

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	117
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	119
二、公庫收入(支出)差額解釋表	121
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	124
四、財產增減結存表	125
五、電腦軟體增減結存表	126
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	127
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	128
二、歲出用途別累計表	129
三、公庫撥入數分析表	130
四、平衡表	131
五、收入支出表	132

目 次

六、預算執行與會計收支對照表.....	133
---------------------	-----

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	02	01	0400000000-2	10,000,000	10,000,000	2,000,000	63,677	0	-1,873,717
				罰款及賠償收入	0			126,283		
				0408110000-0	10,000,000	10,000,000	2,000,000	63,677	0	-1,873,717
				國土管理署及所屬	0			126,283		
				0408110300-4	10,000,000	10,000,000	2,000,000	63,677	0	-1,873,717
				賠償收入	0			126,283		
				0408110301-7	10,000,000	10,000,000	2,000,000	63,677	0	-1,873,717
				一般賠償收入	0			126,283		
				0700000000-9	809,000	809,000	101,000	109,142	0	77,792
				財產收入	0			178,792		
04	77	01	02	0708110000-7	809,000	809,000	101,000	109,142	0	77,792
				國土管理署及所屬	0			178,792		
				0708110100-1	306,000	306,000	101,000	57,600	0	15,700
				財產孳息	0			116,700		
				0708110103-0	306,000	306,000	101,000	57,600	0	15,700
				租金收入	0			116,700		
07				0708110500-0	503,000	503,000	0	51,542	0	62,092
				廢舊物資售價	0			62,092		
07				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	2,024,000	37,273	0	-1,917,626
				其他收入	0			106,374		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	2,024,000 37,273 106,374	0	-1,917,626	
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	2,024,000 37,273 106,374	0	-1,917,626	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	2,000,000 34,131	0	-1,965,869	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	24,000 37,273 72,243	0	48,243	
				合計	30,880,000 0	30,880,000	4,125,000 210,092 411,449	0	-3,713,551	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	957,524,000	0	957,524,000	367,866,000	103,096,385	76,279,463
					0	0			291,586,537	5,864,138
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	53,253,000	6,419,123	15,491,552
					0	0			37,761,448	5,864,138
					0	0			0	
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	53,253,000	6,419,123	15,491,552
					0	0			37,761,448	5,864,138
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	8,501,000	1,640,754	3,307,790
					0	0			5,193,210	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,909,000	0	22,909,000	8,495,000	1,640,754	3,307,790
					0	0			5,187,210	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	825,712,000	0	825,712,000	306,112,000	95,036,508	57,480,121
					0	0			248,631,879	0
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	735,712,000	0	735,712,000	306,112,000	95,036,508	57,480,121
					0	0			248,631,879	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	420,850	420,850	0	0
					0	0			420,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	420,850	0	420,850	420,850	0	0
					0	0			420,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,102,600	0	6,102,600	6,102,600	1,220,520	0
					0	0			6,102,600	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,102,600	0	6,102,600	6,102,600	1,220,520	0
					0	0			6,102,600	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	6,523,450	0	6,523,450	6,523,450	1,220,520	0
					0	0			6,523,450	0
					0	0			0	0
27				5871081100-2* 一般性交通補助—國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40	936,582,000	0	936,582,000	54,649,055	1,531,859	
				獎補助費	0	0		152,170,141	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	54,649,055	1,531,859	
					0	0		152,170,141	0	
					0	0		0		
				合計	1,900,629,450	0	1,900,629,450	158,965,960	77,811,322	
					0	0		450,280,128	5,864,138	
					0	0		0		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359	0	0	0	0	168,052,359	146,999,123
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	633,568,646	0	149,650	149,650	0	633,418,996	383,769,601
					40 獎補助費	168,052,359	0	0	0	0	168,052,359	146,999,123
					小計	633,568,646	0	149,650	149,650	0	633,418,996	383,769,601
					合計	168,052,359	0	0	0	0	168,052,359	146,999,123
						633,568,646	0	149,650	149,650	0	633,418,996	383,769,601

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助—國土管理署及所屬
10 人事費	37,761,448	0	6,102,600	420,850	0
1015 法定編制人員待遇	24,754,838	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	840,160	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	190,250	0	0	0	0
1030 獎金	8,205,678	0	0	0	0
1035 其他給與	177,660	0	0	420,850	0
1040 加班費	39,632	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,102,600	0	0
1050 退休離職儲金	2,041,583	0	0	0	0
1055 保險	1,511,647	0	0	0	0
20 業務費	0	5,187,210	0	0	0
2003 教育訓練費	0	101,400	0	0	0
2006 水電費	0	405,303	0	0	0
2009 通訊費	0	457,184	0	0	0
2021 其他業務租金	0	165,490	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	45,810	0	0	0
2027 保險費	0	47,498	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	70,250	0	0	0
2051 物品	0	264,117	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,351,224	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	34,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	67,925	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	44,284,898				
1015 法定編制人員待遇	24,754,838				
1020 約聘僱人員待遇	840,160				
1025 技工及工友待遇	190,250				
1030 獎金	8,205,678				
1035 其他給與	598,510				
1040 加班費	39,632				
1045 退休退職給付	6,102,600				
1050 退休離職儲金	2,041,583				
1055 保險	1,511,647				
20 業務費	5,187,210				
2003 教育訓練費	101,400				
2006 水電費	405,303				
2009 通訊費	457,184				
2021 其他業務租金	165,490				
2024 稅捐及規費	45,810				
2027 保險費	47,498				
2036 按日按件計資酬金	70,250				
2051 物品	264,117				
2054 一般事務費	3,351,224				
2063 房屋建築養護費	34,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600				
2069 設施及機械設備養護費	67,925				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助—國土管理署及所屬
2072 國內旅費	0	158,554	0	0	0
2081 運費	0	745	0	0	0
2084 短程車資	0	1,300	0	0	0
2093 特別費	0	10,410	0	0	0
30 設備及投資*	0	248,631,879	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	248,631,879	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	152,170,141
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	34,030,144
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	118,139,997
合計	37,761,448	253,825,089	6,102,600	420,850	152,170,141

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	158,554				
2081 運費	745				
2084 短程車資	1,300				
2093 特別費	10,410				
30 設備及投資*	248,631,879				
3015 公共建設及設施費*	248,631,879				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
40 獎補助費*	152,170,141				
4005 對直轄市政府之補助*	34,030,144				
4010 對各縣市政府之補助*	118,139,997				
合計	450,280,128				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	411,449	0	0	0	0	0	0	0	411,449
本年度	411,449	0	0	0	0	0	0	0	411,449
0408110301 一般賠償收入	126,283	0	0	0	0	0	0	0	126,283
0708110103 租金收入	116,700	0	0	0	0	0	0	0	116,700
0708110500 廢舊物資售價	62,092	0	0	0	0	0	0	0	62,092
1208110201 收回以前年度歲出	34,131	0	0	0	0	0	0	0	34,131
1208110210 其他雜項收入	72,243	0	0	0	0	0	0	0	72,243
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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	450,429,778	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	456,533,916	342,409,815
本年度	450,280,128	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	456,384,266	71,707,184
一、本年度經費	291,586,537	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	297,690,675	70,175,325
5708110100 一般行政	37,761,448	5,864,138	0	0	0	0	0	0	43,625,586	9,627,414
5808115500 都市基礎工程業務	253,825,089	0	0	0	240,000	0	0	0	254,065,089	60,547,911
二、統籌科目	6,523,450	0	0	0	0	0	0	0	6,523,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,102,600	0	0	0	0	0	0	0	6,102,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850	0
三、一般性補助款	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
5871081100 一般性交通補助—國土管理署及所屬	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
以前年度	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650	270,702,631
一、以前年度應付(保留)數	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650	270,702,631
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650	270,702,631
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,383,327,568	2 負債	5,372,427,654
11 流動資產	5,607,684,776	21 流動負債	5,294,163,632
110103 專戶存款	5,070,811,914	210302 應付代收款	5,126,111,273
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	168,052,359
110901 預付款	5,864,138	28 其他負債	78,264,022
111101 預付其他政府款	530,768,724	280301 存入保證金	78,264,022
14 固定資產	4,639,550,512	3 淨資產	5,010,899,914
140101 土地	143,973,452	31 資產負債淨額	5,010,899,914
140401 房屋建築及設備	84,289,282	310101 資產負債淨額	5,010,899,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,522,409		
140501 機械及設備	6,366,444		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,334,747		
140601 交通及運輸設備	2,258,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-250,503		
140701 雜項設備	4,496,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-838,522		
141101 購建中固定資產	4,406,112,775		
16 無形資產	2,528,899		
160102 電腦軟體	1,900,299		
160104 發展中之無形資產	628,600		
18 其他資產	133,563,381		
180101 暫付款	133,563,381		
合 計	10,383,327,568	合 計	10,383,327,568

附註：保證品(應付保證品) 1,268,909,199元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	159,325,702	456,945,365
公庫撥入數	159,115,610	456,533,916
罰款及賠償收入	63,677	126,283
財產收益	109,142	178,792
其他收入	37,273	106,374
支出	64,883,836	204,445,385
繳付公庫數	210,092	411,449
人事支出	7,639,643	44,284,898
業務支出	1,640,754	5,187,210
獎補助支出	54,798,705	152,325,791
財產損失	0	6,884
折舊、折耗及攤銷	594,642	2,229,153
收支餘絀	94,441,866	252,499,980

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,070,811,914	
			本年度部分		5,070,811,914	
			A1 國庫存款戶	5,070,811,914		
			總計		5,070,811,914	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

零用金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			115		240,000	
			一百一十五年度			
			5808115500-4	240,000		
			都市基礎工程業務			
			總計		240,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,864,138	
			本年度部分		5,864,138	
			115		5,864,138	
			一百一十五年度			
			5708110100-3		5,864,138	
			一般行政			
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度正式職員考績獎金	5,840,303		
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度考試錄取訓練人員考績獎金	23,835		
			總 計		5,864,138	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		530,768,724	
			以前年度部分		530,768,724	
			114		530,768,724	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*			
			都市基礎工程業務	530,768,724		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維護計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中人本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	10,218,925		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	9,189,244		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	294,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程 18000000 新竹市政府	7,594,036		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	2,082,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫 18000000 新竹市政府	4,626,500		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-浦雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	15,027,130		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中入本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	7,938,842		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	7,857,242		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	7,995,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	3,955,288		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	2,499,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	492,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-滿雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	27,168,189		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	1,772,058		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期 68000000 桃園市政府	2,002,500		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	640,262		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	139,551		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃 68000000 桃園市政府	408,045		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國中人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	33,081		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務	1,398,600		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程	169,242		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程	1,076,699		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	623,011		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	337,277		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程	257,921		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程	434,387		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程	2,518,040		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	463,088		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單	1,460,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	南崁綠具人綠色運具網絡規劃案 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	8,692,291		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	375,741		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	10,441,362		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	1,851,364		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	19,164,549		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國中人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	2,539,881		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府	5,244,750		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	232,708		
114	12	25	600018 轉帳憑單	1,525,870		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			開設本年度公務機關會計各帳戶 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	116,815		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	463,755		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	354,642		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	636,746		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	22,400,039		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	516,644		
114	12	26	600014 轉帳憑單 連江縣南北竿鄉人本環境永續提升整體規劃計畫 72000000 連江縣政府	1,316,239		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	1,671,600		
114	12	26	600015 轉帳憑單	6,168,642		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府 600015 轉帳憑單 花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	2,376,036		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	678,053		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	1,227,721		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	800,691		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	4,536,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市化道路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	889,131		
114	12	26	600015 轉帳憑單	784,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	92,663		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	944,724		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,685,288		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	815,534		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	817,949		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	3,343,200		
114	12	26	600015 轉帳憑單 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府	8,898,839		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,270,734		
114	12	26	600015 轉帳憑單	2,646,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	2,628,937		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	166,401		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	45,524		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	573,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府	7,303,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	833,749		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,055,186		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區龍濱路(龍門路-長樂街)兩側人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,148,529		
114	12	26	600016 轉帳憑單	3,128,652		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,547,254		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區永福國小周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,712,126		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,619,096		
114	12	26	600016 轉帳憑單 土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	778,376		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市新莊區復興路二段(起民樂街訖中華路一段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	404,311		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,803,839		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府	581,469		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	40,456		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程 65000000 新北市政府	1,233,762		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	59,092		
114	12	26	600016 轉帳憑單 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,217,265		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,383,695		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	134,100		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	4,562,464		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,031,903		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區永福國小周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,668,820		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,170,354		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,810,241			
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,907,529			
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程 65000000 新北市政府	419,873			
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,336,286			
114	12	26	600016 轉帳憑單 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 65000000 新北市政府	924,157			
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	165,362			
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765			
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197			
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600			
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府	6,923,369			
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府	4,788,803			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣政府	6,363,453			
114	12	26	600020 轉帳憑單 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府	73,860			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府	6,654,200			
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	296,462			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府	2,110,445			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	2,238,868			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府	697,875			
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	729,356			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	10,281,262			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,269,670			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣碰撞構圖分析系統擴充(維運)計畫 04000000 新竹縣政府	1,018,350			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府	2,181,200			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,046,661			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	11,395,998			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	2,641,950			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	7,359,255			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	610,551			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	977,771			
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552			
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803			
114	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	2,166,555			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	29	600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府 總計	3,468,101	530,768,724	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,973,452	
			本年度部分		143,973,452	
			總計		143,973,452	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,289,282	
			本年度部分		84,289,282	
			總計		84,289,282	

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115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,522,409	
			本年度部分		4,522,409	
			總計		4,522,409	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,366,444	
			本年度部分		6,366,444	
			總計		6,366,444	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,334,747	
			本年度部分		2,334,747	
			總計		2,334,747	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,258,005	
			本年度部分		2,258,005	
			總計		2,258,005	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		250,503	
			本年度部分		250,503	
			總計		250,503	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,496,735	
			本年度部分		4,496,735	
			總計		4,496,735	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		838,522	
			本年度部分		838,522	
			總計		838,522	

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115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,157,480,896	
			本年度部分		4,157,480,896	
			預算性質部分		248,631,879	
			本年度部分		248,631,879	
			115		248,631,879	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	248,631,879		
			都市基礎工程業務			
			總計		4,406,112,775	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,900,299	
			本年度部分		1,900,299	
			總計		1,900,299	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

發展中之無形資產明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		628,600	
			本年度部分		628,600	
			總計		628,600	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		133,563,381	
			本年度部分		11,249,263	
			115 一百一十五年度		11,249,263	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	11,249,263		
115	01	12	500033 付款憑單 115年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
115	01	20	500032 付款憑單 115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	35,000		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	7,694,263		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,500,000		
			以前年度部分		122,314,118	
			112 一百一十二年度		110,133,020	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	110,133,020		
112	10	19	500007 付款憑單	90,441,112		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司 500007 付款憑單	19,691,908		
			付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
			113 一百一十三年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		90,000	
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第#63仲裁判斷律師費(代扣所得稅及補充保費)(待修正預算轉正) n122454264 林添進	90,000		
			114 一百一十四年度 AE 114年度			
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(美和路拓寬工程),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-0208-1030 081100 內政部國土管理署	314,666		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(直5線新闢工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單	156,430		
				685,651	12,091,098	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署			
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		11,405,447	
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	2,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	6,405,447		
			總 計			133,563,381

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,268,909,199	
			本年度部分		76,900,445	
			115 一百一十五年度		76,900,445	
			02 保證書	76,900,445		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第	895,086		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	16	2期(署146.期間115.3.2-12.31) 300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第3期(署147.期間115.3.2-12.31)	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第4期(署148.期間115.3.2-12.31)	1,790,171		
			以前年度部分		1,192,008,754	
			111 一百一十一年度		141,144,579	
			04 代辦各機關工程保證書	141,144,579		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112		398,469,013	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十二年度			
			02 保證書		4,025,054	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
			04 代辦各機關工程保證書		394,443,959	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,041		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		163,827,158	
			01 定存單	56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書		107,145,063	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	11,216,500		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049) 保證期:1130514~1150611	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050) 保證期:1130514~1150611	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票	11,650,000		

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115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
		114 一百一十四年度 01 定存單		24,399,856	488,568,004	
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據88 定存單#84153,113.9.13-114.9.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884385署107)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884386署108)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884386署108)	1,925,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (A1884387署109) 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884388署110)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114)	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)	203,896		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書		17,991,265	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95)	1,067,500		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		446,176,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(57,781,128		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
			總 計			1,268,909,199

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,126,111,273	
			本年度部分		1,947,728,994	
			115 一百一十五年度		1,947,728,994	
			02 代收款		75,607	
115	03	09	100053 收入傳票 收教保中心繳115年2月水電費分攤款(署1242繳23)	4,320		
115	04	13	100075 收入傳票 收教保中心繳115年3月水電費分攤款(署1303繳37)	717		
115	04	13	100075 收入傳票 收教保中心繳115年3月水電費分攤款(署1304繳38)	5,246		
115	04	21	100078 收入傳票 收國土署匯入115年4月電費分攤款(署1290)	62,761		
115	04	22	100079 收入傳票 收行政院主計總處115.02物價調查工作費	1,632		
115	04	27	100091 收入傳票 辦理提升道路品質「支付新竹縣尖石鄉義興村4-5 鄰道路改善工程」第3 期款扣勞務違約金繳庫(署 1319繳45),113-G201-0201-0412-1520	931		
			03 薪資代扣款		397,940	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,716		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,050		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	123,557		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-技工及工友	651		
115	03	03	100046 收入傳票 收3月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	03	03	100047 收入傳票 收3月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	12,950		
115	03	03	100047 收入傳票 收3月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	03	03	100047 收入傳票 收3月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
115	03	09	100050 收入傳票 收3月補發薪資代扣款-正式職員	943		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	09	100050 收入傳票 收3月補發薪資代扣款-職代約聘人員	1,145			
115	03	09	100050 收入傳票 收3月補發薪資代扣款-職代約聘人員	710			
115	03	09	100050 收入傳票 收3月補發薪資代扣款-職代約聘人員	2,748			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435			
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-正式職員	125,881		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	04	02	100073 收入傳票 收4月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	12,092		
115	04	02	100073 收入傳票 收4月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	04	02	100073 收入傳票 收4月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
115	04	24	100089 收入傳票 代收周依潔115年5月份公保自付款(署01326繳43)	2,196		
			A7 107年度		12,166,540	
115	04	15	100076 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-中央政府(竹科第5期款)(署1255)	12,166,540		
			AD 113年度		120,185,835	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	02	23	100042 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」(第3次)-匯入地配款專戶	120,185,835			
			AE 114年度		34,709,294		
115	03	26	100066 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶(署1258)	29,408,200			
115	04	23	100082 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052	5,301,094			
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,780,193,778		
115	01	12	100002 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1116)	935,332			
115	01	21	100010 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)	25,000			
115	01	21	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)	31,000,000			
115	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(署1144)	147,600			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	22	100014 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季施工費（署1154）	881,816,387		
115	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季監造費（署1155）	6,253,752		
115	01	22	100016 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季代辦採購作業費（署1156）	9,730,356		
115	01	22	100017 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費（署1163）	425,672,986		
115	01	23	100018 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1200）	8,500		
115	01	23	100019 收入傳票 收「資安園區統包工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1205)	2,000		
115	01	26	100020 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204)	33,000		
115	01	27	100022 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)	9,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	27	100023 收入傳票 收114/12國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案-梁秀文溢領款繳回	929		
115	02	05	100029 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金(原FH0.FF7改由Y31支應)	161,590		
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金(原FH0.FF7改由Y31支應)	110,000		
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1219)	20,500		
115	02	09	100033 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金(署01220)	8,000		
115	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000		
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違	7,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約金(NO.1223)			
115	02	11	100037 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓 新建工程」115年工程費及委外監造費（署1210）（少匯10元）	71,031		
115	02	12	100040 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約 金（署1224）	219,164		
115	02	23	100043 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓 新建工程」115年工程費及委外監造費（署1210）（補匯10元）	10		
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	4,012,426		
115	03	09	100054 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署12 09)	2,072,582		
115	03	24	100058 收入傳票 收「F11忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第27次估驗款扣懲罰 性違約金（署01248）	12,000		
115	03	24	100059 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」 建築資訊建模BIM服務費（署01239）	606,868		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程費(no.1232)	287,336,867			
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程物款調(no.1233)	6,321,535			
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程監造費(no.1234)	5,038,624			
115	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」 專業代辦採購作業費(署01247)	3,099,127			
115	03	26	100067 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y28中美好室」工程管理費(署1218)	2,022,405			
115	03	27	100070 收入傳票 收「資安園區統包工程」第32次估驗款懲罰性違約金(NO.1262)	506,970			
115	04	01	100071 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」專 業代辦採購作業費決標70% (NO.01216)	2,219,185			
115	04	07	100074 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」11 5年4-6月工程款(署#01253)	70,300,000			
115	04	23	100080 收入傳票 收「資安園區統包工程」第33次估驗款懲罰性違約金(NO.1311)	7,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	23	100085 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲 罰性違約金(署01309)	7,000		
115	04	23	100086 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第5期施工費(署12 54)	36,005,500		
115	04	23	100087 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」專業代辦採 購作業費(署1280)	3,277,762		
115	04	24	100088 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1318)	12,000		
115	04	27	100092 收入傳票 收「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第8次估驗款扣有價料(署1310)	1,010,790		
			以前年度部分		3,178,382,279	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	504,768,841		
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度		6,204,902	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	6,204,902		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,282,497		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	01	109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	5,197,366	5,197,366	
110	07	16	110 一百一十年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910	941,151	
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	940,241		
111	02	08	111 一百一十一年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,471,146	71,213,772	
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	48,517	71,213,772	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防治費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	24,838,957		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		119,518,935	
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	1,570,147		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	129,984		
112	02	21	100165 收入傳票	12,037,447		
				119,518,935		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額			
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試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)	2,912,908		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	276,718		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	19,825			
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000			
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000			
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,108			
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費	30,390			
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	953,180			
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60% (收據NO.00093)	3,946,180			
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工	1,331,137			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	21	分署60%(NO.00070) 100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	8,961,600		
			113 一百一十三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		443,298,567	
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,348,866		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	364,535		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	5,506		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	442,600		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	1,514			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	104,172			
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175			
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000			
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	8,794,033			
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340			
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,564,825			
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣	2,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			懲罰性違約金			
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)	7,500		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,853,065		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00412)	10,000		
113	07	03	100141 收入傳票	100,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	23	收住都中心委託辦理「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費 100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5) 扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費(NO.00437)	161,221		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00555)	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00554)	2,500		
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費(NO.00583)	5,034,104		
113	11	05	100248 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」施工費(NO.00589)	1,193,251		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	05	100248 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」委外監造費 (NO.00589)	1,197,725		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00603)	4,000		
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,784,333		
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用 (NO.00596)	85,431,880		
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000		
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金 (NO.00592)	116,460		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費 (NO.00614)	493,132		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技	81,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	館新建工程」測量服務費(NO.00613) 100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,369,498		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金(NO.646)	2,500		
113	12	25	100299 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金(NO.680)	2,500		
113	12	26	100300 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金(NO.681)	1,000		
113	12	30	100304 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6)扣懲罰性違約金(NO.687)	56,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(NO.00662)	200,855,959			
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月施工費(NO.663)	68,747,862			
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月環境監造費(NO.676)	1,030,528			
			114 一百一十四年度 AE 114年度		3,026,095	2,017,846,729	
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	220,155			
114	03	27	100056 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶	314,666			
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430			
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	216,067			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	1,444,127		
114	10	23	100210 收入傳票 收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	174,650		
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)	500,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		2,014,820,634	
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.716)	2,500		
114	01	22	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用(NO.688)	2,908,409		
114	02	21	100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款(NO.743)	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000		
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	190,643,257		
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
114	05	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808		
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金(署837)	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(署846)	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	9,240,614		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購	81,662		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			作業費 (NO.00832)			
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	2,901,726		
114	06	03	100111 收入傳票 收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金 (NO.00860)	8,000		
114	06	17	100118 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」重複設計服務費 (署856)	895,200		
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金 (署880)	22,506		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100134 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876)	416,610,164		
114	07	08	100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約金(NO.00903)	6,561,243		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)	63,358		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	29,735		
114	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 收入傳票 收「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7)扣懲罰性違約金(NO.920)	2,000			
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違約金(署923)	5,500			
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000			
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約金(NO.00938)	17,517,140			
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違約金(NO.00937)	30,500			
114	08	18	100159 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000			
114	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.946)	6,000			
114	08	22	100165 收入傳票	6,273,278			

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115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	22	收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891) 100166 收入傳票 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)	4,896,732		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)	11,000		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954)	5,000		
114	09	01	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)	125,380,824		
114	09	10	100173 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)	9,000		
114	09	16	100175 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)	16,500		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包工程費 (NO.00933)	111,104,499		
114	09	19	100181 收入傳票	31,877,731		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	19	收洽辦機關撥入114年1-3月物調款 (NO.00934) 100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包監造費 (NO.00935)	4,244,399		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入工程管理費 (NO.00936)	504,748		
114	09	22	100183 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金 (NO.992)	4,000		
114	09	23	100186 收入傳票 收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)	3,000		
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000		
114	09	24	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00975)	5,581,142		
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		
114	09	30	100192 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」本分署工程相關經費(署976)	1,807,993		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	15	100202 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性 違約金(NO.1031)	4,000		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		
114	10	28	100214 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程」114年第1-3季(1-9月)施工費(署960)	100,000,000		
114	10	28	100215 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月 施工費(署988)	2,286,134		
114	11	04	100219 收入傳票 收「J04內政部移民署中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務 站辦公廳舍興建工程」專業代辦採購作業費(NO.00995)	89,897		
114	11	05	100223 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第34 次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興	12,240,182		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	06	建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001) 100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約金(NO.01058)	35,357,575		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059)	472,500		
114	11	06	100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費(NO.01034)	8,770,755		
114	11	07	100228 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(署1056)	18,000		
114	11	10	100230 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦費(NO.01052)	2,349,814		
114	11	12	100232 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01033)	100,000,000		
114	11	12	100234 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)	6,435,572		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	18	100237 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」代辦費(署01047)	177,440		
114	11	24	100239 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1079)	45,417		
114	11	24	100240 收入傳票 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)	4,500		
114	12	02	100244 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1092)	3,000		
114	12	04	100250 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(署1080)	29,658,600		
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費(署1081)	2,095,598		
114	12	11	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年7-12月工程款(署1087)	82,952,131		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1127)	4,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	136,999,400		
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1120)	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」竣工計價暫扣款(未取得綠建築標章)	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146)	15,000		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲400)-倉前安居	400		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲200、黃詩弦800)-坤門安居	1,000		
115	01	02	100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	971,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	02	100285 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149)	12,743		
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			總計		5,126,111,273	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		168,052,359	
			以前年度部分		168,052,359	
			114		168,052,359	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	168,052,359		
			都市基礎工程業務			
			總計		168,052,359	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		78,264,022	
			本年度部分		64,541,426	
			115 一百一十五年度		64,541,426	
			01 保證金	63,492,400		
115	04	27	100093 收入傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金(署1268繳33) 34561297 豐譽營造股份有限公司	13,492,400		
115	04	27	300095 轉帳傳票 豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」押標金轉列履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	50,000,000		
			02 保固金	1,049,026		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
115	03	05	100048 收入傳票 收精陞工程繳「國土署北工分署聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」保固保證金(署1231繳21)115.02.05-118.02.04 28573020 精陞工程有限公司	47,800		
115	03	05	100049 收入傳票 收中華電信企業客戶分公司繳「北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案」保固保證金(署1237繳24)115.02.01-116.01.31 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	44,700		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	27	100090 收入傳票 收基智室內裝修公司繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案」保固保證金 (署1306)115.03.26-118.03.26 86709952 基智室內裝修有限公司	916,926		
			以前年度部分		13,722,596	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金	10,292,940		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
			112 一百一十二年度		1,022,230	
			02 保固金	1,022,230		
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-11503 30三年(111-0100-0202-3010-0501)	169,595		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	84231758 新歐工程有限公司 100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			113 一百一十三年度 01 保證金		588,168	1,155,347
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		567,179	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		
			114 一百一十四年度			1,252,079
			01 保證金		1,252,079	
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~	669,213		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	05	118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司 100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.17) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22 24849743 拓緯工程顧問有限公司	20,777		
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			總計		78,264,022	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,268,909,199	
			本年度部分		76,900,445	
			115 一百一十五年度		76,900,445	
			02 保證書	76,900,445		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書(115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31 C84789776 慶耀營造股份有限公司	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第	895,086		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	16	2期(署146.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第 3期(署147.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第 4期(署148.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
			以前年度部分		1,192,008,754	
			111 一百一十一年度		141,144,579	
			04 代辦各機關工程保證書	141,144,579		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112		398,469,013	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十二年度			
			02 保證書		4,025,054	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
			04 代辦各機關工程保證書		394,443,959	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 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 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) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「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) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「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) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		163,827,158	
			01 定存單	56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	23,432,095		
			02 保證書	107,145,063		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.	11,216,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司 300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票	11,650,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (A1884391署111) 89379202 嘉鑫營造有限公司 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		17,991,265	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95) 86709952 基智室內裝修有限公司	1,067,500		
114	10	27	300253 轉帳傳票	3,262,363		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票	3,262,363		
114	10	27	收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票	3,262,363		
114	10	27	收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票	3,262,362		
114	10	27	收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,636		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 300253 轉帳傳票			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	02	97146558 國豪空調有限公司 300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		446,176,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(57,781,127		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司 300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		

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115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司 總 計	32,725,000	1,268,909,199	

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

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,822,966	0	15,150,486	0	0	143,973,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,685,082	-3,198,757	7,604,200	0	-1,323,652	79,766,873
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	1,481,717	3,039	-418,082	4,031,697
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	896,430	2,940	-73,931	2,007,502
雜項設備	2,133,098	-634,699	2,366,551	2,914	-203,823	3,658,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	213,893,427	-5,926,693	27,499,384	8,893	-2,019,488	233,437,737
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,123,075,452	0	283,037,323	0	0	4,406,112,775
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	560,630	207,656	0	1,900,299
發展中之無形資產	824,100	0	0	195,500	0	628,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,125,446,877	0	283,597,953	403,156	0	4,408,641,674
合計	4,339,340,304	-5,926,693	311,097,337	412,049	-2,019,488	4,642,079,411
備註： 一、本年度成本變動「增加數」311,097,337元=預算採購增加金額284,751,224元+其他依財產規制移入、受贈等增加數26,346,113元。 二、設備及投資預算執行增加金額284,751,224元=本年度預算執行金額248,631,879元+特別預算（含保留）執行數36,119,345元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,346,113元，係： 1.北工分署以代收款購買財產4,715,927元。 2.北工分署受他機關撥入7,969,424元。						

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

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.北工分署發展中無形資產轉列正式科目195,500元。 4.北工分署依公告地價申報土地增值13,465,262元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	411,449	456,533,916	456,945,365	收入
	0	456,533,916	456,533,916	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	126,283	0	126,283	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	178,792	0	178,792	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	106,374	0	106,374	其他收入
歲出	450,280,128	-245,834,743	204,445,385	支出
	0	411,449	411,449	繳付公庫數
人事費	44,284,898	0	44,284,898	人事支出
業務費	5,187,210	0	5,187,210	業務支出
獎補助費	152,176,141	149,650	152,325,791	獎補助支出
設備及投資	248,631,879	-248,631,879	0	
	0	6,884	6,884	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	2,229,153	2,229,153	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-449,868,679	702,368,659	252,499,980	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數456,533,916元=歲出實現數450,429,778元+預付款5,864,138+零用金240,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數411,449元=歲入實現數411,449元。

(二)獎補助支出149,650元=以前年度歲出轉入實現數149,650元。

(三)設備及投資248,631,879元=本年度設備及投資實現數248,631,879元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(四)財產損失6,884元=本年度資產報廢總值8,893元 - 該資產累計折舊2,009元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷2,229,153元=本年度固定資產折舊2,021,497元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷207,656元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數702,368,659元=收入調整數456,533,916元(公庫撥入數456,533,916元)-支出調整數-245,834,743元(繳付公庫數411,449元+獎補助支出149,650-設備及投資248,631,879元+財產損失6,884元+折舊、折耗及攤銷2,229,153元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	0	0
一般賠償收入	63,677	126,283	38,277	127,214	25,400	-931
0708110103-0	25,000	101,000	25,000	101,000	0	0
租金收入	57,600	116,700	57,600	116,700	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	51,542	62,092	51,542	62,092	0	0
1208110201-8	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
收回以前年度歲出	0	34,131	0	34,131	0	0
1208110210-9	6,000	24,000	6,000	24,000	0	0
其他雜項收入	37,273	72,243	37,273	72,243	0	0
合計	2,531,000	4,125,000	2,531,000	4,125,000	0	0
	210,092	411,449	184,692	412,380	25,400	-931

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
0408110301-7 一般賠償收入	繳款書	45	1150429	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理提升道路品質「支付新竹縣尖石鄉義興村4-5鄰道路改善工程」第3期款扣勞務違約金繳庫(署1319繳45))	-931
				累計收入數差額	-931

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第122頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲)

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： 1/1

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 04 月 30 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)
5708110100-3 00 一般行政	6,419,123.00	43,625,586.00	6,420,844.00	43,114,435.00	-1,721.00	511,151.00
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	96,677,262.00	254,065,089.00	96,677,262.00	254,056,083.00	0.00	9,006.00
差 額 解 釋						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500547	1150420	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年5月份薪資-代扣款)	506,635.00	
	付款憑單	500607	1150427	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署同仁(李蕙恩115/4/16-115/5/31)補發薪資-代扣款)	4,516.00	
				累計支付數差額	511,151.00	
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	付款憑單	500544	1150416	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.5薪資-生活圖道路系統建設計畫約僱人員(代扣款),工程管理費-人事費)	9,006.00	
				累計支付數差額	9,006.00	

製表

派駐工程師許嘉雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

機關長官

主任室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署林敬賢(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國115年04月30日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)	備 註
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	5,070,811,914		5,410,377,644			-339,565,730	
合 計						-339,565,730	
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出							
	其他	RM0309	115	3	25	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-374,821
	付款憑單	500556	115	4	17	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-18,702
	收入傳票	100091	115	4	27	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳	931
	其他	TT0059	115	4	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,632
	其他	RM0107	115	4	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-19,650
	其他	RM0465	115	4	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-4,205,737
	其他	RM0091	115	4	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-812,388
	其他	TT0063	115	4	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-25,210,104
	其他	TT0065	115	4	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-299,800,000
	其他	TT0066	115	4	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-98,247
	其他	TT0074	115	4	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-8,846,000
	其他	TT0075	115	4	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-179,380
合計							-339,565,730

製表

周月娥

主辦出納人員

秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員

工程師許嘉雯

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲)

主計室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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 115 年 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 04 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	4	143,973,452	0	0	0	0		4	143,973,452
	公頃	0.599036		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	80,100,690	0	0	0	333,817	7	79,766,873
		平方公尺	5,687.34		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0			
其他	個	0	0	0	0					
機械及設備	件	280	4,078,764	2	70,681	0	0	117,748	282	4,031,697
交通及運輸設備	船	艘	0	2,030,328	0	0	0	22,826	0	2,007,502
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	8		0		8			
	其他	件	32		0		32			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,656,742	0	65,680	0	64,209	0	3,658,213
	其他	件	239		1		0		240	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		570	233,839,976	3	136,361	0	0	538,600	573	233,437,737

製表： 派駐工程師林鯤生

覆核： 專員黃詩惟

主辦財產管理人員：

秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員：

派駐工程師謝瑞真

機關首長：

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲)

聯絡電話：

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

主計室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年4月1日起至 115年4月30日

第 頁共 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			28	1,792,031	6	147,575 164,310			56,042	557,824	34	1,900,299
應用系統小計			6	1,536,325		147,575 派駐工程師蔡宜妮			44,265	437,243	6	1,492,060
113年度公文線上簽核系統維護案	套	1	1	205,565					6,229	99,664	1	199,336
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套	2	2	291,718					8,840	141,440	2	282,878
全球資訊網雲原生架構建置案	套	1	1	475,000					12,500	137,500	1	462,500
114年度公文線上簽核系統維護案	套	1	1	384,832					8,551	34,204	1	376,281
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案	套	1	1	179,210					8,145	24,435	1	171,065
套裝軟體小計			22	255,706	6	147,575 164,310			11,777	120,581	28	408,239
office 2021std	套	10	10	71,620		147,575 派駐工程師蔡宜妮			3,410	95,480	10	68,210
office standard	套	12	12	184,086					8,367	25,101	12	175,719
ActCAD軟體(繪圖)	套				5	147,575					5	147,575
應用軟體 Office Standard	套				1	16,735					1	16,735
其他軟體小計												

製表

派駐工程師蔡宜妮
115104154

覆核

秘書主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

北區都市基礎工程分署
林敬賢(甲)

主任室主任洪粹蓮

說明：

1. 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。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年04月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	7,000	26,000	10,410	10,410	15,590	
2-文康活動費	20,000	97,000	9,000	40,500	56,500	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	20,000	40,000	20,000	40,000	0	

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	0
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	0
					0	0			0	
				合計	936,582,000	0	936,582,000	153,702,000	54,649,055	1,531,859
					0	0			152,170,141	0
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	152,170,141	152,170,141			
4005 對直轄市政府之補助*	34,030,144	34,030,144			
4010 對各縣市政府之補助*	118,139,997	118,139,997			
合計	152,170,141	152,170,141			

一般性補助款－內政部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
本年度	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	152,170,141	0	0	0	0	0	0	0	152,170,141	1,531,859
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,649,055	152,170,141
公庫撥入數	54,649,055	152,170,141
支出	54,649,055	152,170,141
獎補助支出	54,649,055	152,170,141
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	152,170,141	152,170,141	收入
	0	152,170,141	152,170,141	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	152,170,141	0	152,170,141	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	152,170,141	0	152,170,141	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,170,141	152,170,141	0	收支餘絀