042 收入傳票 收FK6國家考試闡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)	2,892,667		
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)	261,039		
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		
112	11	07	100015 收入傳票	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115年06月30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	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 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	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	90,108		
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	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	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闡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)	1,326,845		
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	8,085,936		
			113 一百一十三年度 C2	327,940,184		
				327,940,184		

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115年06月30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	
			代收一代辦各機關工程經費			
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	5,318,765		
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	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	8,786,233		
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)	17,040,744		
113	03	18	100055 收入傳票	2,000		

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115年06月30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	24	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 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	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」第5次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00357）	7,500		
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	1,844,707		
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	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		

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115年06月30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	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	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			
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	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	28	100240 收入傳票 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）	2,939,922			
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	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	5,767,239			

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115年06月30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	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）	45,335,902			
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白鵝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	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）	493,132			
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	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	7,351,449			
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	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115年06月30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	19	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） 100292 收入傳票 2,500 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）			
113	12	25	100299 收入傳票 2,500 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）			
113	12	26	100300 收入傳票 1,000 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）			
113	12	30	100304 收入傳票 56,000 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）			
113	12	31	100314 收入傳票 200,855,959 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）			
113	12	31	100316 收入傳票 686,174 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月環境監造費（NO.676）			
		114 一百一十四年度			1,764,146,957	

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115年06月30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	
			AE 114年度	2,377,053		
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	220,155		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	214,567		
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	1,444,127		
114	10	23	100210 收入傳票 收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	104,012		
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)	237,762		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	1,761,769,904		
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.716)	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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	21	100032 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4次估驗款扣有價料價購款（NO.743）	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000		
114	04	01	100058 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16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	190,561,147		
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
114	05	07	100087 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(署778)	10,247,808		
114	05	12	100091 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17次估驗款扣懲罰性違約金（署837）	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款（署846）	50,575		
114	05	19	100094 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(署77	9,100,695		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	19	7) 100094 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(署784)	4,486,470		
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費（NO.00832）	78,302		
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	06	03	100107 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(署800)	1,985,015		
114	06	03	100111 收入傳票 收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金（NO.00860）	8,000		
114	06	19	100120 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」工程管理費(署842)	356,640		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金（署880）	22,506		
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100134 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876)	376,217,569		
114	07	08	100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約金(NO.00903)	6,561,243		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)	54,350		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闖場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	29,735		
114	07	16	100143 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」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	18	100145 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」第2次 委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		
114	07	18	100147 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(#7) 扣 懲罰性違約金（NO.920）	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違 約金(署923)	5,500		
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約 金(NO.00938)	17,517,140		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違 約金(NO.00937)	30,500		
114	08	18	100159 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4次委外監造費扣懲 罰性違約金(署944)	4,000		
114	08	22	100163 收入傳票	6,000		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	22	收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金（NO.946） 100165 收入傳票 6,273,278 收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)			
114	08	22	100166 收入傳票 4,896,732 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)			
114	08	26	100167 收入傳票 11,000 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)			
114	08	26	100167 收入傳票 5,000 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954)			
114	09	01	100168 收入傳票 109,481,540 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)			
114	09	10	100173 收入傳票 9,000 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)			
114	09	16	100175 收入傳票 16,500 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金（NO.989）			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」114年1-3月統包工程費（NO.0933）	111,104,499			
114	09	19	100181 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.00934）	31,877,731			
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」114年1-3月統包監造費（NO.0935）	4,244,399			
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」工程管理費（NO.00936）	504,748			
114	09	22	100183 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金（NO.992）	4,000			
114	09	23	100186 收入傳票 收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)	3,000			
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000			
114	09	24	100190 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」工程費 (NO.00975)	5,581,142			

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		
114	10	15	100202 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性違約金(NO.1031)	4,000		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		
114	11	05	100223 收入傳票 收「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」第34次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 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」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)	12,240,182		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約金(NO.01058)	35,357,575		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059)	472,500		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	06	100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費 (NO.01034)	8,770,755		
114	11	07	100228 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違 約金(署1056)	18,000		
114	11	10	100230 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦 費(NO.01052)	2,349,814		
114	11	12	100232 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」工程相關經費(NO.01033)	100,000,000		
114	11	12	100234 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)	6,435,572		
114	11	24	100240 收入傳票 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)	4,500		
114	12	02	100244 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金（ NO.1092）	3,000		
114	12	04	100250 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（署1080）	29,658,600		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	04	100251 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（署1081）	1,760,092		
114	12	11	100259 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」114年7-12月工程款（署1087）	12,173,010		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1127）	4,000		
114	12	19	100271 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」114年10~12月工程款(署1093)	120,723,174		
114	12	22	100272 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24次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1120）	25,000		
114	12	23	100275 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」竣工計價暫扣款（未取得綠建築標章）	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 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115年06月30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	
115	01	02	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146) 100284 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」工程相關經費(NO.01136)	966,500		
115	01	02	100285 收入傳票 收「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」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149)	12,743		
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			總 計		5,135,700,026	

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115年06月30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		138,226,113	
			以前年度部分		138,226,113	
			114		138,226,113	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	138,226,113		
			都市基礎工程業務			
			總 計		138,226,113	

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115年06月30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		26,150,094	
			本年度部分		12,597,093	
			115 一百一十五年度		12,597,093	
			01 保證金	5,644,160		
115	05	07	100106 收入傳票 收品悅室內裝修繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程規劃設計監造 技術服務案」監造責任保證金(署1329)115.3.26-118.3.26 24328791 品悅室內裝修設計工程有限公司	35,910		
115	06	02	100131 收入傳票 收稻田營造「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」剩餘25%履約保證金(署1359)(113.4.17-115.7.5) 86420277 稻田營造股份有限公司	5,608,250		
			02 保固金	2,156,468		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
115	03	05	100048 收入傳票 收精陞工程繳「國土署北工分署聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」保固保證金(署1231繳21)115.02.05-118.02.04 28573020 精陞工程有限公司	47,800		
115	03	05	100049 收入傳票 收中華電信企業客戶分公司繳「北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案」保固保證金(署1237繳24)115.02.01-116.01.31 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	44,700		

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115年06月30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	
115	04	27	100090 收入傳票 收基智室內裝修公司繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案」保固保證金 (署1306)115.03.26-118.03.26 86709952 基智室內裝修有限公司	916,926		
115	05	26	100124 收入傳票 收良有營造繳花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害臨時安置組合屋暨花蓮觀光糖 廠員工宿舍整修統包工程保固金(署1362)115.1.8-118.1.8 55778010 良有營造股份有限公司	1,107,442		
			C2 代辦各機關保管款	4,796,465		
115	05	13	100113 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程履約保證金(署1349繳52) 89265088 星宏營造股份有限公司	4,796,465		
			以前年度部分		13,553,001	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金	10,292,940		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止 (署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票	2,454		

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115年06月30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		852,635	
		02	保固金	852,635		
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	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
		113	一百一十三年度		1,155,347	
		01	保證金	588,168		
113	06	06	100113 收入傳票	168,793		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	21	收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司 100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		567,179	
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		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114 一百一十四年度		1,252,079	
			01 保證金	1,252,079		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~ 118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.1 7) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服 務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22 24849743 拓緯工程顧問有限公司	20,777		
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清 潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			總 計		26,150,094	

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115年06月30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		1,249,337,094	
			本年度部分		147,828,541	
			115 一百一十五年度		147,828,541	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
			02 保證書	139,497,759		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年06月30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	
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31 C84789776 慶耀營造股份有限公司	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第3期(署147.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第4期(署148.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122 11332202 東元電機股份有限公司	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122 34561297 豐譽營造股份有限公司	33,242,400		
			以前年度部分		1,101,508,553	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04	83,655,441		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	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(1110304-1160430)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	57,489,139		
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) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
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) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
		112	一百一十二年度		398,469,013	
		02	保證書	4,025,054		
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		
		04	代辦各機關工程保證書	394,443,959		
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	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票	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115年06月30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	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） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 300004 轉帳傳票 152,011,528 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112/9/8~115/9/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,040 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112/9/8~115/9/8） 84790372 兆弘機電股份有限公司			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,041 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112/9/8~115/9/8) 84790372 兆弘機電股份有限公司			
		113	一百一十三年度		135,949,095	
		01	定存單	56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 8,312,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 8,312,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 8,312,500 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			

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115年06月30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	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 300148 轉帳傳票 8,312,500 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			
113	09	12	300197 轉帳傳票 23,432,095 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			
			02 保證書	79,267,000		
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750			

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115年06月30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	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 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.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		
		114 一百一十四年度			483,435,004	

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115年06月30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	20,334,356		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 定存單#84151-84154,期間詳明細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884385署107）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884386署108）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884387署109）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884388署110）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884391署111）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884392署112）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884393署113）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884394署114）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單（NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		16,923,765	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(# 00139) 114.12.12-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 04 代辦各機關工程保證書	127,854	446,176,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		

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115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闡場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闡場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闡場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闡場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
			總 計		1,249,337,094	

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115年01月01日至115年06月30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	128,822,966	0	15,150,486	0	0	143,973,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,685,082	-3,198,757	7,604,200	0	-1,991,286	79,099,239
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	1,605,540	3,175	-653,845	3,919,621
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	896,430	2,940	-119,583	1,961,850
雜項設備	2,133,098	-634,699	11,784,108	2,914	-3,592,330	9,687,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,893,427	-5,926,693	37,040,764	9,029	-6,357,044	238,641,425
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	4,123,075,452	0	366,955,344	1,386,677,681	0	3,103,353,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	560,630	329,332	0	1,778,623
發展中之無形資產	824,100	0	0	195,500	0	628,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,125,446,877	0	367,515,974	1,387,202,513	0	3,105,760,338
合 計	4,339,340,304	-5,926,693	404,556,738	1,387,211,542	-6,357,044	3,344,401,763
備註： 一、本年度成本變動「增加數」404,556,738元=預算採購增加金額369,171,208元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數35,385,530元。 二、設備及投資預算執行增加金額369,171,208元＝本年度預算執行金額308,073,822元+特別預算（含保留）執行數61,097,386元。 三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額35,385,530元，係： 1.北工分署以代收款購買財產4,715,927元。 2.北工分署受他機關撥入7,969,424元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

中華民國115年01月01日至115年06月30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)		
3.北工分署購建中固定資產完工轉列正式科目9,234,917元。						
4.北工分署依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115年01月01日至115年06月30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	17,426,588	685,289,830	702,716,418	收入
	0	685,289,830	685,289,830	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	904,960	0	904,960	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	883,999	0	883,999	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	15,637,629	0	15,637,629	其他收入
歲出	597,975,516	-171,407,081	426,568,435	支出
	0	21,632,325	21,632,325	繳付公庫數
人事費	59,596,932	0	59,596,932	人事支出
業務費	8,504,194	0	8,504,194	業務支出
獎補助費	221,800,568	108,339,011	330,139,579	獎補助支出
設備及投資	308,073,822	-308,073,822	0	
	0	7,020	7,020	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	6,688,385	6,688,385	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-580,548,928	856,696,911	276,147,983	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數685,289,830元=歲出實現數735,890,324元+預付款5,865,129+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數56,705,623元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數21,632,325元=歲入實現數17,426,588元+以前年度撥款於本年度繳還數4,205,737。

(二)獎補助支出108,339,011元=以前年度歲出轉入實現數108,339,011元。

(三)設備及投資308,073,822元=本年度設備及投資實現數308,073,822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115年01月01日至115年06月30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
(四)財產損失7,020元=本年度資產報廢總值9,029元 - 該資產累計折舊2,009元。 (五)折舊、折耗及攤銷6,688,385元=本年度固定資產折舊6,359,053元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷329,332元。 三、本表收支餘絀調整數856,696,911元=收入調整數685,289,380元(公庫撥入數685,289,380元)-支出調整數-171,407,081元(繳付公庫數21,632,325元+獎補助支出108,339,011-設備及投資308,073,822元+財產損失7,020元+折舊、折耗及攤銷6,688,385元)。				

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 115 年 06 月 30 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	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0
一般賠償收入	166,087	904,960	116,432	907,637	49,655	-2,677
0708110103-0	26,000	152,000	26,000	152,000	0	0
租金收入	0	118,100	0	118,100	0	0
0708110500-0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
廢舊物資售價	0	765,899	0	765,899	0	0
1208110201-8	2,500,000	6,500,000	2,500,000	6,500,000	0	0
收回以前年度歲出	-3,481,387	15,528,098	-3,223,233	15,786,252	-258,154	-258,154
1208110210-9	6,000	36,000	6,000	36,000	0	0
其他雜項收入	14,505	109,531	14,505	109,531	0	0
	3,535,000	10,691,000	3,535,000	10,691,000	0	0
合 計	-3,300,795	17,426,588	-3,092,296	17,687,419	-208,499	-260,831

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 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
0408110301-7 一般賠償收入				累計分配數差額	0	
	繳款書	80	1150625	本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理前瞻五期(90保留)支付新竹縣竹東鎮竹美路一段及柯湖路道路改善工程第3期款（扣勞務約金816署1398繳80）繳庫,114-G201-0201-0402-1240)	-816	
	繳款書	81	1150625	本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理前瞻五期(80應付)支付新竹縣芎林鄉市區道路品質提升工程第3期款（扣違約金\$1861署#1402繳81）繳庫,114-G201-0201-0407-1040)	-1,861	
				累計收入數差額	-2,677	
1208110201-8 收回以前年度歲出				累計分配數差額	0	
	繳款書	82	1150629	本機關未入帳，國庫署已入帳(收前瞻五期宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路二段(660及646巷)道路鋪面改善工程結餘款（署1401繳82）114-G201-0201-0203-1050)	-258,154	
				累計收入數差額	-258,154	

製表

駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第118頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署林敬賢(乙)

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 115 年 06 月 30 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
5708110100-3 00 一般	6,933,000.00	67,117,000.00	6,933,000.00	67,117,000.00	0	0
一般行政	6,339,361.00	56,498,016.00	6,364,369.00	55,969,932.00	-25,008	528,084
5808115500-4 00 一般	7,172,000.00	365,523,000.00	7,172,000.00	365,523,000.00	0	0
都市基礎工程業務	57,533,558.00	316,831,007.00	57,533,558.00	316,822,001.00	0	9,006
5808115500-4 114	40,125,115.00	92,680,132.00	40,125,115.00	92,680,132.00	0	0
都市基礎工程業務	44,776,635.00	81,209,185.00	44,776,635.00	81,209,185.00	0	0
5871081100-2 00 一般	45,000,000.00	228,702,000.00	45,000,000.00	228,702,000.00	0	0
一般性交通補助－國土管理署及所屬	39,618,427.00	221,788,568.00	39,618,427.00	221,788,568.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,219,084.00	8,542,204.00	1,219,084.00	8,542,204.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,219,084.00	8,542,204.00	1,219,084.00	8,542,204.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
合 計	100,449,199.00	762,985,186.00	100,449,199.00	762,985,186.00	0	0
	149,487,065.00	685,289,830.00	149,512,073.00	684,752,740.00	-25,008	537,090

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 115 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	500953	1150622	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年7月份薪資-代扣款)	528,084.00
				累計支付數差額	528,084.00
5808115500-4 00 一般 都市基礎工程業務	付款憑單	500973	1150623	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.7薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款),工程管理費-人事費)	9,006.00
				累計支付數差額	9,006.00

製表

派駐工程師許嘉雯
1150701/11500

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署
林敬賢(乙)

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115年06月30日

(主計室)

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	5,055,137,191		5,168,297,669		-113,160,478		
合 計					-113,160,478		
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	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							
	其他	RM0135	115	6	4	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-261
	其他	RM0132	115	6	16	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-41,444
	付款憑單	500939	115	6	17	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-18,702
	其他	RM0117	115	6	23	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-76,132
	繳款書	79	115	6	24	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-2,196
	其他	RM0352	115	6	26	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-16,824,388
	其他	TT0105	115	6	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-68,081,820
	其他	TT0106	115	6	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-28,115,535
合 計							-113,160,478

製表

約 寶 周 月 娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師 許嘉雯
115070171200
主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

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

中華民國 115 年 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

管理單位：

製表日期 115 年 06 月 22 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	4	143,973,452	0	0	0	0		4	143,973,452
	公頃	0.599036		0		0			0.599036	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及 設 備	棟	7	79,433,056	0	0	0	0	333,817	7	79,099,239
	辦公房屋	平方公尺		0		0			5,687.34	
	棟	0		0		0			0	
	宿舍	平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	282	3,971,270	4	66,360	0	0	118,009	286	3,919,621
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	1,984,676	0	0	0	0	22,826	0	1,961,850
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			8	
	其他	件		0		0			32	
雜項設備	圖書	冊(套)	9,464,909	0	378,140	0	0	155,786	0	9,687,263
	其他	件		14		0			255	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		574	238,827,363	18	444,500	0	0	630,438	592	238,641,425

製表：派駐工程師林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員：派駐工程師謝瑞真

機關首長：

北區都市基礎工程分署林啟賢(印)

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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室主任洪粹蓮

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 115年6月1日起至 115年6月30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			34	1,839,461	-	-			60,838	679,500	34	1,778,623
應用系統 小計			6	1,447,795					44,265	525,773	6	1,403,530
113年度公文線上簽核系統維護案		套	1	193,107					6,229	112,122	1	186,878
端點管理暨無紙化會議系統採購案		套	2	274,038					8,840	159,120	2	265,198
全球資訊網雲原生架構建置案		套	1	450,000					12,500	162,500	1	437,500
114年度公文線上簽核系統維護案		套	1	367,730					8,551	51,306	1	359,179
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案		套	1	162,920					8,145	40,725	1	154,775
套裝軟體 小計			28	391,666	-	-			16,573	153,727	28	375,093
office 2021std		套	10	64,800					3,410	102,300	10	61,390
office standard		套	12	167,352					8,367	41,835	12	158,985
ActCAD軟體(繪圖)		套	5	143,476					4,099	8,198	5	139,377
應用軟體 Office Standard		套	1	16,038					697	1,394	1	15,341
其 他 軟 體 小計												

製表

派駐工程師蔡宜妮

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

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

北區都市基礎工程分署
分署長 林敬賢

主計室主任洪粹蓮

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115年01月01日起至115年06月30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	7,000	39,000	5,900	27,468	11,532	
2-文康活動費	23,000	143,000	36,000	106,235	36,765	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	10,000	50,000	10,000	50,000	0	

國土管理署及所屬

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1	宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程	宜蘭縣宜蘭市公所	宜蘭縣宜蘭市公所	20,938,321
1	宜5線延伸段道路新闢工程(都內段)	宜蘭縣政府	宜蘭縣政府	13,695,480
1	桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程	桃園市政府	桃園市政府	127,091,209
1	花蓮縣玉里鎮新闢自強路銜接新興街道路工程	花蓮縣玉里鎮公所	花蓮縣玉里鎮公所	8,351,300
1	平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程	桃園市政府	桃園市政府	47,007,091
合計				217,083,401

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	
				合計	936,582,000	0	936,582,000	228,702,000	39,618,427	6,913,432
					0	0			221,788,568	0
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	221,788,568	221,788,568			
4005 對直轄市政府之補助*	49,475,531	49,475,531			
4010 對各縣市政府之補助*	172,313,037	172,313,037			
合計	221,788,568	221,788,568			

一般性補助款－內政部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30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	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
本年度	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	221,788,568	0	0	0	0	0	0	0	221,788,568	6,913,432
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款—內政部主管

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,618,427	221,788,568
公庫撥入數	39,618,427	221,788,568
支出	39,618,427	221,788,568
獎補助支出	39,618,427	221,788,568
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年06月30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	221,788,568	221,788,568	收入
	0	221,788,568	221,788,568	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	0	0	其他收入
歲出	221,788,568	0	221,788,568	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	221,788,568	0	221,788,568	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-221,788,568	221,788,568	0	收支餘絀