

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 5 月份

主辦會計人員

機關長官

# 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.....        | 93  |
| 丙、 參考表                               |     |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 94  |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....                 | 96  |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....                 | 99  |
| 四、財產增減結存表.....                       | 100 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....                     | 101 |
| 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... | 102 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                          |                 |            |                          | 預算數                 |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)      |                                 |           |                     |
|    |                          |                 |            |                          | 追加(減)數              |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |                 |                                 |           |                     |
| 02 | 63                       | 02              | 01         | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 30,477,000<br>0     | 30,477,000               | 9,500,000             | 0<br>1,762,287       | 0               | -7,737,713                      |           |                     |
|    |                          |                 |            | 0408110000-0<br>國土管理署及所屬 | 30,477,000<br>0     | 30,477,000               | 9,500,000             | 0<br>1,762,287       | 0               | -7,737,713                      |           |                     |
|    |                          |                 |            | 0408110300-4<br>賠償收入     | 30,477,000<br>0     | 30,477,000               | 9,500,000             | 0<br>1,762,287       | 0               | -7,737,713                      |           |                     |
|    |                          |                 |            | 0408110301-7<br>一般賠償收入   | 30,477,000<br>0     | 30,477,000               | 9,500,000             | 0<br>1,762,287       | 0               | -7,737,713                      |           |                     |
| 04 |                          |                 |            | 77                       | 02                  | 0700000000-9<br>財產收入     | 2,000,000<br>0        | 2,000,000            | 400,000         | 500<br>2,236,281                | 0         | 1,836,281           |
|    |                          |                 |            |                          |                     | 0708110000-7<br>國土管理署及所屬 | 2,000,000<br>0        | 2,000,000            | 400,000         | 500<br>2,236,281                | 0         | 1,836,281           |
|    |                          |                 |            |                          |                     | 0708110500-0<br>廢舊物資售價   | 2,000,000<br>0        | 2,000,000            | 400,000         | 500<br>2,236,281                | 0         | 1,836,281           |
| 07 |                          |                 |            |                          |                     | 76                       | 01                    | 1200000000-8<br>其他收入 | 20,012,000<br>0 | 20,012,000                      | 4,005,000 | 43,706<br>1,223,703 |
|    | 1208110000-6<br>國土管理署及所屬 | 20,012,000<br>0 | 20,012,000 | 4,005,000                | 43,706<br>1,223,703 |                          |                       | 0                    | -2,781,297      |                                 |           |                     |
|    | 1208110200-5<br>雜項收入     | 20,012,000<br>0 | 20,012,000 | 4,005,000                | 43,706<br>1,223,703 |                          |                       | 0                    | -2,781,297      |                                 |           |                     |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                          | 預算數             |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數          |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)   |            |                                 |
|    |   |   | 01 | 1208110201-8<br>收回以前年度歲出 | 20,000,000<br>0 | 20,000,000 | 4,000,000             | 0<br>1,138,288      | 0          | -2,861,712                      |
|    |   |   | 02 | 1208110210-9<br>其他雜項收入   | 12,000<br>0     | 12,000     | 5,000                 | 43,706<br>85,415    | 0          | 80,415                          |
|    |   |   |    | 合計                       | 52,489,000<br>0 | 52,489,000 | 13,905,000            | 44,206<br>5,222,271 | 0          | -8,682,729                      |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |   |   |                           | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |   |   |                           | 第一預備金         | 預算調整數      |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 07 |    |   |   | 0008000000-0<br>內政部主管     |               |            |               |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |   |   | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬  | 1,298,447,000 | 0          | 1,323,447,000 | 387,951,000           | 14,347,618        | 298,588,585 |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 89,362,415        | 5,795,420   |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 25,000,000 |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 02 |   |   | 5708110100-3<br>一般行政      | 105,074,000   | 0          | 105,074,000   | 58,128,000            | 6,357,230         | 14,324,275  |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 43,803,725        | 5,795,420   |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |   |   | 10<br>人事費                 | 105,074,000   | 0          | 105,074,000   | 58,128,000            | 6,357,230         | 14,324,275  |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 43,803,725        | 5,795,420   |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 06 |   |   | 5808115500-4<br>都市基礎工程業務  | 17,202,000    | 0          | 17,202,000    | 8,710,000             | -940,609          | 5,487,411   |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 3,222,589         | 0           |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |   |   | 20<br>業務費                 | 17,190,000    | 0          | 17,190,000    | 8,702,000             | -942,609          | 5,483,411   |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 3,218,589         | 0           |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |   |   | 40<br>獎補助費                | 12,000        | 0          | 12,000        | 8,000                 | 2,000             | 4,000       |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 06 |   |   | 5808115500-4*<br>都市基礎工程業務 | 1,176,171,000 | 0          | 1,201,171,000 | 321,113,000           | 8,930,997         | 278,776,899 |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 0          |               |                       | 42,336,101        | 0           |                                 |
|    |    |   |   |                           | 0             | 25,000,000 |               |                       | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 710,558,000 | 0          | 710,558,000 | 265,126,000           | 8,930,997         | 222,789,899 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 42,336,101        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 465,613,000 | 0          | 490,613,000 | 55,987,000            | 0                 | 55,987,000  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 25,000,000 |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 501,450     | 0          | 501,450     | 501,450               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 501,450           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 10<br>人事費   | 501,450    | 0           | 501,450               | 501,450           | 0           | 0                               |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 501,450           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,011,659   | 0          | 8,011,659   | 8,011,659             | 1,319,304         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 8,011,659         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 8,011,659   | 0          | 8,011,659   | 8,011,659             | 1,319,304         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 8,011,659         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 5777015700-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,839,568   | 0          | 1,839,568   | 1,839,568             | 440,490           | 248,780     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 1,590,788         | 248,780     |                                 |
| 27 |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,839,568   | 0          | 1,839,568   | 1,839,568             | 440,490           | 248,780     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             |                       | 1,590,788         | 248,780     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數      |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 309,787       | 0          | 309,787       | 309,787               | 51,339            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0          |               |                       | 309,787           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 309,787       | 0          | 309,787       | 309,787               | 51,339            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0             | 0          |               |                       | 309,787           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0          |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 1,309,109,464 | 0          | 1,334,109,464 | 398,613,464           | 16,158,751        | 298,837,365 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0          |               |                       | 99,776,099        | 6,044,200   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0             | 25,000,000 |               |                       | 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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)               | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 112 | 07 |    |    |   | 0008000000-0<br>內政部主管            |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0008110000-9<br>營建署及所屬(國土管理署及所屬) | 2,632,208          | 0         | 0                     | 1,613,614  | 0                                | 1,018,594   |
|     |    |    |    |   |                                  | 144,224,091        | 0         | 4,120,695             | 4,629,793  | 0                                | 139,594,298 |
|     |    |    | 04 |   | 5708110100-3*<br>一般行政            | 1,613,614          | 0         | 0                     | 1,613,614  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                                  | 16,530,728         | 0         | 4,120,695             | 4,629,793  | 0                                | 11,900,935  |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資                      | 1,613,614          | 0         | 0                     | 1,613,614  | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                                  | 16,530,728         | 0         | 4,120,695             | 4,629,793  | 0                                | 11,900,935  |
|     |    |    | 09 |   | 5808115500-4*<br>道路建設及養護         | 1,018,594          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,018,594   |
|     |    |    |    |   |                                  | 127,693,363        | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 127,693,363 |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資                      | 1,018,594          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,018,594   |
|     |    |    |    |   |                                  | 66,280,406         | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 66,280,406  |
|     |    |    |    |   | 40<br>獎補助費                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                                  | 61,412,957         | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 61,412,957  |
|     |    |    |    |   | 小 計                              | 2,632,208          | 0         | 0                     | 1,613,614  | 0                                | 1,018,594   |
|     |    |    |    |   |                                  | 144,224,091        | 0         | 4,120,695             | 4,629,793  | 0                                | 139,594,298 |
|     |    |    |    |   | 合 計                              | 2,632,208          | 0         | 0                     | 1,613,614  | 0                                | 1,018,594   |
|     |    |    |    |   |                                  | 144,224,091        | 0         | 4,120,695             | 4,629,793  | 0                                | 139,594,298 |

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05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          | 43,803,725  | 1,590,788   | 0         | 8,011,659  | 309,787     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 28,925,777  | 1,280,744   | 0         | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 931,708     | 36,390      | 0         | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,237,860   | 82,320      | 0         | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 7,680,100   | 22,830      | 0         | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 369,538     | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 120,914     | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 0         | 8,011,659  | 309,787     |
| 1050 退休離職儲金     | 2,499,934   | 99,864      | 0         | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 2,037,894   | 68,640      | 0         | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 0           | 3,218,589 | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0           | 116,620   | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 0           | 135,790   | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 0           | 231,302   | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0           | 216,277   | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0           | 138,991   | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0           | 45,366    | 0          | 0           |
| 2027 保險費        | 0           | 0           | 18,171    | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0           | 31,000    | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 0           | 447,842   | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0           | 1,422,657 | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0           | 64,473    | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0           | 3,975     | 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05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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 501,450             | 54,217,409 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0                   | 30,206,521 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0                   | 968,098    |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0                   | 1,320,180  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0                   | 7,702,930  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 501,450             | 870,988    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0                   | 120,914    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0                   | 8,321,446  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0                   | 2,599,798  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0                   | 2,106,534  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0                   | 3,218,589  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0                   | 116,620    |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0                   | 135,790    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0                   | 231,302    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 0                   | 216,277    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0                   | 138,991    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0                   | 45,366     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0                   | 18,171     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0                   | 31,000     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 447,842    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 1,422,657  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 64,473     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 3,975      |  |  |  |

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05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           | 39,000     | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0           | 299,940    | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 0           | 0           | 760        | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 0           | 6,425      | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0           | 42,336,101 | 0          | 0           |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0           | 112,170    | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 0           | 42,136,355 | 0          | 0           |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0           | 87,576     | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 0           | 0           | 4,000      | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0           | 4,000      | 0          | 0           |
| 合計              | 43,803,725  | 1,590,788   | 45,558,690 | 8,011,659  | 309,787     |

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05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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 39,000     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 299,940    |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 760        |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 6,425      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 42,336,101 |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0                   | 112,170    |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0                   | 42,136,355 |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0                   | 87,576     |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 4,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 4,000      |  |  |  |
| 合計              | 501,450             | 99,776,099 |  |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 5,222,271    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,222,271                                                |
| 本年度                    | 5,222,271    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,222,271                                                |
| 0408110301<br>一般賠償收入   | 1,762,287    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,762,287                                                |
| 0708110500<br>廢舊物資售價   | 2,236,281    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,236,281                                                |
| 1208110201<br>收回以前年度歲出 | 1,138,288    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,138,288                                                |
| 1208110210<br>其他雜項收入   | 85,415       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 85,415                                                   |
| 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                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款      | 0            | 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           | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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           | 0                                                        |
| 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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 106,019,506  | 6,044,200  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 112,303,706                                          | 304,454,100     |
| 本年度                           | 99,776,099   | 6,044,200  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 106,060,299                                          | 292,553,165     |
| 一、本年度經費                       | 89,362,415   | 5,795,420  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 95,397,835                                           | 292,553,165     |
| 5708110100<br>一般行政            | 43,803,725   | 5,795,420  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,599,145                                           | 8,528,855       |
| 5808115500<br>都市基礎工程業務        | 45,558,690   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 45,798,690                                           | 284,024,310     |
| 二、統籌科目                        | 10,413,684   | 248,780    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,662,464                                           | 0               |
| 5777015700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,590,788    | 248,780    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,839,568                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,011,659    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,011,659                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 309,787      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 309,787                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 501,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 501,450                                              | 0               |
| 以前年度                          | 6,243,407    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,243,407                                            | 11,900,935      |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 6,243,407    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,243,407                                            | 11,900,935      |
| 112年度 5708110100<br>一般行政      | 6,243,407    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,243,407                                            | 11,900,935      |
| 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113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 7,696,614,208 | 2 負債          | 4,458,104,826 |
| 11 流動資產               | 3,681,110,484 | 21 流動負債       | 4,305,063,226 |
| 110103 專戶存款           | 3,546,114,327 | 210301 應付帳款   | 1,018,594     |
| 110104 零用金            | 240,000       | 210302 應付代收款  | 4,304,044,632 |
| 110901 預付款            | 73,343,200    | 28 其他負債       | 153,041,600   |
| 111101 預付其他政府款        | 61,412,957    | 280301 存入保證金  | 153,041,600   |
| 14 固定資產               | 3,104,385,179 | 3 淨資產         | 3,238,509,382 |
| 140101 土地             | 128,822,966   | 31 資產負債淨額     | 3,238,509,382 |
| 140401 房屋建築及設備        | 14,592,407    | 310101 資產負債淨額 | 3,238,509,382 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -448,016      |               |               |
| 140501 機械及設備          | 2,166,053     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -348,289      |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 226,021       |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,523       |               |               |
| 140701 雜項設備           | 956,583       |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -137,913      |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 2,958,581,890 |               |               |
| 16 無形資產               | 146,640       |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 146,640       |               |               |
| 18 其他資產               | 910,971,905   |               |               |
| 180101 暫付款            | 910,971,905   |               |               |
| 合 計                   | 7,696,614,208 | 合 計           | 7,696,614,208 |

附註：保證品(應付保證品) 1,643,907,216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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 20,323,652 | 117,556,274 |
| 公庫撥入數            | 20,279,446 | 112,303,706 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 1,762,287   |
| 財產收益             | 500        | 2,236,281   |
| 其他收入             | 43,706     | 1,254,000   |
| 支出               | 7,401,691  | 63,303,710  |
| 繳付公庫數            | 44,206     | 5,222,271   |
| 人事支出             | 8,168,363  | 54,217,409  |
| 業務支出             | -942,609   | 3,218,589   |
| 獎補助支出            | 2,000      | 4,000       |
| 財產損失             | 1,886      | 3,909       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 127,845    | 637,532     |
| 收支餘絀             | 12,921,961 | 54,252,564  |

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05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     |               | 3,546,114,327 |     |
|     |   |   | 本年度部分       |               | 3,546,114,327 |     |
|     |   |   | A1<br>國庫存款戶 | 3,546,114,327 |               |     |
|     |   |   | 總 計         |               | 3,546,114,327 |     |

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113年05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       |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分        |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 113          |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 一百一十三年度      |         |         |     |
|     |   |   | 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113年05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                             |            | 73,343,200 |    |
|     |    |    | 本年度部分                              |            | 6,044,200  |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                     |            | 6,044,200  |    |
|     |    |    | 5708110100-3<br>一般行政               | 5,795,420  |            |    |
| 113 | 02 | 01 | 500100 付款憑單<br>預付112年度正式職員考績獎金     | 5,742,540  |            |    |
| 113 | 02 | 01 | 500100 付款憑單<br>預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金 | 52,880     |            |    |
|     |    |    | 5777015700-3<br>調整軍公教人員待遇準備        | 248,780    |            |    |
| 113 | 02 | 01 | 500100 付款憑單<br>預付112年度正式職員考績獎金     | 246,630    |            |    |
| 113 | 02 | 01 | 500100 付款憑單<br>預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金 | 2,150      |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                             |            | 67,299,000 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                     |            | 67,299,000 |    |
|     |    |    | 5808115500-4*<br>道路建設及養護           | 67,299,000 |            |    |
| 113 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶      | 66,280,406 |            |    |
| 113 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票                        | 1,018,594  |            |    |

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05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        |     |
|     |   |   | 開設本年度公務機關會計各帳戶 |     |            |     |
|     |   |   | 總 計            |     | 73,343,200 |     |

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113年05月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                             | 金 額        |            | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                 | 小計         | 合計         |    |
| 113 | 01 | 01 | 預算性質部分                                          |            | 61,412,957 |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                          |            | 61,412,957 |    |
|     |    |    | 112                                             |            | 61,412,957 |    |
|     |    |    | 一百一十二年度                                         |            |            |    |
|     |    |    | 5808115500-4*<br>道路建設及養護                        | 61,412,957 |            |    |
|     |    |    | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶<br>72000000 連江縣政府 | 61,412,957 |            |    |
|     |    |    | 總 計                                             |            | 61,412,957 |    |

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05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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 14,592,407 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 14,592,407 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 14,592,407 |     |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年05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 |     | 448,016 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 448,016 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 448,016 |     |

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05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       |        | 2,149,253 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 2,149,253 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |        | 16,800    |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |        | 16,800    |    |
|     |   |   | 112           |        | 16,800    |    |
|     |   |   | 一百一十二年度       |        |           |    |
|     |   |   | 5708110100-3* | 16,800 |           |    |
|     |   |   | 一般行政          |        |           |    |
|     |   |   | 總 計           |        | 2,166,053 |    |

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05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 |     | 348,289 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 348,289 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 348,289 |     |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |         | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|---------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計     |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 226,021 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 226,021 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 226,021 |     |

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05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 |     | 26,523 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 26,523 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 26,523 |     |

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05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       |        | 869,007 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 869,007 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |        | 87,576  |    |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 87,576  |    |
|     |   |   | 113           |        | 87,576  |    |
|     |   |   | 一百一十三年度       |        |         |    |
|     |   |   | 5808115500-4* | 87,576 |         |    |
|     |   |   | 都市基礎工程業務      |        |         |    |
|     |   |   | 總 計           |        | 956,583 |    |

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05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 |     | 137,913 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 137,913 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 137,913 |     |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額        |               | 備註 |
|-----|---|---|---------------|------------|---------------|----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小計         | 合計            |    |
|     |   |   | 非預算性質部分       |            | 2,911,720,372 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 2,911,720,372 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |            | 46,861,518    |    |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 42,248,525    |    |
|     |   |   | 113           |            | 42,248,525    |    |
|     |   |   | 一百一十三年度       |            |               |    |
|     |   |   | 5808115500-4* | 42,248,525 |               |    |
|     |   |   | 都市基礎工程業務      |            |               |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 4,612,993     |    |
|     |   |   | 112           |            | 4,612,993     |    |
|     |   |   | 一百一十二年度       |            |               |    |
|     |   |   | 5708110100-3* | 4,612,993  |               |    |
|     |   |   | 一般行政          |            |               |    |
|     |   |   | 總 計           |            | 2,958,581,890 |    |

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05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 |     | 146,640 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 146,640 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 146,640 |     |

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05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                                                                                          |            | 910,971,905 |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                           |            | 910,971,905 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                                    |            | 69,926,667  |    |
|     |    |    | C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶)                                                                           | 69,926,667 |             |    |
| 110 | 09 | 24 | 504899 付款憑單<br>付豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司     | 19,685,112 |             |    |
| 110 | 09 | 24 | 504900 付款憑單<br>付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)<br>11332202 東元電機股份有限公司     | 50,241,555 |             |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                                   |            | 841,045,238 |    |
|     |    |    | 58<br>提升道路品質                                                                                     | 2,879,572  |             |    |
| 112 | 12 | 25 | 500412 付款憑單<br>暫付臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9108-2090<br>910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入  | 987,050    |             |    |
| 112 | 12 | 25 | 500413 付款憑單<br>暫付臺北市大安區基隆路二段人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2140<br>910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入 | 754,300    |             |    |
| 112 | 12 | 25 | 500414 付款憑單                                                                                      | 870,200    |             |    |

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05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 | 25 | 暫付臺北市大安區光復南路人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2120<br>910000 臺北市府工務局新建工程處計畫型補助收入<br><br>500415 付款憑單 268,022<br>暫付臺北市大安區仁愛路四段266巷人行道新設工程第1期款,112-G201-0201-9103-2100<br>910000 臺北市府工務局新建工程處計畫型補助收入<br><br>C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶) | 838,165,666 |    |    |
| 112 | 08 | 07 | 504289 付款憑單 118,000<br>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)<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司                                                                                                                        |             |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 500007 付款憑單 161,984,081<br>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)<br>84790372 兆弘機電股份有限公司                                                                                                            |             |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 500007 付款憑單 295,013,585<br>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)<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司                                                                                                          |             |    |    |
| 112 | 11 | 15 | 500123 付款憑單 381,000,000<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司                                                                                                                           |             |    |    |
| 112 | 12 | 05 | 500251 付款憑單 20,000<br>112年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金<br>00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶                                                                                                                                              |             |    |    |
| 112 | 12 | 05 | 500251 付款憑單 30,000                                                                                                                                                                                                             |             |    |    |

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05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年度（花蓮第11工務所-陳淑華）預借業務週轉金\$30,000元<br>00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶 |     |             |     |
|     |   |   | 總 計                                                                  |     | 910,971,905 |     |

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05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                                                                                                   |            | 1,643,907,216 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                     |            | 26,558,750    |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                                            |            | 26,558,750    |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                                 | 26,558,750 |               |    |
| 113 | 03 | 12 | 300044 轉帳傳票<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單<br>(A1940943)1130227-1190227                            | 11,645,000 |               |    |
| 113 | 03 | 12 | 300044 轉帳傳票<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單<br>(A1940944)1130227-1190227                            | 11,645,000 |               |    |
| 113 | 03 | 25 | 300052 轉帳傳票<br>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<br>單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書                  | 3,268,750  |               |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                    |            | 1,617,348,466 |    |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度                                                                                             |            | 144,066       |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                                 | 144,066    |               |    |
| 103 | 10 | 01 | 300812 轉帳傳票<br>收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.<br>25及光電模保固款144066元至113.6.25<br>79809490 福林工程股份有限公司 | 144,066    |               |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                   | 金 額        |             | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                       | 小計         | 合計          |    |
| 108 | 12 | 23 | 108<br>一百零八年度<br><br>01<br>定存單<br><br>303734 轉帳傳票<br>鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院<br>中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1<br>47103920 鴻田營造股份有限公司 | 24,515     | 24,515      |    |
| 109 | 10 | 16 | 109<br>一百零九年度<br><br>01<br>定存單<br><br>303066 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                         | 24,571,250 | 98,321,250  |    |
| 109 | 07 | 27 | 04<br>代辦各機關工程保證書<br><br>302250 轉帳傳票<br>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)<br>C45910546 瑞助營造股份有限公司                             | 73,750,000 |             |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度<br><br>03<br>代辦各機關工程定存單                                                                                                                 | 1,889,711  | 185,686,675 |    |

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05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<br>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<br>金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531)<br>12689539 陞麥國際工程股份有限公司 | 282,291    |             |    |    |
| 111 | 01 | 03 | 302763 轉帳傳票<br>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<br>固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531)<br>70374608 山華行營造股份有限公司 | 982,999    |             |    |    |
| 111 | 01 | 03 | 302764 轉帳傳票<br>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<br>金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531)<br>C84305012 聯誼工程股份有限公司  | 624,421    |             |    |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書                                                                                                   |            | 183,796,964 |    |    |
| 110 | 03 | 24 | 300521 轉帳傳票<br>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<br>40130)<br>11332202 東元電機股份有限公司                          | 17,301,605 |             |    |    |
| 110 | 04 | 28 | 300799 轉帳傳票<br>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<br>證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金<br>34561297 豐譽營造股份有限公司        | 17,571,697 |             |    |    |
| 110 | 08 | 24 | 301665 轉帳傳票<br>收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保<br>證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號)<br>C34060414 世誠營造股份有限公司           | 9,430,451  |             |    |    |
| 110 | 09 | 24 | 301925 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工<br>程預付款連帶保證書(1100014)1100825~1131218<br>34561297 豐譽營造股份有限公司     | 70,286,789 |             |    |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |     | 摘 要                                                                                                                    | 金 額         |               | 備註 |
|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| 年   | 月  | 日   |                                                                                                                        | 小計          | 合計            |    |
| 110 | 09 | 24  | 301926 轉帳傳票<br>收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書（#APGTPB190002）1100825~1131218<br>11332202 東元電機股份有限公司       | 69,206,422  |               |    |
|     |    | 111 | 一百一十一年度                                                                                                                |             | 283,526,321   |    |
|     |    | 01  | 定存單                                                                                                                    | 1,237,166   |               |    |
| 111 | 08 | 16  | 301562 轉帳傳票<br>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<br>84660997 偉唐營造有限公司 | 1,237,166   |               |    |
|     |    | 04  | 代辦各機關工程保證書                                                                                                             | 282,289,155 |               |    |
| 111 | 03 | 29  | 300512 轉帳傳票<br>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<br>C56676244 港洲營造股份有限公司                    | 229,956,553 |               |    |
| 111 | 04 | 01  | 300553 轉帳傳票<br>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<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司        | 25,335,255  |               |    |
| 111 | 04 | 06  | 300565 轉帳傳票<br>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<br>84790372 兆弘機電股份有限公司        | 26,997,347  |               |    |
|     |    | 112 | 一百一十二年度                                                                                                                |             | 1,049,645,639 |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                            | 金 額         |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                | 小計          | 合計 |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                      | 67,397,680  |    |    |
| 112 | 12 | 13 | 300024 轉帳傳票<br>收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.12.06)A2072372                          | 33,649,500  |    |    |
| 112 | 12 | 13 | 300024 轉帳傳票<br>收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.12.06)A2072372                          | 33,649,500  |    |    |
| 113 | 01 | 02 | 300065 轉帳傳票<br>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<br>保證書                                                                                      | 386,798,274 |    |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22                         | 763,427     |    |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>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<br>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 |    |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                     | 金 額         |             | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                         | 小計          | 合計          |    |
| 112 | 11 | 15 | 300013 轉帳傳票<br>收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)                          | 190,500,000 |             |    |
| 112 | 12 | 20 | 300031 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>代辦各機關工程保證書                                                                                                        |             | 595,449,685 |    |
| 112 | 05 | 02 | 300719 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 95,250,000  |             |    |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039 (保證期:1120920-1150919)                                | 9,010,849   |             |    |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>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   |             |    |

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05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 | 300003 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)(00001)(112/9/12~114/3/31) | 1,790,000   |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 300010 轉帳傳票<br>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)(00002)(112/9/12~114/3/31) | 1,790,000   |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 300010 轉帳傳票                                                                                 | 1,790,000   |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                                          | 金 額       |               | 備 註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                                              | 小 計       | 合 計           |     |
| 112 | 11 | 07 | 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)<br><br>300010 轉帳傳票<br>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)<br><br>總 計 | 1,790,000 | 1,643,907,216 |     |

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05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        |           | 1,018,594 |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |           | 1,018,594 |     |
|     |   |   | 112           |           | 1,018,594 |     |
|     |   |   | 一百一十二年度       |           |           |     |
|     |   |   | 5808115500-4* | 1,018,594 |           |     |
|     |   |   | 道路建設及養護       |           |           |     |
|     |   |   | 總 計           |           | 1,018,594 |     |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                        | 金 額     |               | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------|---------|---------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                            | 小計      | 合計            |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                    |         | 4,304,044,632 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                      |         | 1,108,693,825 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                             |         | 1,108,693,825 |    |
|     |    |    | 02<br>代收款                                  | 18,737  |               |    |
| 113 | 05 | 24 | 100099 收入傳票<br>收中華電信113年3-4月設置無線電信設備之電費分攤費 | 17,309  |               |    |
| 113 | 05 | 27 | 100108 收入傳票<br>收主計總處核撥113年4月物價調查工作費        | 1,428   |               |    |
|     |    |    | 03<br>薪資代扣款                                | 763,596 |               |    |
| 113 | 02 | 02 | 100022 收入傳票<br>收2月一般行政薪津代扣款-正式職員           | 1,566   |               |    |
| 113 | 02 | 02 | 100022 收入傳票<br>收2月一般行政薪津代扣款(265,177+6,318) | 150     |               |    |
| 113 | 02 | 02 | 100024 收入傳票<br>收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)         | 46      |               |    |
| 113 | 02 | 02 | 100024 收入傳票<br>收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)         | 114     |               |    |

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05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 | 02 | 05 | 100029 收入傳票<br>收回呂欣潔1月調薪未扣之退撫基金            | 179    |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月一般行政薪津代扣款-正式職員           | 10,233 |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月一般行政薪津代扣款(255,160+6,079) | 312    |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員         | 1,362  |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員        | 1,674  |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)          | 1,953  |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)         | 46     |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100039 收入傳票<br>收3月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)         | 114    |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月一般行政薪津代扣款(251,126+6,079) | 312    |    |    |

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05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 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員         | 3,898   |     |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員           | 822     |     |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)           | 651     |     |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)          | 79      |     |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)          | 311     |     |    |    |
| 113 | 04 | 02 | 100070 收入傳票<br>收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)          | 2,262   |     |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-正式職員           | 131,994 |     |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款(255,629+6,079) | 312     |     |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員         | 13,329  |     |    |    |

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05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 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友 | 6,278 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友 | 3,613 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 3,300 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 5,532 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 9,252 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 2,016 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 1,953 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 5,040 |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程) | 4,170 |    |    |

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05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 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)  | 2,397   |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)  | 12,714  |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員 | 916     |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員 | 592     |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100087 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員 | 2,292   |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-正式職員   | 73,836  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-正式職員   | 136,581 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款        | 249,189 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友  | 6,278   |    |    |

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05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 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友 | 3,613 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 3,300 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 5,532 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員  | 9,252 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-正式職員  | 1,400 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 2,016 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 1,302 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)  | 5,040 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程) | 4,628 |    |    |

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05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 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)                | 2,693  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)                | 14,013 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 1,832  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 1,184  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 4,584  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 916    |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 592    |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100106 收入傳票<br>收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員               | 2,292  |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100107 收入傳票<br>收賴正偉6/1-8/15代扣宿舍水電瓦斯費(離職續住)-國土管理署 | 1,739  |    |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                               | 金 額         |             | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                   | 小計          | 合計          |    |
|     |    |    | 58<br>提升道路品質                                      |             | 427,738,340 |    |
| 113 | 02 | 22 | 100036 收入傳票<br>收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫業務費     | 8,832,840   |             |    |
| 113 | 02 | 22 | 100036 收入傳票<br>收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫2月份獎補助費 | 88,469,500  |             |    |
| 113 | 04 | 25 | 100081 收入傳票<br>收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫4月份獎補助費 | 330,436,000 |             |    |
|     |    |    | A7<br>107年度                                       |             | 10,331,603  |    |
| 113 | 03 | 27 | 600002 轉帳憑單<br>科目轉正-支付印表機碳粉匣                      | 47,400      |             |    |
| 113 | 03 | 27 | 600002 轉帳憑單<br>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      |             |    |
| 113 | 03 | 27 | 600002 轉帳憑單<br>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<br>科目轉正-支付1月份公務車汽油款                   | 46,287      |             |    |

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05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 | 27 | 600002 轉帳憑單<br>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<br>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<br>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<br>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  |             |    |
|     |    |    | AD<br>113年度                                                                                |            | 118,338     |    |
| 113 | 04 | 02 | 100071 收入傳票<br>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)                   | 118,338    |             |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                                         |            | 669,723,211 |    |
| 113 | 01 | 16 | 100012 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」113年第1季工程款                                    | 92,151,357 |             |    |
| 113 | 01 | 24 | 100016 收入傳票<br>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                                             | 5,380,464  |             |    |

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05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 | 01 | 25 | 100017 收入傳票<br>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<br>違約金         | 5,000   |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 427,095 |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 490,300 |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 488,100 |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 268,898 |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 361,279 |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款 | 891,354 |    |    |

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05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 | 02 | 05 | 100025 收入傳票<br>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\$6,935,294北工分署60% (NO.00211) | 4,161,175  |    |    |
| 113 | 02 | 05 | 100027 收入傳票<br>收港洲「FF7-01資安園區統包工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金                              | 8,000      |    |    |
| 113 | 02 | 06 | 100030 收入傳票<br>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 | 06 | 100030 收入傳票<br>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次估驗款扣逾期違約金                  | 118,964    |    |    |
| 113 | 02 | 21 | 100033 收入傳票<br>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                 | 10,519,781 |    |    |
| 113 | 02 | 22 | 100034 收入傳票<br>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1-3月工程費             | 1,161,935  |    |    |
| 113 | 02 | 22 | 100034 收入傳票<br>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1-3月委外監造費           | 36,708     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100037 收入傳票<br>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     |    |    |

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05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 | 05 | 100041 收入傳票<br>收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第34次估驗款扣懲罰性違約金                        | 7,500      |    |    |
| 113 | 03 | 05 | 100042 收入傳票<br>收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第16次委外監造費扣懲罰性違約金                      | 150,000    |    |    |
| 113 | 03 | 07 | 100044 收入傳票<br>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 | 11 | 100048 收入傳票<br>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1-3月工程費 (NO.00213)           | 7,462,125  |    |    |
| 113 | 03 | 12 | 100050 收入傳票<br>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<br>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次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00251)       | 20,000     |    |    |
| 113 | 03 | 18 | 100055 收入傳票<br>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      |    |    |

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05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 | 20 | 100058 收入傳票<br>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<br>罰性違約金(NO.00266)      | 250,500    |    |    |
| 113 | 03 | 25 | 100064 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FJ3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建<br>工程」北分署工程相關經費（NO.262） | 50,000,000 |    |    |
| 113 | 03 | 26 | 100065 收入傳票<br>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<br>業費70%本分署未請領差額        | 1,112,092  |    |    |
| 113 | 03 | 26 | 100065 收入傳票<br>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」112/11<br>~113/2施工費         | 2,683,096  |    |    |
| 113 | 04 | 01 | 100068 收入傳票<br>收瑞助「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第35次估驗款扣懲<br>罰性違約金（NO.00274）     | 2,500      |    |    |
| 113 | 04 | 08 | 100072 收入傳票<br>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<br>統包工程費             | 78,129,492 |    |    |
| 113 | 04 | 08 | 100072 收入傳票<br>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<br>物調指數調整工程款         | 13,197,945 |    |    |
| 113 | 04 | 08 | 100072 收入傳票<br>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                      | 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05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 | 委託監造費<br><br>100075 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 07 | 100090 收入傳票<br>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                   | 161,385,000 |    |    |
| 113 | 05 | 07 | 100090 收入傳票<br>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                   | 3,880,000   |    |    |

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05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 | 05 | 08 | 100092 收入傳票<br>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4-6月<br>第10次工程款            | 58,564,995  |    |    |
| 113 | 05 | 09 | 100094 收入傳票<br>收豐譽「FH0 食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第18次<br>估驗款扣懲罰性違約金(NO.00340) | 1,000       |    |    |
| 113 | 05 | 09 | 100095 收入傳票<br>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<br>1次委外監造費扣保險費暫扣款        | 5,200       |    |    |
| 113 | 05 | 16 | 100100 收入傳票<br>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                         | 18,184,659  |    |    |
| 113 | 05 | 16 | 100101 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月統包工程設計費(<br>NO.000301)         | 2,684,526   |    |    |
| 113 | 05 | 16 | 100101 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月統包工程施工費(<br>NO.000302)         | 123,300,000 |    |    |
| 113 | 05 | 16 | 100101 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月物價調整工程費(<br>NO.000303)         | 2,005,873   |    |    |
| 113 | 05 | 16 | 100101 收入傳票<br>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(<br>NO.000304)         | 6,819,300   |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年05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 | 05 | 21 | NO.000304)<br><br>100102 收入傳票<br>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 | 05 | 24 | 100104 收入傳票<br>收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00365）                              | 10,000    |               |    |
| 113 | 05 | 24 | 100105 收入傳票<br>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2次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.00362)                    | 4,000     |               |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                      |           | 3,195,350,807 |    |
|     |    |    | 090<br>九十年度                                                                                 |           | 5,105,117     |    |
|     |    |    | 90<br>九十年度                                                                                  | 5,105,117 |               |    |
| 090 | 12 | 31 | 100001 收入傳票<br>台北都會區快速道路整體發展計畫一配合                                                           | 5,105,117 |               |    |
|     |    |    | 098<br>九十八年度                                                                                |           | 9,392,016     |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                                          | 9,392,016 |               |    |
| 098 | 11 | 08 | 101191 收入傳票                                                                                 | 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

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                             | 金 額         |             | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                 | 小計          | 合計          |    |
| 099 | 04 | 28 | F73 南港展覽館<br><br>099<br>九十九年度<br><br>C3<br>國防部眷村工程<br><br>100627 收入傳票<br>收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理 | 7,763,143   | 7,763,143   |    |
| 100 | 07 | 22 | 100<br>一百年度<br><br>88<br>八八年度<br><br>100964 收入傳票<br>收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001                             | 43,341,399  | 418,866,224 |    |
| 100 | 08 | 17 | 101083 收入傳票<br>收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款                                                                          | 38,606,361  |             |    |
| 100 | 10 | 06 | 101355 收入傳票<br>收新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款88-9168-10001                                                              | 142,452,626 |             |    |
| 100 | 12 | 25 | 101825 收入傳票<br>收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001                                                                  | 177,299,765 |             |    |
|     |    |    | EW                                                                                                              | 17,166,073  |             |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                 | 金 額         |             | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                     | 小計          | 合計          |    |
| 100 | 06 | 28 | 東西向快速公路建設(後續)計畫<br>100823 收入傳票<br>收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線<br>經費,099EW0203<br>17,166,073 |             |             |    |
|     |    |    | 102<br>一百零二年度<br>88<br>八八年度                                                                         | 124,437,875 | 169,016,447 |    |
| 102 | 01 | 03 | 100023 收入傳票<br>收台北環快計畫第7,8標工程配合款<br>124,437,875                                                     |             |             |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費<br>44,578,572                                                                    |             |             |    |
| 102 | 06 | 11 | 100869 收入傳票<br>收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第11~15次估驗保<br>留款<br>35,980,365                               |             |             |    |
| 102 | 07 | 17 | 101104 收入傳票<br>收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第16次估驗款永龍<br>企業.合欣營造保留款<br>1,983,772                         |             |             |    |
| 102 | 08 | 23 | 101338 收入傳票<br>收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第17次估驗款合欣<br>營造、永龍企業保留款<br>2,126,919                         |             |             |    |
| 102 | 09 | 27 | 101603 收入傳票<br>收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第18~20次估驗款<br>4,487,516                                      |             |             |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年05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          |    |
|     |    |    | 合欣營造、永龍企業保留款                                                                    |             |             |    |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度                                                                   |             | 504,768,841 |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                              | 504,768,841 |             |    |
| 103 | 06 | 17 | 100858 收入傳票<br>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<br>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<br>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  |             |    |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度                                                                   |             | 2,307,399   |    |
|     |    |    | 88<br>八八年度                                                                      | 215,476     |             |    |
| 104 | 07 | 08 | 100853 收入傳票<br>(經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-00106                    | 215,476     |             |    |
|     |    |    | EW<br>東西向快速公路建設(後續)計畫                                                           | 2,091,923   |             |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                  | 金 額       |            | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                      | 小計        | 合計         |    |
| 104 | 12 | 03 | 101686 收入傳票<br>(經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標,<br>92-1602-00901,098EW0203 | 2,091,923 |            |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度                                                                        |           | 6,329,661  |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                                   | 6,329,661 |            |    |
| 106 | 12 | 12 | 101735 收入傳票<br>扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款                                        | 6,329,661 |            |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                                                        |           | 7,264,969  |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                                   | 7,264,969 |            |    |
| 108 | 11 | 18 | 101494 收入傳票<br>收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費                                       | 183,081   |            |    |
| 108 | 12 | 10 | 101633 收入傳票<br>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<br>作業費                               | 6,154,427 |            |    |
| 109 | 01 | 06 | 101864 收入傳票<br>收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)                                       | 927,461   |            |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                        |           | 40,834,756 |    |

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05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 |    |
|     |    |    | 88<br>八八年度                                                                                      | 25,828,909 |    |    |
| 109 | 06 | 16 | 301776 轉帳傳票<br>轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）<br>律師費改由88-9168-10001項下支應                       | 70,000     |    |    |
| 109 | 06 | 16 | 301777 轉帳傳票<br>環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）超支工管費由(第十標)<br>中途結算重新發包工程調整支應                              | 14,738     |    |    |
| 109 | 06 | 16 | 301778 轉帳傳票<br>環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）決算，配合款超支數調<br>整由88-9168-10001支應                            | 25,518,067 |    |    |
| 109 | 07 | 20 | 100910 收入傳票<br>台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算<br>高院退還二審裁判費2 /3,97-9168-00110原由88-9168-10001支 | 226,104    |    |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                                                              | 15,005,847 |    |    |
| 109 | 04 | 01 | 100352 收入傳票<br>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<br>先導工廠新建工程採購作業費                                | 6,316,430  |    |    |
| 109 | 07 | 29 | 100947 收入傳票<br>收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設<br>計服務費及地基調查費                                  | 291,667    |    |    |

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05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         |    |
| 109 | 08 | 10  | 100989 收入傳票<br>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」工程專業代辦作業費 | 5,484,847 |            |    |
| 109 | 09 | 03  | 101100 收入傳票<br>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                          | 2,912,903 |            |    |
|     |    | 110 | 一百一十年度<br><br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費                                     |           | 91,265,827 |    |
| 110 | 01 | 13  | 100019 收入傳票<br>收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用             | 424,864   |            |    |
| 110 | 07 | 16  | 100753 收入傳票<br>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<br>收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費                        | 942,641   |            |    |
| 110 | 07 | 22  | 100777 收入傳票<br>收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」工程款地基調查作業費               | 247,429   |            |    |
| 110 | 08 | 09  | 100865 收入傳票<br>收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費                            | 979,689   |            |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |     | 摘 要                                                                                          | 金 額        |             | 備註 |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日   |                                                                                              | 小計         | 合計          |    |
| 110 | 08 | 24  | 100966 收入傳票<br>收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)                                     | 65,030,723 |             |    |
| 110 | 08 | 24  | 100972 收入傳票<br>收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)                                       | 483,348    |             |    |
| 110 | 12 | 27  | 101620 收入傳票<br>收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項                                           | 23,029,293 |             |    |
| 111 | 01 | 05  | 101696 收入傳票<br>收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金                                                | 126,930    |             |    |
|     |    | 111 | 一百一十一年度                                                                                      |            | 646,547,780 |    |
|     |    | A5  | 105年度                                                                                        | 1,138,685  |             |    |
| 111 | 10 | 13  | 101211 收入傳票<br>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                                                                                        | 36,958,944 |             |    |
| 111 | 09 | 12  | 101064 收入傳票<br>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 | 36,958,944 |             |    |

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05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<br>代收一代辦各機關工程經費                                                     | 608,450,151 |    |    |
| 111 | 02 | 08 | 100113 收入傳票<br>收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費                                       | 11,892,241  |    |    |
| 111 | 03 | 22 | 100289 收入傳票<br>收「忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」規劃設計費                              | 4,666,340   |    |    |
| 111 | 05 | 03 | 100483 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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%) | 6,405,793   |    |    |
| 111 | 07 | 11 | 100767 收入傳票<br>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 | 09 | 13 | 101067 收入傳票                                                            | 1,462,032   |    |    |

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05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 | 10 | 25 | 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658)<br>101280 收入傳票 510,169<br>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 |            |               |    |
| 111 | 11 | 24 | 101459 收入傳票 11,840,000<br>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                          |            |               |    |
| 111 | 12 | 01 | 101495 收入傳票 60,000<br>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)                                        |            |               |    |
| 111 | 12 | 20 | 101614 收入傳票 509,218,675<br>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                  |            |               |    |
| 111 | 12 | 26 | 101644 收入傳票 61,787<br>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                                          |            |               |    |
| 111 | 12 | 28 | 101660 收入傳票 34,353,065<br>收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)                                        |            |               |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                                      |            | 1,285,888,627 |    |
|     |    |    | 58<br>提升道路品質                                                                                        | 18,595,608 |               |    |

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05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 | 100071 收入傳票<br>收提升道路品質計畫12月份獎補助費<br><br>A7<br>107年度                                                             | 18,595,608 | 78,392,784    |    |
| 112 | 08 | 01 | 100879 收入傳票<br>收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第2期),107-5500-0101-0401-1050(署33977)                   | 38,924,429 |               |    |
| 112 | 12 | 25 | 100079 收入傳票<br>收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第3期),107-5500-0101-0401-1050<br><br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費 | 39,468,355 | 1,188,900,235 |    |
| 112 | 01 | 10 | 100024 收入傳票<br>收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)                                  | 471,766    |               |    |
| 112 | 01 | 11 | 100029 收入傳票<br>收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)                                                          | 2,799,658  |               |    |
| 112 | 01 | 11 | 100030 收入傳票<br>收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)                                                         | 4,678,650  |               |    |
| 112 | 01 | 16 | 100046 收入傳票                                                                                                     | 2,953,540  |               |    |

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05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Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)<br>100091 收入傳票 2,429,904<br>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) |     |    |    |
| 112 | 02 | 09 | 100116 收入傳票 29,117,098<br>收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第1季監造服務費.物價指數及統包工程費                                    |     |    |    |
| 112 | 02 | 21 | 100165 收入傳票 12,037,447<br>收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額                                                            |     |    |    |
| 112 | 03 | 28 | 100301 收入傳票 459,662<br>收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費(NO.27463)                                       |     |    |    |
| 112 | 04 | 07 | 100334 收入傳票 364,705,054<br>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)                                         |     |    |    |
| 112 | 05 | 02 | 100466 收入傳票 99,598,375<br>收洽辦機關撥入FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程112年4~6月工程費                       |     |    |    |
| 112 | 05 | 17 | 100533 收入傳票 77,952,583<br>收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費.物價指數及監造服務費                                    |     |    |    |

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05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 | 100560 收入傳票<br>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<br>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<br>收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗款扣112年5月職安衛環保扣罰款 | 10,000      |    |    |
| 112 | 08 | 01 | 100878 收入傳票<br>收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款 | 4,333       |    |    |
| 112 | 08 | 01 | 100878 收入傳票<br>收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款 | 667         |    |    |
| 112 | 08 | 07 | 100900 收入傳票<br>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<br>112年第3季統包工程費.物價指數及監造服務費                             | 104,960,291 |    |    |
| 112 | 08 | 18 | 100972 收入傳票<br>收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費        | 98,235,100  |    |    |

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05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 | 21 | 100974 收入傳票<br>收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)                    | 3,454,302  |    |    |
| 112 | 09 | 04 | 101031 收入傳票<br>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<br>收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失） | 7,637      |    |    |
| 112 | 09 | 04 | 101036 收入傳票<br>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<br>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)                | 2,914,598  |    |    |
| 112 | 09 | 11 | 101089 收入傳票<br>收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)               | 4,564,440  |    |    |
| 112 | 09 | 11 | 101090 收入傳票<br>收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)                | 81,101,936 |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                  | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                      | 小計         | 合計 |    |
| 112 | 09 | 14 | 101115 收入傳票<br>收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)               | 60,000     |    |    |
| 112 | 09 | 21 | 101162 收入傳票<br>收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)          | 16,491,352 |    |    |
| 112 | 10 | 26 | 100011 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費 | 158,980    |    |    |
| 112 | 10 | 26 | 100011 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費 | 710,671    |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 100015 收入傳票<br>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     |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100022 收入傳票<br>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<br>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<br>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               | 91,438     |    |    |

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05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 |    |
|     |    |    | 長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費                                        |             |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100026 收入傳票<br>收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」施工費          | 134,187,915 |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100026 收入傳票<br>收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費          | 3,943,071   |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100026 收入傳票<br>收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」代辦費60%       | 1,338,954   |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100026 收入傳票<br>收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工管費60%       | 224,316     |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 300014 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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  |    |    |

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05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 | 15 | 100061 收入傳票<br>收港洲「FF7資安園區統包工程」第4次估驗款(扣懲罰性違約金)                         | 17,167    |    |    |
| 112 | 12 | 15 | 100063 收入傳票<br>收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」代辦費                   | 677,900   |    |    |
| 112 | 12 | 15 | 100063 收入傳票<br>收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」工程款                   | 5,968,643 |    |    |
| 112 | 12 | 15 | 100063 收入傳票<br>收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」委外技服費                 | 1,345,835 |    |    |
| 112 | 12 | 15 | 100064 收入傳票<br>收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60%(收據NO.00093) | 3,946,180 |    |    |
| 112 | 12 | 18 | 100065 收入傳票<br>收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月空污費                     | 51,420    |    |    |
| 112 | 12 | 18 | 100067 收入傳票<br>收「FK6國家考試闖場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工分署60%(NO.00070)        | 1,385,036 |    |    |
| 112 | 12 | 18 | 100069 收入傳票<br>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    |    |    |

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05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 | 18 | 100069 收入傳票<br>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<br>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                                | 9,740,640  |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100085 收入傳票<br>收港洲「FF7資安園區統包工程」第5次估驗款(扣懲罰性違約金)(NO.00169)                       | 8,000      |    |    |
| 112 | 12 | 28 | 100089 收入傳票<br>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                                    | 3,769,003  |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 100092 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月工程費                     | 29,255,889 |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 100092 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月物價指數調整款                 | 13,594,985 |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 100093 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦採購作業費(NO.00101 \$994,371 尚欠54元) | 282,444    |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 100094 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FK0內政部資訊服務大樓重建工程」112年度餘代辦作業                             | 375,014    |    |    |

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05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           |     |
|     |   |   | 費北工分署60% (NO.00147) |     |               |     |
|     |   |   | 總 計                 |     | 4,304,044,632 |     |

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05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                                                                                |            | 153,041,600 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                  |            | 23,310,000  |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                         |            | 23,310,000  |    |
|     |    |    | 01<br>保證金                                                                              | 23,310,000 |             |    |
| 113 | 03 | 12 | 100051 收入傳票<br>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(押標金轉)(NO.253)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司  | 11,650,000 |             |    |
| 113 | 03 | 12 | 100051 收入傳票<br>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(押標金轉)(NO.255)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司  | 11,650,000 |             |    |
| 113 | 03 | 12 | 100051 收入傳票<br>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(押標金轉)(NO.256)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司  | 5,000      |             |    |
| 113 | 03 | 12 | 100051 收入傳票<br>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(押標金轉)(NO..257)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司 | 5,000      |             |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                 |            | 129,731,600 |    |
|     |    |    | 102<br>一百零二年度                                                                          |            | 19,304,351  |    |
|     |    |    | C2<br>代辦各機關保管款                                                                         | 18,887,307 |             |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                        | 金 額        |           | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                            | 小計         | 合計        |    |
| 102 | 01 | 30 | 100153 收入傳票<br>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<br>6-1050416<br>C86180874 順天營造股份有限公司   | 238,247    |           |    |
| 102 | 11 | 05 | 101865 收入傳票<br>收回承攬警政署反恐訓練中心案終止契約之永龍企業75%履約保證金(5,158,500)及孳息(67,764)<br>C44988715 永龍企業有限公司 | 107,560    |           |    |
| 102 | 11 | 05 | 101866 收入傳票<br>收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進度嚴重落後終止契約之75%履約保證金<br>C38409766 合欣營造有限公司    | 18,541,500 |           |    |
|     |    |    | C3<br>代辦眷村國宅工程保管款                                                                          | 417,044    |           |    |
| 102 | 10 | 09 | 101677 收入傳票<br>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)<br>11762504 新亞建設開發股份有限公司         | 283,500    |           |    |
| 102 | 10 | 09 | 101678 收入傳票<br>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<br>11762504 新亞建設開發股份有限公司              | 133,544    |           |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                              |            | 3,434,255 |    |
|     |    |    | C2<br>代辦各機關保管款                                                                             | 3,434,255  |           |    |
| 107 | 12 | 19 | 101687 收入傳票<br>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                                           | 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05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        |    |
| 109 | 05 | 01 | 期滿退還太管處)1060104-1090104<br>C08147554 太魯閣國家公園管理處<br><br>109<br>一百零九年度<br><br>02<br>保固金<br><br>100519 收入傳票<br>收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(<br>署#59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040<br>27765210 中泐工程顧問股份有限公司<br><br>100520 收入傳票<br>收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(<br>署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040<br>27765210 中泐工程顧問股份有限公司 | 118,309 | 210,042   |    |
| 109 | 05 | 01 | 100520 收入傳票<br>收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(<br>署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040<br>27765210 中泐工程顧問股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                      | 91,733  |           |    |
| 110 | 12 | 03 | 110<br>一百一十年度<br><br>02<br>保固金<br><br>101469 收入傳票<br>尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(<br>保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040<br>24388137 尚豪營造有限公司                                                                                                                                                                                                | 671,564 | 1,072,191 |    |
| 110 | 12 | 10 | 101522 收入傳票<br>收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-30<br>10-0502(保固三年110.11.1-113.11.1)<br>16426100 祐丞營造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,803  |           |    |
|     |    |    | C2<br>代辦各機關保管款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 382,824 |           |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |     | 摘 要                                                                                                                  | 金 額        |            | 備註 |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日   |                                                                                                                      | 小計         | 合計         |    |
| 110 | 08 | 24  | 100973 收入傳票<br>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<br>C89997653 巨人水電工程有限公司                              | 322,232    |            |    |
| 110 | 12 | 08  | 101502 收入傳票<br>收啟達「FI5-01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)<br>19331043 啟達聯合建築師事務所          | 60,592     |            |    |
|     |    | 111 | 一百一十一年度                                                                                                              |            | 12,262,504 |    |
|     |    | 02  | 保固金                                                                                                                  | 12,262,504 |            |    |
| 111 | 03 | 03  | 100189 收入傳票<br>邑菴工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金至113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040<br>28961160 邑菴工程顧問有限公司 | 35,078     |            |    |
| 111 | 03 | 22  | 100285 收入傳票<br>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<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司 | 286,347    |            |    |
| 111 | 09 | 21  | 101106 收入傳票<br>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<br>28961160 邑菴工程顧問有限公司   | 59,289     |            |    |
| 111 | 11 | 25  | 101468 收入傳票<br>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<br>84663066 頤達營造股份有限公司          | 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05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  | 101468 收入傳票<br>收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219<br>97)111.5.24-116.5.24<br>84663066 頤達營造股份有限公司         | 10,004,139 |            |    |
| 111 | 11 | 25  | 101468 收入傳票<br>收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-植栽養護款4<br>(署22101)112.2.24-112.5.24<br>84663066 頤達營造股份有限公司      | 1,324,674  |            |    |
| 111 | 11 | 25  | 101468 收入傳票<br>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<br>%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24<br>84663066 頤達營造股份有限公司 | 2,454      |            |    |
|     |    | 112 | 一百一十二年度                                                                                                              |            | 93,448,257 |    |
|     |    | 01  | 保證金                                                                                                                  | 24,875,336 |            |    |
| 112 | 03 | 07  | 300336 轉帳傳票<br>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<br>含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21)<br>54294312 有騰營造有限公司         | 95,886     |            |    |
| 112 | 03 | 07  | 300336 轉帳傳票<br>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<br>花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28)<br>54294312 有騰營造有限公司         | 650        |            |    |
| 112 | 08 | 16  | 100955 收入傳票<br>收北工處北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程112-0100-02<br>02-0000-0050力麒營造繳納差額保證金(署字第35378號)<br>28083826 力麒營造有限公司    | 764,000    |            |    |
| 112 | 09 | 08  | 301658 轉帳傳票                                                                                                          | 663,800    |            |    |

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05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 | 20 | 收力麒營造有限公司「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」(押標金\$870,000轉履約保證金 \$ 663,800) (署35874 )<br>28083826 力麒營造有限公司<br>100019 收入傳票<br>收林口區A3計畫道路新闢工程112-5500-0101-6517-1010押標金轉履約保證金<br>86420277 稻田營造有限公司 | 22,433,000 |           |    |
| 112 | 11 | 21 | 100020 收入傳票<br>收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換押標金轉履約保證金<br>34257578 源茂工程有限公司                                                                                                                        | 420,000    |           |    |
| 112 | 11 | 21 | 100020 收入傳票<br>收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872 )<br>34257578 源茂工程有限公司                                                                                                             | 298,000    |           |    |
| 112 | 12 | 25 | 100080 收入傳票<br>收113年度簡易行政業務勞務承攬案履約保證金<br>24750116 優利國際資源整合有限公司                                                                                                                          | 200,000    |           |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                                                               |            | 1,671,138 |    |
| 112 | 05 | 24 | 100561 收入傳票<br>收北區工程處中央空調汰換工程保固金（署字第31108號）1120330-11503<br>30三年（111-0100-0202-3010-0501）<br>84231758 新歐工程有限公司                                                                          | 169,595    |           |    |
| 112 | 06 | 08 | 100626 收入傳票<br>收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金106-5500-0101-6806-1020(署31812)<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司                                                                                | 346,827    |           |    |
| 112 | 06 | 27 | 100703 收入傳票<br>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                                                                                                                                         | 411,594    |           |    |

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05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 | 16 | 金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418)<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司<br><br>100954 收入傳票<br>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<br>112/6/27-115/6/27)(署35271)<br>30201898 平順土木包工業 | 32,000     |             |    |
| 112 | 09 | 18 | 101157 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED<br>路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972)<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                                                               | 26,053     |             |    |
| 112 | 09 | 18 | 101159 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED<br>路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974)<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                                                               | 62,214     |             |    |
| 112 | 09 | 18 | 101160 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽<br>保護款113/3/28-6/28(署36978)(第四期)<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                                                                     | 622,855    |             |    |
|     |    |    | C2<br>代辦各機關保管款                                                                                                                                                                           |            | 66,901,783  |    |
| 112 | 04 | 14 | 100385 收入傳票<br>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<br>3.01.21)<br>C01020193 閻辰昌建築師事務所                                                                                                  | 255,533    |             |    |
| 112 | 10 | 23 | 100003 收入傳票<br>收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金<br>(NO.00025)<br>43671302 偉大建設股份有限公司                                                                                                    | 66,646,250 |             |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                                                                                                                      |            | 153,041,600 |    |

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05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                                                                                                        |            | 1,643,907,216 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                          |            | 26,558,750    |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                                                 |            | 26,558,750    |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                                      | 26,558,750 |               |    |
| 113 | 03 | 12 | 300044 轉帳傳票<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單<br>(A1940943)1130227-1190227<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司        | 11,645,000 |               |    |
| 113 | 03 | 12 | 300044 轉帳傳票<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單<br>(A1940944)1130227-1190227<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司        | 11,645,000 |               |    |
| 113 | 03 | 25 | 300052 轉帳傳票<br>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<br>單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書<br>C84789776 慶耀營造有限公司 | 3,268,750  |               |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                         |            | 1,617,348,466 |    |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度                                                                                                  |            | 144,066       |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                                      | 144,066    |               |    |
| 103 | 10 | 01 | 300812 轉帳傳票<br>收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.<br>25及光電模保固款144066元至113.6.25<br>79809490 福林工程股份有限公司      | 144,066    |               |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                 | 金 額        |             | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                     | 小計         | 合計          |    |
| 108 | 12 | 23 | 108<br>一百零八年度<br><br>01<br>定存單<br><br>303734 轉帳傳票<br>鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院<br>中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1<br>47103920 鴻田營造股份有限公司<br><br>24,515 | 24,515     | 24,515      |    |
| 109 | 10 | 16 | 109<br>一百零九年度<br><br>01<br>定存單<br><br>303066 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保<br>證金<br>89379202 嘉鑫營造有限公司<br><br>24,571,250                                 | 24,571,250 | 98,321,250  |    |
| 109 | 07 | 27 | 04<br>代辦各機關工程保證書<br><br>302250 轉帳傳票<br>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<br>金連帶保證書(有效期間至114.06.30)<br>C45910546 瑞助營造股份有限公司<br><br>73,750,000                     | 73,750,000 | 185,686,675 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度<br><br>03<br>代辦各機關工程定存單<br><br>1,889,711                                                                                                              | 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05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<br>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<br>金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531)<br>12689539 陞麥國際工程股份有限公司 | 282,291    |             |    |
| 111 | 01 | 03 | 302763 轉帳傳票<br>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<br>固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531)<br>70374608 山華行營造股份有限公司 | 982,999    |             |    |
| 111 | 01 | 03 | 302764 轉帳傳票<br>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<br>金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531)<br>C84305012 聯誼工程股份有限公司  | 624,421    |             |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書                                                                                                   |            | 183,796,964 |    |
| 110 | 03 | 24 | 300521 轉帳傳票<br>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<br>40130)<br>11332202 東元電機股份有限公司                          | 17,301,605 |             |    |
| 110 | 04 | 28 | 300799 轉帳傳票<br>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<br>證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金<br>34561297 豐譽營造股份有限公司        | 17,571,697 |             |    |
| 110 | 08 | 24 | 301665 轉帳傳票<br>收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保<br>證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號)<br>C34060414 世誠營造股份有限公司           | 9,430,451  |             |    |
| 110 | 09 | 24 | 301925 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工<br>程預付款連帶保證書(1100014)1100825~1131218<br>34561297 豐譽營造股份有限公司     | 70,286,789 |             |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |     | 摘 要                                                                                                                    | 金 額         |               | 備註 |
|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| 年   | 月  | 日   |                                                                                                                        | 小計          | 合計            |    |
| 110 | 09 | 24  | 301926 轉帳傳票<br>收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書（#APGTPB190002）1100825~1131218<br>11332202 東元電機股份有限公司       | 69,206,422  |               |    |
|     |    | 111 | 一百一十一年度                                                                                                                |             | 283,526,321   |    |
|     |    | 01  | 定存單                                                                                                                    | 1,237,166   |               |    |
| 111 | 08 | 16  | 301562 轉帳傳票<br>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<br>84660997 偉唐營造有限公司 | 1,237,166   |               |    |
|     |    | 04  | 代辦各機關工程保證書                                                                                                             | 282,289,155 |               |    |
| 111 | 03 | 29  | 300512 轉帳傳票<br>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<br>C56676244 港洲營造股份有限公司                    | 229,956,553 |               |    |
| 111 | 04 | 01  | 300553 轉帳傳票<br>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<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司        | 25,335,255  |               |    |
| 111 | 04 | 06  | 300565 轉帳傳票<br>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<br>84790372 兆弘機電股份有限公司        | 26,997,347  |               |    |
|     |    | 112 | 一百一十二年度                                                                                                                |             | 1,049,645,639 |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                     | 金 額         |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                         | 小計          | 合計 |    |
|     |    |    | 01<br>定存單                                                                                                               | 67,397,680  |    |    |
| 112 | 12 | 13 | 300024 轉帳傳票<br>收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-114.12.06)<br>86420277 稻田營造有限公司                                    | 33,649,500  |    |    |
| 112 | 12 | 13 | 300024 轉帳傳票<br>收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-114.12.06)<br>86420277 稻田營造有限公司                                    | 33,649,500  |    |    |
| 113 | 01 | 02 | 300065 轉帳傳票<br>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<br>66997929 凡來商行              | 98,680      |    |    |
|     |    |    | 02<br>保證書                                                                                                               | 386,798,274 |    |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                          | 763,427     |    |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>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<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                          | 4,025,054   |    |    |
| 112 | 11 | 15 | 300013 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 190,500,000 |    |    |

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                     | 金 額         |             | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                         | 小計          | 合計          |    |
| 112 | 11 | 15 | 300013 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 190,500,000 |             |    |
| 112 | 12 | 20 | 300031 轉帳傳票<br>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)<br>24394172 勤言企業有限公司                          | 408,498     |             |    |
| 112 | 12 | 20 | 300034 轉帳傳票<br>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)」履約保證金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)<br>24394172 勤言企業有限公司    | 387,814     |             |    |
| 112 | 12 | 22 | 300036 轉帳傳票<br>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)<br>24394172 勤言企業有限公司                          | 213,481     |             |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書                                                                                                        |             | 595,449,685 |    |
| 112 | 05 | 02 | 300719 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 95,250,000  |             |    |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039 (保證期:1120920-1150919)<br>34270072 世久營造探勘工程股份有限公司     | 9,010,849   |             |    |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>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)<br>34270072 世久營造探勘工程股份有限公司     | 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05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 | 300003 轉帳傳票<br>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）<br>34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 | 9,010,850   |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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）<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司        | 152,011,528 |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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）<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司        | 152,011,528 |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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）<br>84790372 兆弘機電股份有限公司        | 80,992,040  |    |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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)<br>84790372 兆弘機電股份有限公司        | 80,992,041  |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 300010 轉帳傳票<br>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)(00001)(112/9/12~114/3/31)<br>84789776 慶耀營造有限公司   | 1,790,000   |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 300010 轉帳傳票<br>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)(00002)(112/9/12~114/3/31)<br>84789776 慶耀營造有限公司   | 1,790,000   |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 300010 轉帳傳票                                                                                                        | 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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額       |               | 備 註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                                                                                      | 小 計       | 合 計           |     |
| 112 | 11 | 07 | 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)<br>84789776 慶耀營造有限公司<br><br>300010 轉帳傳票<br>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)<br>84789776 慶耀營造有限公司<br><br>總 計 | 1,790,000 | 1,643,907,216 |     |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                                                                                                                                 | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                      | 0          | 0          | -280,010                        | 14,144,391                            |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,106,968     | -110,338                      | 61,614     | 2,529      | -237,951                        | 1,817,764                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                 | 226,155       | -10,250                       | 0          | 134        | -16,273                         | 199,498                               |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                    | 851,756       | -51,665                       | 106,073    | 1,246      | -86,248                         | 818,670                               |
| 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                      | 13,632,949 | 3,909      | -620,482                        | 145,803,289                           |
| 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                             | 46,861,518 | 0          | 0                               | 2,958,581,890                         |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                                                    | 163,690       | 0                             | 0          | 17,050     | 0                               | 146,640                               |
| 發展中之無形資產                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,911,884,062 | 0                             | 46,861,518 | 17,050     | 0                               | 2,958,728,530                         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,045,019,052 | -340,259                      | 60,494,467 | 20,959     | -620,482                        | 3,104,531,819                         |
| 備註：<br>一、本年度成本變動「增加數」60,494,467元=預算採購增加金額46,965,894元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,528,573元。<br>二、設備及投資預算執行增加金額46,965,894元＝本年度預算執行金額42,336,101元＋以前年度保留預算執行金額4,629,793元。<br>三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,528,573元，係：<br>1.以代收款購買財產63,311元。<br>2.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05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        | 5,222,271   | 112,334,003 | 117,556,274 | 收入       |
|           | 0           | 112,303,706 | 112,303,706 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,762,287   | 0           | 1,762,287   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 2,236,281   | 0           | 2,236,281   | 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      | 1,223,703   | 30,297      | 1,254,000   | 其他收入     |
| 歲出        | 99,776,099  | -36,472,389 | 63,303,710  | 支出       |
|           | 0           | 5,222,271   | 5,222,271   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 54,217,409  | 0           | 54,217,409  | 人事支出     |
| 業務費       | 3,218,589   | 0           | 3,218,589   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       | 0           | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 42,336,101  | -42,336,101 | 0           |          |
|           | 0           | 3,909       | 3,909       | 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           | 637,532     | 637,532     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -94,553,828 | 148,806,392 | 54,252,564  | 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112,303,706元=歲出實現數106,019,506元+預付款6,044,200+零用金240,000元。

(二)其他收入30,297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5,222,271元=歲入實現數5,222,271元。

(二)設備及投資42,336,101元=本年度設備及投資實現數42,336,101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05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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|
| (三)財產損失3,909元=資產報廢總值3,909元-該資產累計折舊0元。<br>(四)折舊、折耗及攤銷637,532元=本年度固定資產折舊620,482元+電腦軟體攤銷17,050元。<br>三、本表收支餘絀調整數148,806,392元=收入調整數112,334,003元(公庫撥入數112,303,706元+其他收入30,297元)-支出調整數-36,472,389元(繳付公庫數5,222,271元-設備及投資42,336,101+財產損失3,909元+折舊、折耗及攤銷637,532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 113 年 05 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 | 2,500,000 | 9,500,000  | 2,500,000 | 9,500,000  | 0           | 0     |
| 一般賠償收入       | 0         | 1,762,287  | 0         | 1,762,287  | 0           | 0     |
| 0708110500-0 | 200,000   | 400,000    | 200,000   | 400,000    | 0           | 0     |
| 廢舊物資售價       | 500       | 2,236,281  | 500       | 2,236,281  | 0           | 0     |
| 1208110201-8 | 2,000,000 | 4,000,000  | 2,000,000 | 4,000,000  | 0           | 0     |
| 收回以前年度歲出     | 0         | 1,138,288  | 0         | 1,138,288  | 0           | 0     |
| 1208110210-9 | 1,000     | 5,000      | 1,000     | 5,000      | 0           | 0     |
| 其他雜項收入       | 43,706    | 85,415     | 43,706    | 85,415     | 0           | 0     |
| 合 計          | 4,701,000 | 13,905,000 | 4,701,000 | 13,905,000 | 0           | 0     |
|              | 44,206    | 5,222,271  | 44,206    | 5,222,271  | 0           | 0     |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/2

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科目及代號           | 本機關帳列報數               |               | 國庫署列報數       |                                                                                     | 差 額             |                 |
|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | 本月分配數(A1)             | 累計分配數(B1)     | 本月分配數(C1)    | 累計分配數(D1)                                                                           | 本月分配數(E1=A1-C1) | 累計分配數(F1=B1-D1) |
|                 | 本月支付數(A2)             | 累計支付數(B2)     | 本月支付數(C2)    | 累計支付數(D2)                                                                           | 本月支付數(E2=A2-C2) | 累計支付數(F2=B2-D2) |
| 0077000000-8 00 | 491,829.00            | 2,149,355.00  | 490,982.00   | 2,147,618.00                                                                        | 847.00          | 1,737.00        |
| 調整軍公教人員待遇準備     | 491,829.00            | 2,149,355.00  | 490,982.00   | 2,147,618.00                                                                        | 847.00          | 1,737.00        |
| 5708110100-3 00 |                       |               |              |                                                                                     |                 |                 |
| 一般行政            | 6,357,230.00          | 49,599,145.00 | 6,346,840.00 | 48,934,009.00                                                                       | 10,390.00       | 665,136.00      |
| 5808115500-4 00 |                       |               |              |                                                                                     |                 |                 |
| 都市基礎工程業務        | 7,990,388.00          | 45,798,690.00 | 7,982,030.00 | 45,790,332.00                                                                       | 8,358.00        | 8,358.00        |
| 7606205300-6 00 | 1,319,304.00          | 8,011,659.00  | 1,319,304.00 | 7,989,428.00                                                                        | 0.00            | 22,231.00       |
| 公務人員退休撫卹給付      | 1,319,304.00          | 8,011,659.00  | 1,319,304.00 | 7,989,428.00                                                                        | 0.00            | 22,231.00       |
| 差 額 解 釋         |                       |               |              |                                                                                     |                 |                 |
| 科目及代號           | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |               |              |                                                                                     |                 |                 |
|                 | 憑 證                   |               | 日期           | 摘 要                                                                                 | 差 額             |                 |
|                 | 種類                    | 號碼            |              |                                                                                     |                 |                 |
| 0077000000-8 00 | 其它                    |               |              | 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳                                                                    | 1,737.00        |                 |
| 調整軍公教人員待遇準備     |                       |               |              | 累計分配數差額                                                                             | 1,737.00        |                 |
|                 | 付款憑單                  | 500643        | 1130520      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署退休人員倪春耀等2人113年6月份月退休金)                                        | 890.00          |                 |
|                 | 付款憑單                  | 500703        | 1130527      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1130611306支付本分署6月份技工及工友六人提撥金，經常門-人事費，113-0100-0101-0000-0001)      | 847.00          |                 |
|                 |                       |               |              | 累計支付數差額                                                                             | 1,737.00        |                 |
| 5708110100-3 00 | 付款憑單                  | 500641        | 1130520      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署113年6月份薪資-代扣款，經常門-人事費，113-0100-0101-0000-0001)                | 643,953.00      |                 |
| 一般行政            | 付款憑單                  | 500703        | 1130527      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1130611306支付本分署6月份技工及工友六人提撥金，經常門-人事費，113-0100-0101-0000-0001)      | 21,183.00       |                 |
|                 |                       |               |              | 累計支付數差額                                                                             | 665,136.00      |                 |
| 5808115500-4 00 | 付款憑單                  | 500637        | 1130520      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113.06薪資-生活圈道路系統設計計畫約僱人員(代扣款)，工程管理費-人事費，112-5500-0101-6517-1010) | 8,358.00        |                 |
| 都市基礎工程業務        |                       |               |              |                                                                                     |                 |                 |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 05 月 31 日止

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋                       |                       |        |         |                                              |           |
|-------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 科目及代號                         | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |        |         |                                              |           |
|                               | 憑 證                   |        | 日期      | 摘 要                                          | 差 額       |
|                               | 種類                    | 號碼     |         |                                              |           |
| 7606205300-6 00<br>公務人員退休撫卹給付 |                       |        |         | 累計支付數差額                                      | 8,358.00  |
|                               | 其它                    |        |         | 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳                             | 22,231.00 |
|                               |                       |        |         | 累計分配數差額                                      | 22,231.00 |
|                               | 付款憑單                  | 500643 | 1130520 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署退休人員倪春耀等2人113年6月份月退休金) | 22,231.00 |
|                               |                       |        |         | 累計支付數差額                                      | 22,231.00 |

製表

派駐工程師顏靜雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 署長 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 05 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

|                                 |                       |        |                  |                                                 |                |
|---------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 科目及代號                           | 本機關帳列餘額(A)            |        | 國庫署對帳單餘額(B)      |                                                 | 差 額(C = A - B) |
| 9808110212-8 00                 |                       |        |                  |                                                 |                |
| 經費類保管款及代收款支出                    | 3,546,114,327.00      |        | 3,610,586,782.00 |                                                 | -64,472,455.00 |
| 差 額 解 釋                         |                       |        |                  |                                                 |                |
| 科目及代號                           | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |        |                  |                                                 |                |
|                                 | 憑 證                   |        | 日期               | 摘 要                                             | 差 額            |
|                                 | 種類                    | 號碼     |                  |                                                 |                |
| 9808110212-8 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票                  | 100106 | 1130527          | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收6月本分署薪津代扣款)                   | 535,045.00     |
|                                 | 付款憑單                  | 500661 | 1130521          | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月薪(約僱、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程) | -21,334.00     |
|                                 | 其它                    | RM0047 | 1130523          | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳                                | -4,150,772.00  |
|                                 | 其它                    | RM0074 | 1130529          | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳                                | -23,745.00     |
|                                 | 其它                    | RM0086 | 1130528          | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳                                | -10,641.00     |
|                                 | 其它                    | RM0156 | 1130529          | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳                                | -26,000,000.00 |
|                                 | 其它                    | RM0221 | 1130515          | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳                                | -34,801,008.00 |
| 差額合計                            |                       |        |                  |                                                 | -64,472,455.00 |

製表

派駐工程師顏靜雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

機關長官

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署長曾正宗(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  
管理單位：

中華民國 113 年 05 月 01 日起至 113 年 05 月 31 日止

製表日期 113 年 05 月 27 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        | 3        | 128,822,966 | 0       | 0       | 0       | 0     |         | 3        | 128,822,966 |
|               | 公頃       | 0.587949 |             | 0       |         | 0       |       |         | 0.587949 |             |
| 土 地 改 良 物     | 個        | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0        | 0           |
| 房屋建築及設備       | 辦公房屋     | 棟        | 14,200,393  | 0       | 0       | 0       | 0     | 56,002  | 3        | 14,144,391  |
|               |          | 平方公尺     |             | 0       |         | 0       |       |         | 5,163.78 |             |
|               | 宿 舍      | 棟        |             | 0       |         | 0       |       |         | 0        |             |
|               |          | 平方公尺     |             | 0       |         | 0       |       |         | 0        |             |
|               | 其 他      | 個        |             | 0       |         | 0       |       |         | 0        |             |
| 機 械 及 設 備     | 件        | 220      | 1,849,883   | 1       | 16,800  | 1       | 842   | 48,077  | 220      | 1,817,764   |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 船        | 艘        | 202,846     | 0       | 0       | 0       | 134   | 3,214   | 0        | 199,498     |
|               | 飛 機      | 架        |             | 0       |         | 0       |       |         | 0        |             |
|               | 汽(機)車    | 輛        |             | 0       |         | 1       |       |         | 6        |             |
|               | 其 他      | 件        |             | 0       |         | 0       |       |         | 16       |             |
| 雜項設備          | 圖 書 冊(套) | 0        | 749,146     | 0       | 87,576  | 0       | 910   | 17,142  | 0        | 818,670     |
|               | 其 他 件    | 132      |             | 2       |         | 3       |       |         | 131      |             |
| 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           |          | 381      | 145,825,234 | 3       | 104,376 | 5       | 1,886 | 124,435 | 379      | 145,803,289 |

製表：113.5.27 美華

覆核：周慧玲 113.5.27

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 曾正宗(乙)

主計室主任洪粹蓮

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。

# 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5月1日起至 113年5月31日

第 頁共 頁  
單位：新臺幣元

| 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<br>(含本期) | 數量      | 總 價     |
| 總 計            |           |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 應用系統 小計        |           |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 套裝軟體 小計        |           |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| office 2021std |           | 套  | 10      | 150,050 |         |     |         |     | 3,410 | 17,050        | 10      | 146,640 |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 其 他 軟 體 小計     |           |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                |           |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |

製表

聘明  
分析師 劉承坤

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。

主計室主任 洪粹蓮

北區都市基礎  
工程分署長 曾正宗(乙)

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

單位：元

第102頁