

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 8 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	97
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	99
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	101
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	105
四、財產增減結存表.....	106
五、電腦軟體增減結存表.....	107
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...	108

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	63		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	17,000,000	14,927 6,076,236	0	-10,923,764		
04				77	01	0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	17,000,000	14,927 6,076,236	0	-10,923,764
						0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	17,000,000	14,927 6,076,236	0	-10,923,764
						0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	17,000,000	14,927 6,076,236	0	-10,923,764
	0700000000-9 財產收入	2,000,000 0	2,000,000			1,050,000	6,670 3,356,916	0	2,306,916			
07	76	01	02	0708110000-7 國土管理署及所屬	2,000,000 0	2,000,000	1,050,000	6,670 3,356,916	0	2,306,916		
				0708110500-0 廢舊物資售價	2,000,000 0	2,000,000	1,050,000	6,670 3,356,916	0	2,306,916		
				1200000000-8 其他收入	20,012,000 0	20,012,000	10,508,000	8,490 558,611,581	0	548,103,581		
				1208110000-6 國土管理署及所屬	20,012,000 0	20,012,000	10,508,000	8,490 558,611,581	0	548,103,581		
				1208110200-5 雜項收入	20,012,000 0	20,012,000	10,508,000	8,490 558,611,581	0	548,103,581		

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	10,500,000	0 1,138,288	0	-9,361,712
			02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000 0	12,000	8,000	8,490 557,473,293	0	557,465,293
				合計	52,489,000 0	52,489,000	28,558,000	30,087 568,044,733	0	539,486,733

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,298,447,000	0	1,442,207,000	684,886,000	65,072,888	503,078,741	
					0	0			181,807,259	5,795,420	
					0	143,760,000			0		
		02		5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	105,074,000	80,050,000	5,899,181	18,054,119	
					0	0			61,995,881	5,795,420	
					0	0			0		
			10	人事費	105,074,000	0	105,074,000	80,050,000	5,899,181	18,054,119	
					0	0			61,995,881	5,795,420	
					0	0			0		
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	15,702,000	12,789,000	807,546	7,459,901	
					0	0			5,329,099	0	
					0	-1,500,000			0		
			20	業務費	17,190,000	0	15,690,000	12,781,000	807,546	7,455,901	
					0	0			5,325,099	0	
					0	-1,500,000			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	1,321,431,000	592,047,000	58,366,161	477,564,721	
					0	0			114,482,279	0	
					0	145,260,000			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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	710,558,000	0	710,558,000	401,479,000	7,913,721	337,449,161	
				0	0		64,029,839	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	465,613,000	0	610,873,000	190,568,000	50,452,440	140,115,560	
				0	0		50,452,440	0			
				0	145,260,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	682,400	0	682,400	682,400	0	0	
				0	0		682,400	0			
				0	0		0				
				10 人事費	682,400	0	682,400	682,400	0	0	
05					0	0			682,400	0	
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,247,121	0	12,247,121	12,247,121	1,381,897	0	
				0	0		12,247,121	0			
				0	0		0				
				10 人事費	12,247,121	0	12,247,121	12,247,121	1,381,897	0	
27					0	0			12,247,121	0	
				0	0		0				
				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,617,104	0	2,617,104	2,617,104	291,099	248,780	
				0	0		2,368,324	248,780			
				0	0		0				
				10 人事費	2,617,104	0	2,617,104	2,617,104	291,099	248,780	
					0	0			2,368,324	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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	462,055	0	462,055	462,055	50,756	0	
					0	0			462,055	0	
					0	0			0		
				10	462,055	0	462,055	462,055	50,756	0	
				人事費	0	0			462,055	0	
					0	0			0		
				合計	1,314,455,680	0	1,458,215,680	700,894,680	66,796,640	503,327,521	
					0	0			197,567,159	6,044,200	
					0	143,760,000			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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594
						144,224,091	0	27,566,693	33,057,257	0	111,166,834
			04		5708110100-3* 一般行政	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0
						16,530,728	0	3,080,685	8,571,249	0	7,959,479
					30 設備及投資	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0
						16,530,728	0	3,080,685	8,571,249	0	7,959,479
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0	0	0	0	1,018,594
						127,693,363	0	24,486,008	24,486,008	0	103,207,355
					30 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 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						61,412,957	0	24,486,008	24,486,008	0	36,926,949
					小 計	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594
						144,224,091	0	27,566,693	33,057,257	0	111,166,834
					合 計	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594
						144,224,091	0	27,566,693	33,057,257	0	111,166,834

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08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	61,995,881	2,368,324	0	12,247,121	462,055
1015 法定編制人員待遇	41,874,782	1,904,852	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,376,833	54,585	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,683,278	111,957	0	0	0
1030 獎金	7,725,100	22,830	0	0	0
1035 其他給與	655,076	0	0	0	0
1040 加班費	421,238	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,081,876	0	0	12,247,121	462,055
1050 退休離職儲金	4,099,513	163,846	0	0	0
1055 保險	3,078,185	110,254	0	0	0
20 業務費	0	0	5,325,099	0	0
2003 教育訓練費	0	0	173,720	0	0
2006 水電費	0	0	157,422	0	0
2009 通訊費	0	0	337,110	0	0
2018 資訊服務費	0	0	776,910	0	0
2021 其他業務租金	0	0	178,991	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	45,532	0	0
2027 保險費	0	0	19,406	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	70,000	0	0
2051 物品	0	0	600,165	0	0
2054 一般事務費	0	0	2,057,913	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	127,473	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	24,475	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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	682,400	77,755,781			
1015 法定編制人員待遇	0	43,779,634			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,431,418			
1025 技工及工友待遇	0	1,795,235			
1030 獎金	0	7,747,930			
1035 其他給與	682,400	1,337,476			
1040 加班費	0	421,238			
1045 退休退職給付	0	13,791,052			
1050 退休離職儲金	0	4,263,359			
1055 保險	0	3,188,439			
20 業務費	0	5,325,099			
2003 教育訓練費	0	173,720			
2006 水電費	0	157,422			
2009 通訊費	0	337,110			
2018 資訊服務費	0	776,910			
2021 其他業務租金	0	178,991			
2024 稅捐及規費	0	45,532			
2027 保險費	0	19,406			
2036 按日按件計資酬金	0	70,000			
2051 物品	0	600,165			
2054 一般事務費	0	2,057,913			
2063 房屋建築養護費	0	127,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,475			

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08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	97,024	0	0
2072 國內旅費	0	0	479,649	0	0
2081 運費	0	0	148,760	0	0
2084 短程車資	0	0	230	0	0
2093 特別費	0	0	30,319	0	0
30 設備及投資*	0	0	64,029,839	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	307,943	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	62,021,583	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,543,822	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	156,491	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
40 獎補助費*	0	0	50,452,440	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	6,856,411	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	43,596,029	0	0
合計	61,995,881	2,368,324	119,811,378	12,247,121	462,055

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	97,024			
2072 國內旅費	0	479,649			
2081 運費	0	148,760			
2084 短程車資	0	230			
2093 特別費	0	30,319			
30 設備及投資*	0	64,029,839			
3010 房屋建築及設備費*	0	307,943			
3015 公共建設及設施費*	0	62,021,583			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,543,822			
3035 雜項設備費*	0	156,491			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
40 獎補助費*	0	50,452,440			
4005 對直轄市政府之補助*	0	6,856,411			
4010 對各縣市政府之補助*	0	43,596,029			
合計	682,400	197,567,159			

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	568,044,733	0	0	0	0	0	0	0	568,044,733
本年度	568,044,733	0	0	0	0	0	0	0	568,044,733
0408110301 一般賠償收入	6,076,236	0	0	0	0	0	0	0	6,076,236
0708110500 廢舊物資售價	3,356,916	0	0	0	0	0	0	0	3,356,916
1208110201 收回以前年度歲出	1,138,288	0	0	0	0	0	0	0	1,138,288
1208110210 其他雜項收入	557,473,293	0	0	0	0	0	0	0	557,473,293
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	232,238,030	6,044,200	0	0	240,000	0	0	24,486,008	214,036,222	505,002,800
本年度	197,567,159	6,044,200	0	0	240,000	0	0	0	203,851,359	497,043,321
一、本年度經費	181,807,259	5,795,420	0	0	240,000	0	0	0	187,842,679	497,043,321
5708110100 一般行政	61,995,881	5,795,420	0	0	0	0	0	0	67,791,301	12,258,699
5808115500 都市基礎工程業務	119,811,378	0	0	0	240,000	0	0	0	120,051,378	484,784,622
二、統籌科目	15,759,900	248,780	0	0	0	0	0	0	16,008,680	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,368,324	248,780	0	0	0	0	0	0	2,617,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,247,121	0	0	0	0	0	0	0	12,247,121	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	462,055	0	0	0	0	0	0	0	462,055	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	682,400	0	0	0	0	0	0	0	682,400	0
以前年度	34,670,871	0	0	0	0	0	0	24,486,008	10,184,863	7,959,479
一、以前年度應付(保留)數	34,670,871	0	0	0	0	0	0	24,486,008	10,184,863	7,959,479
112年度 5708110100 一般行政	10,184,863	0	0	0	0	0	0	0	10,184,863	7,959,479
112年度 5808115500 道路建設及養護	24,486,008	0	0	0	0	0	0	24,486,008	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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,208,461,864	2 負債	4,016,412,810
11 流動資產	3,255,929,098	21 流動負債	3,971,072,689
110103 專戶存款	3,145,418,949	210301 應付帳款	1,018,594
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	3,970,054,095
110901 預付款	73,343,200	28 其他負債	45,340,121
111101 預付其他政府款	36,926,949	280301 存入保證金	45,340,121
14 固定資產	3,082,421,089	3 淨資產	3,192,049,054
140101 土地	128,822,966	31 資產負債淨額	3,192,049,054
140401 房屋建築及設備	14,592,407	310101 資產負債淨額	3,192,049,054
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-616,022		
140501 機械及設備	4,098,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-564,102		
140601 交通及運輸設備	321,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,115		
140701 雜項設備	1,042,411		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-196,247		
141101 購建中固定資產	2,934,956,051		
16 無形資產	136,410		
160102 電腦軟體	136,410		
18 其他資產	869,975,267		
180101 暫付款	869,975,267		
合 計	7,208,461,864	合 計	7,208,461,864

附註：保證品(應付保證品) 1,769,488,963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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,907,412	782,191,756
公庫撥入數	69,877,325	214,036,222
罰款及賠償收入	14,927	6,076,236
財產收益	6,670	3,356,916
其他收入	8,490	558,722,382
支出	83,567,029	727,221,237
繳付公庫數	30,087	568,044,733
人事支出	7,622,933	77,755,781
業務支出	807,546	5,370,569
獎補助支出	74,938,448	74,942,448
財產損失	0	7,199
折舊、折耗及攤銷	168,015	1,100,507
收支餘絀	-13,659,617	54,970,519

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08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		3,145,418,949	
			本年度部分		3,145,418,949	
			A1 國庫存款戶	3,145,418,949		
			總 計		3,145,418,949	

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08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08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 一百一十三年度		6,044,200	
			5708110100-3 一般行政	5,795,420		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	5,742,540		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
			5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	248,780		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	246,630		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	2,150		
			以前年度部分		67,299,000	
			112 一百一十二年度		67,299,000	
			5808115500-4* 道路建設及養護	67,299,000		
113	01	01	300001 轉帳傳票 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08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08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		36,926,949	
			以前年度部分		36,926,949	
			112		36,926,949	
			一百一十二年度			
			5808115500-4* 道路建設及養護	36,926,949		
			300001 轉帳傳票			
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			72000000 連江縣政府			
			總 計		36,926,949	

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08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08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08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		616,022	
			本年度部分		616,022	
			總 計		616,022	

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08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		2,178,990	
			本年度部分		2,178,990	
			預算性質部分		1,919,877	
			本年度部分		1,529,064	
			113		1,529,064	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	1,529,064		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		390,813	
			112		390,813	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	390,813		
			一般行政			
			總 計		4,098,867	

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08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		564,102	
			本年度部分		564,102	
			總 計		564,102	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		225,873	
			本年度部分		225,873	
			預算性質部分		96,000	
			以前年度部分		96,000	
			112		96,000	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	96,000		
			一般行政			
			總 計		321,873	

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08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		37,115	
			本年度部分		37,115	
			總 計		37,115	

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08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		916,632	
			本年度部分		916,632	
			預算性質部分		125,779	
			本年度部分		125,779	
			113		125,779	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	125,779		
			都市基礎工程業務			
			總 計		1,042,411	

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08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		196,247	
			本年度部分		196,247	
			總 計		196,247	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,864,542,089	
			本年度部分		2,864,542,089	
			預算性質部分		70,413,962	
			本年度部分		62,329,526	
			113		62,329,526	
			一百一十三年度			
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	62,329,526		
			以前年度部分		8,084,436	
			112		8,084,436	
			一百一十二年度			
			5708110100-3* 一般行政	8,084,436		
			總 計		2,934,956,051	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		136,410	
			本年度部分		136,410	
			總 計		136,410	

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08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		869,975,267	
			本年度部分		27,876,488	
			113 一百一十三年度		27,876,488	
			58 提升道路品質	27,816,488		
113	06	21	500875 付款憑單 暫付瑠公綠廊人行環境改造工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2070 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	16,358,588		
113	06	25	500883 付款憑單 暫付臺北市忠孝東路三段人行環境改造工程第1期款,112-G201-0201-9103-2060 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	11,457,900		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	60,000		
113	07	26	501050 付款憑單 暫付「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」地震前7日內澆置之混凝土安全鑑定費（廠商代墊）待修正預算轉正 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	60,000		
			以前年度部分		842,098,779	
			110 一百一十年度		45,557,223	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	45,557,223		
110	09	24	504899 付款憑單 付豐譽營造「FP9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工	11,903,461		

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08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	程預付款(工程進度20%~80%適用) 34561297 豐譽營造股份有限公司 504900 付款憑單 付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款(工程進度20%~80%適用) 11332202 東元電機股份有限公司 112 一百一十二年度 58 提升道路品質	33,653,762	796,541,556	
112	12	25	500412 付款憑單 暫付臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-91 08-2090 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	987,050		
112	12	25	500413 付款憑單 暫付臺北市大安區基隆路二段人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201- 9103-2140 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	754,300		
112	12	25	500414 付款憑單 暫付臺北市大安區光復南路人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-91 03-2120 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	870,200		
112	12	25	500415 付款憑單 暫付臺北市大安區仁愛路四段266巷人行道新設工程第1期款,112-G201-02 01-9103-2100 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	268,022		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	793,661,984		

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08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	07	504289 付款憑單 暫付「FH0衛生福利部食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政大樓興建工程」墓碑遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	118,000		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	161,984,081		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	250,509,903		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	381,000,000		
112	12	05	500251 付款憑單 112年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
112	12	05	500251 付款憑單 112年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金\$30,000元 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	30,000		
			總 計		869,975,267	

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08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		1,769,488,963	
			本年度部分		261,289,476	
			113 一百一十三年度		261,289,476	
			01 定存單	45,949,201		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書	3,268,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA NO	2,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296617）(NO.00064) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296618）(NO.00065) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296619）(NO.00066) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	1,930,451		
			02 保證書		215,340,275	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113. 5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05. 16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04. 17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		
113	07	15	300146 轉帳傳票	1,644,375		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
			以前年度部分		1,508,199,487	
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		

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08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	07	27	109 一百零九年度 04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	73,750,000	73,750,000	
111	01	03	110 一百一十年度 03 代辦各機關工程定存單 302762 轉帳傳票 收陸麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陸麥國際工程股份有限公司	282,291	185,686,675	
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
110	03	24	04 代辦各機關工程保證書 300521 轉帳傳票	183,796,964 17,301,605		

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08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	04	28	收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司 300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	70,286,789		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度		277,192,507	
			01 定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書	275,955,341		

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08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	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	19,001,441		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
		112 一百一十二年度			971,545,790	
		01 定存單		98,680		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032	98,680		
		02 保證書		386,798,274		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0017)112.9.7-114.2.22	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證	4,025,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年08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	
			書(0019)112.9.7-115.9.27			
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31)	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		
			04 代辦各機關工程保證書		584,648,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票	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08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	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） 300003 轉帳傳票 9,010,850			
112	10	19	收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041（保證期:1120920-1150919） 300004 轉帳傳票 152,011,528 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）			
112	10	19	300004 轉帳傳票 152,011,528 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,040 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,041 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）			
112	11	07	300010 轉帳傳票 1,790,000 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)			
112	11	07	300010 轉帳傳票 1,790,000 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)			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 總 計	1,790,000	1,769,488,963	

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08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08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		3,970,054,095	
			本年度部分		2,020,612,089	
			113 一百一十三年度		2,020,612,089	
			02 代收款	41,974		
113	08	06	100179 收入傳票 暫收桃園市中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路二段至文德)道路多 目標改善工程溢繳款	41,974		
			03 薪資代扣款	436,906		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,566		
113	03	04	100039 收入傳票 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 收3月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	1,362		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	3,898		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	3,108		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-正式職員	4,485		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-正式職員	133,795		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款	1,443		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	5,270		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	2,903		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,300		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,710		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,252		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016		

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113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,302		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,712		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,101		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,832		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,184		
113	07	01	100135 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	4,584		
113	07	15	100152 收入傳票 收7月一般行政補發薪資(調任)代扣款-正式職員	1,401		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	100152 收入傳票 收7月一般行政補發薪資(調任)代扣款-正式職員	2,718		
113	07	15	100152 收入傳票 收7月一般行政補發薪資(調任)代扣款-正式職員	4,737		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	903		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	130,217		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款	1,624		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-技工及工友	4,262		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-技工及工友	2,903		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,300		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,710		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,252		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,302		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,712		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,693		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,832		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,184		
113	08	02	100173 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	4,584		
113	08	02	100175 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	10,500		
113	08	02	100175 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
113	08	02	100175 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
113	08	08	100183 收入傳票 收莊陸鍾補繳眷屬莊陸圻113.05健保費\$592(署00503繳000067)	592		
			58 提升道路品質		577,145,193	
113	02	22	100036 收入傳票 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	3,916,012		
113	04	25	100081 收入傳票 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	266,334,181		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	05	100177 收入傳票 收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫7月份獎補助費	306,895,000		
			A7 107年度	34,269,525		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877		
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3空汙費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)-縣市 政府(新竹縣政府第3期)	1,462,645		

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08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	01	100080 收入傳票 收回支林口A3設計服務費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)- 中央政府代辦科技部工程第4期款	8,524,890		
113	07	26	100167 收入傳票 收「新竹縣高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科新闢工程」第四期地方配合款(署477)	23,937,922		
			AD 113年度	34,919,346		
113	04	02	100071 收入傳票 收111-116生活圈道路交通系統建設計畫-土城區頂福安居社宅道路開闢工 程第1期款-本分署控留20%工管費(換據)	118,338		
113	06	07	100115 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」	34,801,008		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	1,373,799,145		
113	01	16	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」113年第 1季工程款	87,823,674		
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,380,464		
113	01	25	100017 收入傳票	5,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年08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	26	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 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	374,095		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	419,567		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	466,600		
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	19,594		
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	73,770		
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	718,486		
113	02	05	100025 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\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		

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08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	100027 收入傳票 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 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 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 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	10,278,631		
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340		
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025		
113	03	12	100050 收入傳票 收豐譽「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00250)	9,000		
113	03	12	100050 收入傳票	20,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	18	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） 100055 收入傳票 2,000 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			
113	03	20	100058 收入傳票 250,500 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)			
113	03	25	100064 收入傳票 50,000,000 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北分署工程相關經費（NO.262）			
113	03	26	100065 收入傳票 1,112,092 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦作業費70%本分署未請領差額			
113	04	08	100072 收入傳票 78,129,492 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月統包工程費			
113	04	08	100072 收入傳票 13,197,945 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月物調指數調整工程款			
113	04	08	100072 收入傳票 1,376,589 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月委託監造費			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	15	100075 收入傳票 收偉大建設「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 收入傳票 收豐譽「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 收入傳票 收東元「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金	19,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價料價購款（NO.00342）	814,044		
113	05	07	100090 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」施工費	85,409,347		
113	05	07	100090 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	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08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	09	100094 收入傳票 收豐譽「FH0 食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第18次 估驗款扣懲罰性違約金(NO.00340)	1,000		
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	18,184,659		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月統包工程設計費(NO.000301)	2,672,866		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月委外監造作業費(NO.000304)	979,187		
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	05	24	100105 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2 次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.00362)	4,000		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違 約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	3,370,675		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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20 0床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	14	100120 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第37次估驗款扣懲罰性 違約金	5,500		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,182,162		
113	06	25	100131 收入傳票 收港洲「FF7 資安園區統包工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金（NO.004 17）	10,500		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第 6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）	10,000		
113	07	01	100137 收入傳票 收豐譽FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程第36次估驗款 扣懲罰性違約金	2,000		
113	07	01	100137 收入傳票 收東元FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程第36次估驗款 扣懲罰性違約金	8,000		
113	07	02	100139 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	23,000,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年08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	
			工程」工程相關費用（NO.00410）			
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白袍湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	08	100145 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」113/3~6施工費(NO.00396)	19,431,101		
113	07	10	100146 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年第7~9 統包工程施工費(NO.00402)	80,589,014		
113	07	10	100146 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年第7~9 物價調整工程費(NO.00403)	2,304,553		
113	07	10	100147 收入傳票 收「F45-01南港展覽館新建工程」返還履保金訴訟案#109重上402號因當事人撤告, 高院退回律師自行代繳1,000元之2/3抗告裁判費	667		
113	07	12	100151 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金	7,500		
113	07	19	100157 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金	20,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月統包設計費 (NO.00404)	6,337,600		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月施工費 (NO. 00405)	173,613,620		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月施工物調款 (NO.00406)	29,327,507		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月委外監造費 (NO.00407)	3,058,953		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月工程管理費 (NO.00408)	1,518,416		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 施工費	291,110,000		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 監造費	3,880,000		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」	5,570,047		

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08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	
			外線補助費			
113	07	22	100161 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」113年4~9月工程款（NO.00413）	33,478,282		
113	07	22	100161 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」代辦作業費北工分署60%（NO.00414）	2,189,756		
113	07	22	100162 收入傳票 收洽辦機關撥入J02「0403地震布洛灣山月村重建工程」專業代辦採購作業費（NO.00441）	100,000		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5)扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	01	100172 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第12次估驗款（港洲扣懲罰性違約金）NO.00490	2,000		
113	08	02	100174 收入傳票 收「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第37次估驗款（豐譽扣懲罰性違約金）NO.00492	7,000		
113	08	02	100174 收入傳票 收「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第37次估驗款（東元扣懲罰性違約金）NO.00494	11,000		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月施工費（NO.00435）	182,452,091		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月監造費（NO.00436）	7,541,162		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年1-6月環境監造費（NO.00437）	6,506,747		
113	08	08	100184 收入傳票 收洽辦機關請撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年7~9 月工程費	61,781,374		
113	08	12	100185 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第7次估驗款扣懲罰 性違約金(NO.00508)	3,000		
113	08	20	100188 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金 （NO.00511）	242,000		
113	08	22	100189 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81-01 國立中央大學中壢高級中學綜合大樓工程」113 年7~9月工程費+委外監造費（NO.00498）	38,910,486		
113	08	22	100190 收入傳票	120,405		

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113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	27	收洽辦機關撥入「FE4-01 九曲洞景觀明隧道工程(二期緩衝層工程)」友山及合正營造強制執行案林清源律師續辦相關費（NO.00487） 100194 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第13次估驗款（港洲扣懲罰性違約金）NO.00516 15,000			
113	08	27	100195 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00515） 2,500			
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金 24,000			
			以前年度部分		1,949,442,006	
			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			
			099 九十九年度		7,763,143	
			C3 國防部眷村工程	7,763,143		

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08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	
099	04	28	100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143		
			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(將履保銀行履保金抵扣)	38,378,414		
			108 一百零八年度		7,081,888	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	7,081,888		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		

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08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 一百零九年度		14,506,550	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	14,506,550		
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	6,248,328		
109	08	10	100989 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」工程專業代辦作業費	5,454,069		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,804,153		
			110 一百一十年度		90,921,080	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	90,921,080		
110	01	13	100019 收入傳票 收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建 工程相關費用	336,846		
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		

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08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	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	970,389		
110	08	24	100966 收入傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	65,030,723		
110	08	24	100972 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	483,348		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	23,029,293		
111	01	05	101696 收入傳票 收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金	126,930		
		111 一百一十一年度			430,786,406	
		A5 105年度		1,138,685		
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	1,138,685		

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08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	09	12	A7 107年度 101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府 代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	690,943	690,943	
111	02	08	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	11,892,241	428,956,778	
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	50,567		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防制費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	27,427,395		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」代辦作業費(累70%)	6,405,793		
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		

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08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	09	13	101067 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658)	429,775		
111	10	25	101280 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	508,561		
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9 農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000		
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000		
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月施工費	335,425,507		
111	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	61,787		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度		884,222,082	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	884,222,082		
112	01	10	100024 收入傳票 收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗 中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)	471,766		
112	01	11	100029 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)	2,232,124		
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.232 66)	4,660,035		
112	01	16	100046 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)	2,953,540		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	2,391,513		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據 28443)	311,088,445		

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08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	02	100466 收入傳票 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	99,598,375		
112	05	17	100533 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費.物價指數及監造服務費	45,907,023		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「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 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	4,333		
112	08	01	100878 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	667		
112	08	07	100900 收入傳票	24,000		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收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			
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費,物價指數及監造服務費	104,196,083		
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	97,782,025		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,451,286		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101036 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	7,637		
112	09	04	101036 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,914,598		

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08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	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(N O.35652)	4,564,440		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.366 93)	81,101,936		
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	60,000		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經 費(NO.37099)	16,447,162		
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	100023 收入傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第30次估驗款 扣懲罰性違約金	8,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿	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08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 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	3,943,071		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」代辦費60%	228,093		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工管費60%	224,316		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費	30,390		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程112年第4季工程款	61,100,213		
112	12	15	100061 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第4次估驗款(扣懲罰性違約金)	17,167		

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08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	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60%(收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工分署60%(NO.00070)	1,376,436		
112	12	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	12,857		
112	12	18	100069 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	5,143		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	9,739,858		
112	12	26	100085 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第5次估驗款(扣懲罰性違約金)(NO.00169)	8,000		
112	12	28	100089 收入傳票 收新竹縣竹東鎮『東林好室』社會住宅新建統包工程工程管理費	3,666,303		
112	12	29	100093 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦採購作業費(NO.00101 \$994,371 尚欠54元)	282,444		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		3,970,054,095	

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08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		45,340,121	
			本年度部分		26,712,160	
			113 一百一十三年度		26,712,160	
			01 保證金	575,042		
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)(112/6/27-11 7/6/27) 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)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全 時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
			02 保固金	26,137,118		
113	08	07	100180 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程保固金(扣抵)(113.1.17-118.1.17)(署482) .107-5500-0101-0401-1050 89379202 嘉鑫營造有限公司	22,619,445		
113	08	07	100181 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程鋼構塗裝保固金(扣抵)(113.1.17-120.1.17 (署483),107-5500-0101-0401-1050 89379202 嘉鑫營造有限公司	812,650		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	07	100182 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程植栽養護款保固金(扣抵)(113.1.17-114.1.17)(署484),107-5500-0101-0401-1050 89379202 嘉鑫營造有限公司	2,418,415		
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		
			以前年度部分		18,627,961	
			102 一百零二年度		655,291	
			C2 代辦各機關保管款	238,247		
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫工程竣工計價2%保固款1020416-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款	417,044		
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		

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08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	
107	12	19	107 一百零七年度 C2 代辦各機關保管款 101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255	3,434,255	
109	05	01	109 一百零九年度 02 保固金 100519 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(署#59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中決工程顧問股份有限公司	118,309	210,042	
109	05	01	100520 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中決工程顧問股份有限公司	91,733		
110	12	03	110 一百一十年度 02 保固金 101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564	1,072,191	
				689,367		

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08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	12	10	101522 收入傳票 收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-30 10-0502(保固三年110.11.1-113.11.1) 16426100 祐丞營造有限公司 C2 代辦各機關保管款	17,803	382,824	
110	08	24	100973 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固金110.1 .21至113.1.21 C89997653 巨人水電工程有限公司	322,232		
110	12	08	101502 收入傳票 收啟達「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) 19331043 啟達聯合建築師事務所 111 一百一十一年度 02 保固金	60,592	10,937,830	
111	03	03	100189 收入傳票 邑菖工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金 至113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040 28961160 邑菖工程顧問有限公司	35,078	10,937,830	
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	09	21	101106 收入傳票 邑菖工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證	59,289		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年08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	金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑菖工程顧問有限公司 101468 收入傳票 550,523 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-照明、號誌(署21996)111.5.24-113.11.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 10,004,139 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 2,454 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
		112	一百一十二年度		2,318,352	
		01	保證金	1,014,536		
112	03	07	300336 轉帳傳票 95,886 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司			
112	03	07	300336 轉帳傳票 650 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司			
112	11	21	100020 收入傳票 420,000 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 34257578 源茂工程有限公司			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872) 34257578 源茂工程有限公司	298,000	1,048,283	
112	12	25	100080 收入傳票 收113年度簡易行政業務勞務承攬案履約保證金 24750116 優利國際資源整合有限公司	200,000		
			02 保固金			
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金（署字第31108號）1120330-11503 30三年（111-0100-0202-3010-0501） 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED 路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			C2 代辦各機關保管款	255,533		
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至11 3.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
			總 計		45,340,121	

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08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		1,769,488,963	
			本年度部分		261,289,476	
			113 一百一十三年度		261,289,476	
			01 定存單	45,949,201		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書 C84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA NO	2,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	02	..2296617)(NO.00064) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司 300166 轉帳傳票 2,500,000 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296618）(NO.00065) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司			
113	08	02	300166 轉帳傳票 2,500,000 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296619）(NO.00066) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司			
113	08	02	300166 轉帳傳票 1,930,451 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單（HA N O.2296620）(NO.00067) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司			
		02	保證書	215,340,275		
113	06	19	300120 轉帳傳票 1,368,150 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113. 5.31-114.3.31) 97025029 正光陽營造廠有限公司			
113	06	25	300125 轉帳傳票 22,433,000 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05. 16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司			
113	06	25	300126 轉帳傳票 67,299,000 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04. 17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002) 86420277 稻田營造有限公司			
113	07	15	300146 轉帳傳票 1,644,375			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書（NO.00043）保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書（NO.00044）保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書（NO.00045）保證期:1130514~1150611 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.00047）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.00048）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.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	6,686,407		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	43671302 偉大建設股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	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		
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
			以前年度部分		1,508,199,487	
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		

應付保證品明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	07	27	109 一百零九年度		73,750,000	
			04 代辦各機關工程保證書	73,750,000		
			302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證 金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	73,750,000		
			110 一百一十年度		185,686,675	
111	01	03	03 代辦各機關工程定存單	1,889,711		
			302762 轉帳傳票 收陞麥「FI5食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291		
			302763 轉帳傳票 收山華行「FI5食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保 固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
			302764 轉帳傳票 收聯誼「FI5食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
110	03	24	04 代辦各機關工程保證書	183,796,964		
			300521 轉帳傳票	17,301,605		

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08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	04	28	收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司 300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	70,286,789		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度		277,192,507	
			01 定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書	275,955,341		

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08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	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	19,001,441		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
		112 一百一十二年度			971,545,790	
		01 定存單		98,680		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		
		02 保證書		386,798,274		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證 書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證	4,025,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年08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	書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司 300013 轉帳傳票 190,500,000 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司			
112	11	15	300013 轉帳傳票 190,500,000 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司			
112	12	20	300031 轉帳傳票 408,498 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司			
112	12	20	300034 轉帳傳票 387,814 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司			
112	12	22	300036 轉帳傳票 213,481 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書	584,648,836		
112	05	02	300719 轉帳傳票 95,250,000 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司			
112	10	11	300003 轉帳傳票 9,010,849			

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08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	收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040（保證期:1120920-1150919） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 300003 轉帳傳票 9,010,850 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			
112	10	19	300004 轉帳傳票 152,011,528 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
112	10	19	300004 轉帳傳票 152,011,528 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,040 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7） 84790372 兆弘機電股份有限公司			
112	10	19	300004 轉帳傳票 80,992,041 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司			
112	11	07	300010 轉帳傳票 1,790,000 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) 84789776 慶耀營造有限公司			
112	11	07	300010 轉帳傳票 1,790,000 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)			

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08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	84789776 慶耀營造有限公司 300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 總 計	1,790,000	1,769,488,963	

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	115,357,704	0	13,465,262	0	0	128,822,966
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,592,407	-168,006	0	0	-448,016	13,976,385
機械及設備	2,106,968	-110,338	1,994,991	3,092	-453,764	3,534,765
交通及運輸設備	226,155	-10,250	96,000	282	-26,865	284,758
雜項設備	851,756	-51,665	194,480	3,825	-144,582	846,164
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	15,750,733	7,199	-1,073,227	147,465,038
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	70,413,962	47,178,283	0	2,934,956,051
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	163,690	0	0	27,280	0	136,410
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	70,413,962	47,205,563	0	2,935,092,461
合 計	3,045,019,052	-340,259	86,164,695	47,212,762	-1,073,227	3,082,557,499
備註： 一、本年度成本變動「增加數」86,164,695元=預算採購增加金額72,555,618元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元。 二、設備及投資預算執行增加金額72,601,088元＝本年度預算執行金額64,029,839元＋以前年度保留預算執行金額8,571,249元。 三、預算採購增加金額72,555,618元較設備及投資預算執行增加金額72,601,088元減少45,470元，係辦理都市基礎工程計畫45,470元以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元，係： 1.北工分署以代收款購買財產143,815元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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)		
2.北工分署依土地公告地價申報土地增值13,465,262元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	568,044,733	214,147,023	782,191,756	收入
	0	214,036,222	214,036,222	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,076,236	0	6,076,236	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,356,916	0	3,356,916	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	558,611,581	110,801	558,722,382	其他收入
歲出	197,567,159	529,654,078	727,221,237	支出
	0	568,044,733	568,044,733	繳付公庫數
人事費	77,755,781	0	77,755,781	人事支出
業務費	5,325,099	45,470	5,370,569	業務支出
獎補助費	50,456,440	24,486,008	74,942,448	獎補助支出
設備及投資	64,029,839	-64,029,839	0	
	0	7,199	7,199	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,100,507	1,100,507	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	370,477,574	-315,507,055	54,970,519	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214,036,222元=歲出實現數232,238,030元+預付款6,044,200+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數24,486,008。

(二)其他收入110,801元係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數568,044,733元=歲入實現數568,044,733元。

(二)業務支出45,470元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出45,470元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08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)獎補助支出24,486,008元=以前年度歲出轉入實現數24,486,008元。 (四)設備及投資64,029,839元=本年度設備及投資實現數64,029,839元。 (五)財產損失7,199元=資產報廢總值7,199元-該資產累計折舊0元。 (六)折舊、折耗及攤銷1,100,507元=本年度固定資產折舊1,073,227元+電腦軟體攤銷27,280元。 三、本表收支餘絀調整數-315,507,055元=收入調整數214,147,023元(公庫撥入數214,036,222元+其他收入110,801元)-支出調整數529,654,078元(繳付公庫數568,044,733元+業務支出45,470元+獎補助支出24,486,008元-設備及投資64,029,839元+財產損失7,199元+折舊、折耗及攤銷1,100,507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 08 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	17,000,000 ✓	2,500,000	17,000,000	0	0
一般賠償收入	14,927	6,076,236 ✓	14,927	6,076,236 ✓	0	0
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	96,000	96,000 ✓	-96,000	-96,000
0708110500-0	200,000	1,050,000 ✓	200,000	1,050,000	0	0
廢舊物資售價	6,670	3,356,916 ✓	6,670	3,356,916 ✓	0	0
1208110201-8	2,000,000	10,500,000 ✓	2,000,000	10,500,000	0	0
收回以前年度歲出	0	1,138,288 ✓	0	1,138,288	0	0
1208110210-9	1,000	8,000 ✓	1,000	8,000	0	0
其他雜項收入	8,490	557,473,293 ✓	8,490	557,473,293 ✓	0	0
合 計	4,701,000	28,558,000	4,701,000	28,558,000	0	0
	30,087	568,044,733	126,087	568,140,733	-96,000	-96,000

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0708110103-0 租金收入	繳款書	72	1130827	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(中華電信繳113.8.1-114.7.31於本分署架設無線電信設備租金)	-96,000
				累計收入數差額	-96,000

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署長曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

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 08 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	341,855.00	3,079,159.00	341,855.00	3,078,269.00	0.00	890.00
調整軍公教人員待遇準備	341,855.00	3,079,159.00	341,855.00	3,078,269.00	0.00	890.00
5708110100-3 00						
一般行政	5,899,181.00	67,791,301.00	5,985,755.00	67,273,942.00	-86,574.00	517,359.00
5808115500-4 00						
都市基礎工程業務	59,173,707.00	120,051,378.00	59,173,707.00	120,043,020.00	0.00	8,358.00
7606205300-6 00	1,381,897.00	12,247,121.00	1,381,897.00	12,224,890.00	0.00	22,231.00
公務人員退休撫卹給付	1,381,897.00	12,247,121.00	1,381,897.00	12,224,890.00	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 調整軍公教人員待遇準備	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	890.00
				累計分配數差額	890.00
	付款憑單	501229	1130823	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9月份月退休金)	890.00
				累計支付數差額	890.00
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	501194	1130820	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署113年9月份薪資-代扣款，經常門-人事費，113-0100-0101-0000-0001)	517,359.00
				累計支付數差額	517,359.00
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	付款憑單	501204	1130820	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113.09薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款)，工程管理費-人事費，111-5500-0101-0410-1040)	8,358.00
				累計支付數差額	8,358.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	22,231.00

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： 2/2

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 08 月 31 日止

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			
				累計分配數差額	22,231.00
	付款憑單	501229	1130823	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9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

機關長官

主計室主任 洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國113年8月31日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)		差 額 (2-3)		備 註
9808110212-8 經費類保管款及代 收款支出	3,145,418,949		3,145,439,496		-20,547		
合 計					-20,547		
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代 收款支出							
支付處已入帳 本機關未入帳	匯入款	501192	113	8	20	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳	-19,119
	匯入款	TT0152	113	8	30	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-1,428
合計							-20,547

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

約 僱 人 員 周 月 娥

秘書室主任 葉淑芬

派駐工程師 顏靜雯

主計室主任 洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 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 08 月 01 日起至 113 年 08 月 31 日止

製表日期 113 年 08 月 26 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	3	14,032,387	0	0	0	0	56,002	3	13,976,385	
		平方公尺	5,163.78		0		0			5,163.78		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0		0		0			0		
	其 他	個	0		0		0			0		0
機 械 及 設 備		件	288	3,589,365	1	29,712	0	0	84,312	289	3,534,765	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	238,921	0	50,000	0	0	4,163	0	284,758	
	飛 機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	8		0		0			8		
	其 他	件	16		2		0			18		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	866,292	0	0	0	0	20,128	0	846,164	
	其 他	件	125		0		0			125		
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			443	147,549,931	3	79,712	0	0	164,605	446	147,465,038	

製表：113.08.26

覆核：113.08.26

主辦財產管理人員：葉淑芬

主辦會計人員：謝瑞真

機關首長：

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

主辦主任：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 8 月 1 日起至 113 年 8 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 (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	139,820					3,410	27,280	10	136,410
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其 他 軟 體 小 計												
		套										

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

說明：

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

北區都市基礎工程分署長曾正宗(乙)

主任室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年08月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	7,000	52,000	9,000	30,319	21,681	
2-文康活動費	31,000	205,000	20,656	126,720	78,280	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	