

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 114 年 1 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	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	7
二、 繳付公庫數分析表	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	99
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	100
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	102
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114年01月01日至114年01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	67	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	0	411,447	0	411,447
				罰款及賠償收入	0			411,447		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	0	411,447	0	411,447
				國土管理署及所屬	0			411,447		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	0	411,447	0	411,447
				賠償收入	0			411,447		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	0	411,447	0	411,447
				一般賠償收入	0			411,447		
				0700000000-9	500,000	500,000	0	35,700	0	35,700
				財產收入	0			35,700		
04	77	01	02	0708110000-7	500,000	500,000	0	35,700	0	35,700
				國土管理署及所屬	0			35,700		
				0708110100-1	0	0	0	35,700	0	35,700
				財產孳息	0			35,700		
				0708110103-0	0	0	0	35,700	0	35,700
				租金收入	0			35,700		
07				0708110500-0	500,000	500,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	5,000	4,020	0	-980
				其他收入	0			4,020		

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114年01月01日至114年01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)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	5,000	4,020 4,020	0	-980
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	5,000	4,020 4,020	0	-980
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	0	0 0	0	0
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	5,000	4,020 4,020	0	-980
				合計	51,048,000 0	51,048,000	5,000	451,167 451,167	0	446,167

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114年01月01日至114年01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		
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	3,128,751,000	0	3,128,751,000	35,678,000	23,572,893	12,105,107
					0	0			23,572,893	5,666,996
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	30,352,000	19,815,817	10,536,183
					0	0			19,815,817	5,666,996
					0	0			0	
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	30,352,000	19,815,817	10,536,183
					0	0			19,815,817	5,666,996
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	28,327,000	0	28,327,000	1,326,000	468,996	857,004
					0	0			468,996	0
					0	0			0	
			20	業務費	28,315,000	0	28,315,000	1,320,000	462,996	857,004
					0	0			462,996	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,539,000	4,000,000	3,288,080	711,920
					0	0			3,288,080	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114年01月01日至114年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				30 設備及投資	615,127,000	0	615,127,000	4,000,000	3,288,080	711,920	
					0	0			3,288,080	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	2,376,412,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,622,088	0	2,622,088	2,622,088	2,622,088	0	
					0	0			2,622,088	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,622,088	0	2,622,088	2,622,088	2,622,088	0	
					0	0			2,622,088	0	
					0	0			0		
				合計	3,131,373,088	0	3,131,373,088	38,300,088	26,194,981	12,105,107	
					0	0			26,194,981	5,666,996	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132	0	0	0	62,902,132	62,902,132
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	62,902,132	0	0	0	62,902,132	62,902,132
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	120,965,206	0	0	0	120,965,206	118,402,077
			02		5708110100-3 一般行政	28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937
				10	人事費	5,692,605	0	0	0	5,692,605	5,692,605
					小計	0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	115,272,601	0	0	0	115,272,601	112,709,472
					小計	28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					2,563,129	0	0	0	0	2,563,129	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40	112,709,472	0	0	0	112,709,472	112,709,472
					獎補助費	28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937
					小計	120,965,206	0	0	0	120,965,206	118,402,077
						28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937
					合計	120,965,206	0	0	0	120,965,206	118,402,077
						91,042,069	0	0	0	91,042,069	91,042,069

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114年01月01日至114年01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	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,815,817	0	2,622,088	22,437,905	
1015 法定編制人員待遇	10,287,456	0	0	10,287,456	
1020 約聘僱人員待遇	308,880	0	0	308,880	
1025 技工及工友待遇	72,730	0	0	72,730	
1030 獎金	8,482,760	0	0	8,482,760	
1035 其他給與	13,020	0	0	13,020	
1045 退休退職給付	0	0	2,622,088	2,622,088	
1050 退休離職儲金	513,402	0	0	513,402	
1055 保險	137,569	0	0	137,569	
20 業務費	0	462,996	0	462,996	
2003 教育訓練費	0	4,300	0	4,300	
2006 水電費	0	151,585	0	151,585	
2009 通訊費	0	126,512	0	126,512	
2021 其他業務租金	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	14,268	0	14,268	
2054 一般事務費	0	128,886	0	128,886	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	450	0	450	
2069 設施及機械設備養護費	0	19,925	0	19,925	
2072 國內旅費	0	7,070	0	7,070	
30 設備及投資*	0	3,288,080	0	3,288,080	
3010 房屋建築及設備費*	0	15,000	0	15,000	
3015 公共建設及設施費*	0	3,273,080	0	3,273,080	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	

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114年01月01日至114年01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				合計
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付		
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	6,000	
合計	19,815,817	3,757,076	2,622,088	26,194,981	

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114年01月01日至114年01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	451,167	0	0	0	0	0	0	0	451,167
本年度	451,167	0	0	0	0	0	0	0	451,167
0408110301 一般賠償收入	411,447	0	0	0	0	0	0	0	411,447
0708110103 租金收入	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
1208110210 其他雜項收入	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	26,194,981	5,666,996	0	0	240,000	0	0	0	32,101,977	8,761,240
本年度	26,194,981	5,666,996	0	0	240,000	0	0	0	32,101,977	6,198,111
一、本年度經費	23,572,893	5,666,996	0	0	240,000	0	0	0	29,479,889	6,198,111
5708110100 一般行政	19,815,817	5,666,996	0	0	0	0	0	0	25,482,813	4,869,187
5808115500 都市基礎工程業務	3,757,076	0	0	0	240,000	0	0	0	3,997,076	1,328,924
二、統籌科目	2,622,088	0	0	0	0	0	0	0	2,622,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,622,088	0	0	0	0	0	0	0	2,622,088	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,129
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,129
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,129
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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,687,099,829	2 負債	3,939,675,915
11 流動資產	3,430,342,162	21 流動負債	3,901,847,980
110103 專戶存款	3,214,991,020	210301 應付帳款	8,255,734
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	3,780,882,774
110901 預付款	74,261,733	210501 應付其他政府款	112,709,472
111101 預付其他政府款	140,849,409	28 其他負債	37,827,935
14 固定資產	3,651,610,369	280301 存入保證金	37,827,935
140101 土地	128,822,966	3 淨資產	3,747,423,914
140401 房屋建築及設備	23,581,682	31 資產負債淨額	3,747,423,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,006,810	310101 資產負債淨額	3,747,423,914
140501 機械及設備	4,181,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-960,455		
140601 交通及運輸設備	447,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,304		
140701 雜項設備	1,608,259		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-314,858		
141101 購建中固定資產	3,495,316,448		
16 無形資產	1,427,609		
160102 電腦軟體	827,609		
160104 發展中之無形資產	600,000		
18 其他資產	603,719,689		
180101 暫付款	603,719,689		
合 計	7,687,099,829	合 計	7,687,099,829

附註：保證品(應付保證品) 1,636,864,528元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,553,144	32,553,144
公庫撥入數	32,101,977	32,101,977
罰款及賠償收入	411,447	411,447
財產收益	35,700	35,700
其他收入	4,020	4,020
支出	23,583,062	23,583,062
繳付公庫數	451,167	451,167
人事支出	22,437,905	22,437,905
業務支出	462,996	462,996
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	224,994	224,994
收支餘絀	8,970,082	8,970,082

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114年01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		3,214,991,020	
			本年度部分		3,214,991,020	
			A1 國庫存款戶	3,214,991,020		
			總計		3,214,991,020	

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114年01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	
			114		240,000	
			一百一十四年度			
			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114年01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		74,261,733	
			本年度部分		5,666,996	
			114 一百一十四年度		5,666,996	
			5708110100-3 一般行政	5,666,996		
114	01	15	500050 付款憑單 預付113年度正式職員考績獎金	5,608,666		
114	01	15	500050 付款憑單 預付113年度考試錄取訓練人員考績獎金	58,330		
			以前年度部分		68,594,737	
			112 一百一十二年度		62,902,132	
			5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	62,902,132		
			113 一百一十三年度		5,692,605	
			5708110100-3 一般行政	5,692,605		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
113	02	01	500100 付款憑單	5,368,045		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	14	預付112年度正式職員考績獎金 501722 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金(補發晉級差額) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	42,535		
113	12	31	600017 轉帳憑單 112年度一般人員考績獎金-調待準備改由一般行政支應	229,145		
			總 計			74,261,733

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		140,849,409	
			以前年度部分		140,849,409	
			113 一百一十三年度		140,849,409	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	140,849,409		
113	12	24	600020 轉帳憑單 鶯歌區「鶯陶安居」社會住宅基地西側12米計畫道路新闢工程(用地) 027038000016 新北市市庫存款戶	8,472,705		
113	12	24	600021 轉帳憑單 生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)實支轉暫付-宜蘭縣 02000000 宜蘭縣庫存款戶	63,317,479		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市桃園區人本示範道路-桃園火車後站周邊道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	2,679,084		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市龜山區人本示範道路-大崗國中周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	14,651,829		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市龜山區人本示範道路-大崗國中周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	799,955		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市桃園區人本示範道路-桃園火車後站周邊道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	7,182,482		
113	12	30	600025 轉帳憑單 新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案	214,166		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	18000000 新竹市政府 600026 轉帳憑單 新竹縣新豐鄉松林國小通學步道暨行車安全道路改善計畫 04000000 新竹縣政府	762,664		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市東興國中及嘉豐國小周邊人行環境改善 04000000 新竹縣政府	1,239,339		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮長春路二段人行環境改善計畫 04000000 新竹縣政府	560,880		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 04000000 新竹縣政府	20,679,692		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明一路及周邊人行步道改善工程 04000000 新竹縣政府	12,093,994		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣新埔鎮中正路人行環境改善及高架管線地下化整體規劃暨示範工程 案 04000000 新竹縣政府	864,735		
113	12	30	600027 轉帳憑單 三重區新北大橋機車道改善工程 65000000 新北市政府	2,908,683		
113	12	30	600027 轉帳憑單 三重區龍濱路（龍門路-長樂街）兩側人行道改善工程 65000000 新北市政府	318,687		
113	12	30	600027 轉帳憑單	140,301		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	淡水區中山北路三段(南往北,左側)到育英國小前新設人行道工程 65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 新北美術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	272,485		
113	12	30	600027 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	401,984		
113	12	30	600027 轉帳憑單 三重區新北大橋機車道改善工程 65000000 新北市政府	385,730		
113	12	30	600028 轉帳憑單 永續人行安全計畫實支轉暫付-台北市 91000000 臺北市政府工務局	2,902,535		
			總計		140,849,409	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國114年01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114年01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		23,581,682	
			本年度部分		23,581,682	
			總計		23,581,682	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年01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		1,006,810	
			本年度部分		1,006,810	
			總計		1,006,810	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,181,258	
			本年度部分		4,181,258	
			總計		4,181,258	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年01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		960,455	
			本年度部分		960,455	
			總計		960,455	

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114年01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		447,183	
			本年度部分		447,183	
			總計		447,183	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年01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		65,304	
			本年度部分		65,304	
			總計		65,304	

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114年01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		1,608,259	
			本年度部分		1,608,259	
			總計		1,608,259	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年01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		314,858	
			本年度部分		314,858	
			總計		314,858	

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114年01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		3,492,028,368	
			本年度部分		3,492,028,368	
			預算性質部分		3,288,080	
			本年度部分		3,288,080	
			114		3,288,080	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	3,288,080		
			都市基礎工程業務			
			總計		3,495,316,448	

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114年01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		827,609	
			本年度部分		827,609	
			總計		827,609	

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114年01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		600,000	
			本年度部分		600,000	
			總計		600,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國114年01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		603,719,689	
			本年度部分		25,000	
			114 一百一十四年度		25,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	25,000		
114	01	20	500072 付款憑單 114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	25,000		
			以前年度部分		603,694,689	
			112 一百一十二年度		603,544,689	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	603,544,689		
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	174,861,411		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	266,699,197		

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114年01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 一百一十三年度		150,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)			
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	150,000	
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		
			總 計		603,719,689	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,636,864,528	
			以前年度部分		1,636,864,528	
			109 一百零九年度		73,750,000	
			04 代辦各機關工程保證書	73,750,000		
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	73,750,000		
			110 一百一十年度		19,326,363	
			03 代辦各機關工程定存單	1,889,711		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「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		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04	17,436,652		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	代辦各機關工程保證書 300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	8,785,849		
			111 一百一十一年度 01 定存單		270,443,171	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		269,206,005	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07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	20,248,011		

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114年01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			
		112 一百一十二年度				968,992,363
		01 定存單			98,680	
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032	98,680		
		02 保證書			386,034,847	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001) 」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金 連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		
			04 代辦各機關工程保證書		582,858,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
			113 一百一十三年度 01 定存單		88,136,683	304,352,631
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		

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114年01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..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	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296620) (NO.00067) 延長保固期:113.5.30~113.8.30	1,930,451		
113	09	12	300197 轉帳傳票	2,418,415		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	12	收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商植栽保固保證金改為質押定存單(保管品76)(保固期間113.1.17-114.1.17) 300197 轉帳傳票 22,619,445			
113	09	12	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) 300197 轉帳傳票 812,650			
113	10	04	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) 300214 轉帳傳票 4,065,500			
113	10	04	收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 300214 轉帳傳票 4,065,500			
113	10	04	收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 300214 轉帳傳票 4,065,500			
113	10	04	收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 300214 轉帳傳票 4,065,500			
113	12	10	收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093) 300264 轉帳傳票 74,972			

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114年01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	
			02 保證書		216,215,948	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00043) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00044) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證	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114年01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	書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 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		
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		

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114年01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.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.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	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114年01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	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 11,650,000			
113	12	03	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) 300262 轉帳傳票 368,814			
113	12	03	收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 300263 轉帳傳票 252,595			
113	12	31	收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31 300291 轉帳傳票 254,264			
			總 計		1,636,864,528	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		8,255,734	
			以前年度部分		8,255,734	
			113		8,255,734	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	5,692,605		
			一般行政			
			5808115500-4*	2,563,129		
			都市基礎工程業務			
			總計		8,255,734	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年01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		3,780,882,774	
			本年度部分		409,107,235	
			114 一百一十四年度		409,107,235	
			02 代收款	26,156		
114	01	14	100005 收入傳票 收教保中心繳113.12水電費分攤款(署714繳3)	684		
114	01	14	100005 收入傳票 收教保中心繳113.12水電費分攤款(署713繳2)	5,778		
114	01	20	100010 收入傳票 收中華電信繳架設無線電信設備分攤電費(署717)	18,062		
114	01	22	100014 收入傳票 收行政院主計總處114年1-2月物價調查工作費	1,632		
			03 薪資代扣款	213,131		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-正式職員	136,844		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	4,036		

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114年01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	
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,183		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,496		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,817		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,396		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,100		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,302		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,866		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,693			
114	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714			
114	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,450			
114	01	14	100002 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	11,810			
114	01	14	100002 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100			
114	01	14	100002 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700			
114	01	14	100004 收入傳票 收本分署114年1月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	973			
114	01	14	100004 收入傳票 收本分署114年1月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	2,258			
114	01	14	100004 收入傳票 收本分署114年1月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	3,918			

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114年01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	
			AD 113年度		-123,525	
114	01	13	500025 付款憑單 支本分署約僱人員李明俊、周月娥113年年終獎金,工程管理費-人事費,112-5500-0101-6802-1070	-123,525		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		408,991,473	
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	17	100008 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第44次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.721)	10,000		
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)	89,562,386		
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月統包設計費 (NO.628)	6,337,600		
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月統包施工費 (NO.629)	84,587,030		

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114年01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	
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月物調款 (NO.630)	14,288,780		
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月委外監造費 (NO.631)	1,490,368		
114	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年4~6月統包工程施工費(N O.692)	212,072,776		
114	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年4~6月物價調整工程費(N O.693)	532,209		
114	01	22	100016 收入傳票 收「FF9 國發會檔管局國檔館新建工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.727~728)	27,000		
114	01	22	100017 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.729)	10,000		
114	01	22	100018 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第2次委外監造費扣懲罰性違約金	11,500		
114	01	22	300013 轉帳傳票 科目調整_1131028#100242收「FK0內政部資訊服務大樓重建工程」第5次估驗款扣有價料價購款(NO.597)	59,324		

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114年01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	
			以前年度部分		3,371,775,539	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	504,768,841		
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度		7,079,188	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		7,079,188	
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購 作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	924,761		
			109 一百零九年度			14,247,833
			C2 代收一代辦各機關工程經費		14,247,833	
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	6,076,598		
109	08	10	100989 收入傳票 收「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	5,367,167		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,804,068		
			110 一百一十年度			10,955,307
			C2 代收一代辦各機關工程經費		10,955,307	

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114年01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	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	10,011,756		
			111 一百一十一年度 A5 105年度		1,138,685	151,086,254
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	1,138,685		
			A7 107年度		413,177	
111	09	12	101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	413,177		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		149,534,392	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,783,723			
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	50,567			
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防治費	147,997			
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	27,427,395			
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」代辦作業費(累70%)	6,384,648			
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090			
111	10	25	101280 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	505,161			
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000		
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月施工費	56,579,489		
111	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	48,257		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
		112	一百一十二年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		561,056,178	
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	561,056,178	
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)	330,413		
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)	4,533,728		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	1,405,514		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	142,879,065		
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	85,462,825		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「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	4,333		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	01	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 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 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費,物價指數及監造服務費	21,321,608		
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	96,940,030		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,451,286		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101036 收入傳票 收豐譽「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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	04	101036 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金(112年7月職安衛環保缺失)	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,914,198		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	4,083,686		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	59,600		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,421,760		
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	15,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			扣懲罰違約金			
112	11	21	100023 收入傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第30次估驗款 扣懲罰性違約金	8,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿 長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,508		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建 工程專業代辦採購作業費	30,390		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代 辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程112年第4季工程款	61,100,213		
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作 業費_北工分署60%(收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工 分署60%(NO.00070)	1,376,436		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	12,857		
112	12	18	100069 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	5,143		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	9,721,311		
112	12	28	100089 收入傳票 收新竹縣竹東鎮『東林好室』社會住宅新建統包工程工程管理費	3,665,903		
			113 一百一十三年度 03 薪資代扣款		4,778	2,113,189,922
113	11	18	100257 收入傳票 收本分署113年1-11月份薪資（補發考績晉級差額）代扣款	2,871		
113	12	03	100275 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-技工及工友	445		
113	12	10	100283 收入傳票 收11、12月一般行政補發薪津(新進同仁)代扣款-正式職員	218		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
113	12	17	100288 收入傳票 收本分署113年12月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	1,244	27,159,136		
			A7 107年度				
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	381,985			

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114年01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	政府(新竹縣政府第3期) 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)	16,877,184		
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-1月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政 府,107-5500-0101-0401-1050	307,661		
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-2月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政 府,107-5500-0101-0401-1050	723,348		
			AD 113年度		3,120,378	
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)	47,371		
113	06	07	100115 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」	1,945,120		
113	11	15	100254 收入傳票 收國教署補助113學年度教保中心業務經費第1期款(署598)	51,340		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	100305 收入傳票 收延平路延伸至和平路道路新闢工程【第三標】控留20%工管費(署641), 工管費換據備查,112-5500-0101-6808-1020	224,854		
113	12	30	100306 收入傳票 收中壢區龍慈路延伸至台 66線(都外段)道路新闢工程控留20%工管費(署6 45),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	801,693		
113	12	31	100309 收入傳票 收國教署核撥113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心第1 期經費(署661)	50,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		2,082,905,630	
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,380,264		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性 違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	366,135		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	419,567		

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114年01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	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	442,800		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	22,014		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	202,076		
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「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」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	9,162,331		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中歷高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340			
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025			
113	03	12	100050 收入傳票 收豐譽「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00250)	9,000			
113	03	12	100050 收入傳票 收東元「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00251)	20,000			
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000			
113	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)	250,500			
113	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北分署工程相關經費 (NO.262)	50,000,000			
113	03	26	100065 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦作	648,860			

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			業費70%本分署未請領差額			
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月 統包工程費	78,129,492		
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月 物調指數調整工程款	13,197,945		
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月 委託監造費	1,376,589		
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「FP9 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「FP9 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「FP3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		

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114年01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	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價 料價購款(NO.00342)	814,044		
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	16,592,958		
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	2,931,021		
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	4,181,562		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	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工程」工程相關費用（NO.00410）	23,000,000		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	12	100151 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金	7,500		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年4~9月統包設計費（NO.00404）	6,337,600		
113	07	22	100159 收入傳票	173,613,620		

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114年01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	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） 100159 收入傳票 29,327,507			
113	07	22	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） 100159 收入傳票 3,058,953			
113	07	22	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） 100159 收入傳票 1,394,659			
113	07	22	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） 100160 收入傳票 881,239			
113	07	22	收洽辦機關撥入「FP9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費 100160 收入傳票 5,542,897			
113	07	22	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） 100161 收入傳票 24,375,559			
113	07	22	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） 100161 收入傳票 2,165,656			

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114年01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	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	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		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月施工費(NO.00435)	182,452,091		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月監造費(NO.00436)	1,912,786		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費(NO.00437)	6,506,747		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	08	100184 收入傳票 收洽辦機關請撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年7~9月工程費	30,159,889			
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	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FE4-01 九曲洞景觀明隧道工程(二期緩衝層工程)」友山及合正營造強制執行案林清源律師續辦相關費(NO.00487)	60,000			
113	08	27	100194 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第13次估驗款(港洲扣懲罰性違約金)NO.00516	15,000			
113	08	27	100195 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00515)	2,500			
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000			
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金	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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			(NO.00530)			
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣有價料價購款 (NO.00529)	15,030		
113	09	12	100203 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第8次估驗款扣懲罰 性違約金 (NO.00526)	5,000		
113	09	13	100205 收入傳票 收「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第38次估驗款 扣懲罰性違約金 (NO.00521.00523)	14,000		
113	09	25	100214 收入傳票 收國土署撥支應「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建 工程」工程款	15,436,002		
113	09	25	100216 收入傳票 收港洲「FF7 資安園區統包工程」第14次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.005 49)	25,000		
113	09	25	100222 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第40次估驗款扣懲罰性違 約金 (NO.00544)	3,500		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違 約金 (NO.00555)	8,000		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	07	100228 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年第4季監造費（NO.00537）	1,933,004		
113	10	09	100230 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9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00579）	15,000		
113	10	17	100233 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39次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00584~585）	9,000		
113	10	23	100235 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第4次估驗款扣懲罰性違約金及有價料價購款（NO.00586~587）	1,179,750		
113	10	24	100236 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.00546）	20,000,000		
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）	5,224,409		
113	10	28	100241 收入傳票	149,012,704		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	28	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 100241 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	7,759,000		
113	10	28	100242 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第5次估驗款扣有價料價購款（N O.00597）	59,324		
113	11	05	100247 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年10~12 月工程費（NO.00591）	34,520,000		
113	11	05	100248 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」施工費(NO.00589)	84,040,000		
113	11	05	100248 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」委外監造費 (NO.0 0589)	1,200,000		
113	11	11	100249 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00608）	10,000		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違 約金（NO.00603）	4,000		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	11	15	100252 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00615)	5,000			
113	11	15	100253 收入傳票 收「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00611)	21,000			
113	11	15	100253 收入傳票 收「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00612)	72,000			
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,875,403			
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用(NO.00596)	257,178,048			
113	11	19	100260 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」至95%代辦作業費(NO.00602)	708,583			
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000			
113	11	25	100264 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00622)	172,500			

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	26	100267 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00621)	2,500		
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金 (NO.00592)	116,460		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費 (NO.00614)	1,100,000		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費 (NO.00613)	81,000		
113	12	02	100272 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」113年10-12月工程費 (NO.00609)	10,699,836		
113	12	02	100272 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」監造費5-6期 (NO.00609)	59,258		
113	12	05	100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,527,134		
113	12	10	100280 收入傳票	1,509,870		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	10	收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年1-3月施工費(NO.00617) 100280 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年1-3月物調款(NO.00618)	252,232		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金(NO.646)	2,500		
113	12	20	100293 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(NO.660)	49,050		
113	12	23	100296 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣1%未取得智慧建築標章保留款(NO.674)	8,090,679		
113	12	23	100297 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關費用(NO.652)	442,000		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	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	100302 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金（NO.684）	12,500		
113	12	30	100303 收入傳票 收「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第41次估驗款扣懲罰性違約金（NO.685~686）	36,000		
113	12	30	100304 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6)扣懲罰性違約金（NO.687）	56,000		
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（NO.00662）	210,121,961		
113	12	31	100315 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」113年10-12月工程款（NO.00642）	29,089,903		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年7-12月施工費 (NO.663)	508,104,134		
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年7-12月環境監造費 (NO.676)	1,030,528		
			總 計			3,780,882,774

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		112,709,472	
			以前年度部分		112,709,472	
			113		112,709,472	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	112,709,472		
			都市基礎工程業務			
			總計		112,709,472	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年01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		37,827,935	
			本年度部分		2,804,213	
			114 一百一十四年度		2,804,213	
			01 保證金	669,213		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~ 118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
			03 押標金	2,135,000		
114	01	16	100007 收入傳票 收基智室內裝修有限公司繳北區聯合辦公空間裝修案押標金(署724繳8)11 3-5500-0102-0000-0052 86709952 基智室內裝修有限公司	2,135,000		
			以前年度部分		35,023,722	
			102 一百零二年度		655,291	
			C2 代辦各機關保管款	238,247		
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫工程竣工計價2%保固款102041 6-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
			C3	417,044		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	10	09	代辦眷村國宅工程保管款 101677 收入傳票 283,500 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			
102	10	09	101678 收入傳票 133,544 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			
			107 一百零七年度 C2 代辦各機關保管款	3,434,255	3,434,255	
107	12	19	101687 收入傳票 3,434,255 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處			
			110 一百一十年度 C2 代辦各機關保管款	382,824	382,824	
110	08	24	100973 收入傳票 322,232 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			
110	12	08	101502 收入傳票 60,592 收啟達「F15-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531)			

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114年01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	
			19331043 啟達聯合建築師事務所			
			111 一百一十一年度		10,902,752	
			02 保固金	10,902,752		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	09	21	101106 收入傳票 邑菴工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證 金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑菴工程顧問有限公司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票 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	550,523		
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		1,600,352	
			01	296,536		

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114年01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	
			保證金			
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
112	12	25	100080 收入傳票 收113年度簡易行政業務勞務承攬案履約保證金 24750116 優利國際資源整合有限公司	200,000		
			02 保固金		1,048,283	
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)1120330-1150330三年(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)	32,000		

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114年01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	30201898 平順土木包工業 101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED 路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED 路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			C2 代辦各機關保管款		255,533	
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至11 3.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
			113 一百一十三年度			18,048,248
			01 保證金		611,213	
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興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	243,777		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	10	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 100285 收入傳票 收潔之霸「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署647)。 94196914 潔之霸有限公司	23,045		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		17,437,035	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		
113	12	23	100294 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣2%工程保固金(1130923~1160922)(#675) 84789776 慶耀營造有限公司	16,181,358		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價（依工程結算書暫編3版計）扣50%植栽養護款（1130923~1140922）(#667) 84789776 慶耀營造有限公司	275,398		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價（依工程結算書暫編3版計）扣50%植栽養護款（1130923~1140922）(#668) 84789776 慶耀營造有限公司	137,700		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價（依工程結算書暫編3版計）扣50%植栽養護款（1130923~1140922）(#669) 84789776 慶耀營造有限公司	137,700		
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價（依工程結算書暫編3版計）扣50%植栽養護款（1130923~1140922）(#670) 84789776 慶耀營造有限公司	137,700		
總 計					37,827,935	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,636,864,528	
			以前年度部分		1,636,864,528	
			109 一百零九年度		73,750,000	
			04 代辦各機關工程保證書	73,750,000		
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	73,750,000		
			110 一百一十年度		19,326,363	
			03 代辦各機關工程定存單	1,889,711		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「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		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04	17,436,652		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	代辦各機關工程保證書 300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	8,785,849		
			111 一百一十一年度 01 定存單		270,443,171	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		269,206,005	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07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	20,248,011		

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114年01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			
		112 一百一十二年度				968,992,363
		01 定存單		98,680		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		
		02 保證書			386,034,847	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	408,498		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001) 」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金 連帶保證書(112.11.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	213,481		
			04 代辦各機關工程保證書		582,858,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 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 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 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		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
			113 一百一十三年度 01 定存單		88,136,683	304,352,631
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		

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114年01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..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	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 C34060414 世誠營造股份有限公司	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296619) (NO.00066) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司	2,500,000		
113	08	02	300166 轉帳傳票 收「S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心」保固保證金定存單(HA N O.2296620) (NO.00067) 延長保固期:113.5.30~113.8.30 C34060414 世誠營造股份有限公司	1,930,451		
113	09	12	300197 轉帳傳票	25,850,510		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	04	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 300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 89379202 嘉鑫營造有限公司	16,262,000		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		216,215,948	
113	06	19	300120 轉帳傳票 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	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) 86420277 稻田營造有限公司	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) 86420277 稻田營造有限公司	67,299,000		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00043) 保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「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 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	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114年01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	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 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		
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		

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114年01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	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		
113	12	03	300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	368,814		
113	12	03	300263 轉帳傳票 收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	252,595		
113	12	31	300291 轉帳傳票 收114年度北工分署道路工程勞務承攬履約保證金連帶保證書(#00094 113.12.17-115.03.31) C24394172 勤言企業有限公司	254,264		
總 計					1,636,864,528	

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

中華民國114年01月01日至114年01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	128,822,966	0	0	0	0	128,822,966
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,581,682	-913,882	0	0	-92,928	22,574,872
機械及設備	4,181,258	-880,325	0	0	-80,130	3,220,803
交通及運輸設備	447,183	-58,633	0	0	-6,671	381,879
雜項設備	1,608,259	-288,072	0	0	-26,786	1,293,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,641,348	-2,140,912	0	0	-206,515	156,293,921
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	3,492,028,368	0	3,288,080	0	0	3,495,316,448
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	0	18,479	0	827,609
發展中之無形資產	600,000	0	0	0	0	600,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,493,474,456	0	3,288,080	18,479	0	3,496,744,057
合計	3,652,115,804	-2,140,912	3,288,080	18,479	-206,515	3,653,037,978
備註： 一、本年度成本變動「增加數」3,288,080元=預算採購增加金額3,288,080元 二、設備及投資預算執行增加金額3,288,080元=本年度預算執行金額3,288,080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114年01月01日至114年01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	451,167	32,101,977	32,553,144	收入
	0	32,101,977	32,101,977	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	411,447	0	411,447	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	35,700	0	35,700	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	4,020	0	4,020	其他收入
歲出	26,194,981	-2,611,919	23,583,062	支出
	0	451,167	451,167	繳付公庫數
人事費	22,437,905	0	22,437,905	人事支出
業務費	462,996	0	462,996	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,288,080	-3,288,080	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	224,994	224,994	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,743,814	34,713,896	8,970,082	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32,101,977元=歲出實現數26,194,981元+預付款5,666,996+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451,167元=歲入實現數451,167元。

(二)設備及投資3,288,080元=本年度設備及投資實現數3,288,080元。

(三)折舊、折耗及攤銷224,994元=本年度固定資產折舊206,515元+電腦軟體攤銷18,479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114年01月01日至114年01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、本表收支餘絀調整數34,713,896元=收入調整數32,101,997元(公庫撥入數32,101,997元)-支出調整數-2,611,919元(繳付公庫數451,167元-設備及投資3,288,080元+折舊、折耗及攤銷224,994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 114 年 01 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	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	411,447	411,447	487,162	487,162	-75,715	-75,715
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	35,700	35,700	35,700	35,700	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1208110201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	324,474	324,474	-324,474	-324,474
1208110210-9	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
其他雜項收入	4,020	4,020	4,020	4,020	0	0
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
合計	451,167	451,167	851,356	851,356	-400,189	-400,189

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0408110301-7 一般賠償收入	繳款書	10	1140123	累計分配數差額 本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理提升道路品質計畫-新北市新店區車子路(清曉橋至安康路二段)及達觀路(B3建案至清曉橋)路面改善工程違約金(署723繳10)) 累計收入數差額	0 -75,715 -75,715
1208110201-8 收回以前年度歲出	繳款書	9	1140123	累計分配數差額 本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理提升道路品質計畫-新北市新店區車子路(清曉橋至安康路二段)及達觀路(B3建案至清曉橋)路面改善工程贖餘款(署722繳9)) 累計收入數差額	0 -324,474 -324,474

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

主辦會計

王聖洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 曾正宗(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 114 年 1 月 1 日起至 114 年 01 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)
5708110100-3 00 一般行政	25,482,813.00	25,482,813.00	24,943,354.00	24,943,354.00	539,459.00	539,459.00
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	3,997,076.00	3,997,076.00	3,988,634.00	3,988,634.00	8,442.00	8,442.00
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	500052	1140115	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年2月份薪資-代扣款)	539,459.00	
				累計支付數差額	539,459.00	
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	付款憑單	500039	1140114	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114.2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(美和路))	8,442.00	
				累計支付數差額	8,442.00	

製表

派駐工程師 顏靜雯

覆核

派駐工程師 謝瑞真

主辦會計

主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗(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114年1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	3,214,991,020	3,222,824,357	-7,833,337				
合 計			-7,833,337				
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							
	匯入款	RM0159	114	1	14	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-239,945
	匯入款	TT0229	113	12	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,020,091
	匯入款	TT0230	113	12	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-6,521,071
	匯入款	RM0484	114	1	16	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-28,157
	付款憑單	500063	114	1	17	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-19,273
	匯入款	RM0245	114	1	24	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-4,800
合計							-7,833,337

製表

約僱人員 周月娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師 顏靜雯

機關長官

北區都市基礎工程分署長 曾正宗(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 114 年 01 月 01 日起至 114 年 01 月 31 日止

製表日期 114 年 01 月 22 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	128,822,966	0	0	0	0		3	128,822,966	
	公頃	0.587949		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	22,667,800	0	0	0	0	92,928	3	22,574,872	
		平方公尺		5,163.78		0			0		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	件	232	3,300,933	0	0	0	0	80,130	232	3,220,803	
交通及運輸設備	船	艘	388,550	0	0	0	0	6,671	0	381,879	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		8		0			0		
	其他	件		21		0			0		
雜項設備	圖書	冊(套)	1,320,187	0	0	0	0	26,786	0	1,293,401	
	其他	件		138		0			0		
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		405	156,500,436	0	0	0	0	206,515	405	156,293,921	

製表：派駐人員林鯤生

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：

主任室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署署長曾正宗(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。

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 114年1月1日起至 114年1月31日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			13	846,088					18,479	59,399	13	827,609
應用系統 小計			3	723,318					15,069	15,069	3	708,249
公文線上簽核系統維護案	套	1		299,000					6,229	6,229	1	292,771
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套	2		424,318					8,840	8,840	2	415,478
	套											
套裝軟體 小計			10	122,770					3,410	44,330	10	119,360
office 2021std	套	10		122,770					3,410	44,330	10	119,360
	套											
	套											
	套											
	套											
	套											
其他軟體 小計												
	套											

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

北區都市基礎工程分署長 曾正宗(丁)

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

主計室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年01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	6,000	6,000	0	0	6,000	
2-文康活動費	30,000	30,000	13,500	13,500	16,500	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	