

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 12 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	8
二、繳付公庫數分析表	12
三、公庫撥入數分析表	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	16
二、收入支出表	17
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	107
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	109
二、公庫收入(支出)差額解釋表	111
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	113
四、財產增減結存表	114
五、電腦軟體增減結存表	115
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	116
二、經費流用情形表	117
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	118

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	30,477,000 49,847	0 2,224,137	0 -28,252,863	
	67			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	30,477,000 49,847	0 2,224,137	0 -28,252,863	
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	30,477,000 49,847	0 2,224,137	0 -28,252,863	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	30,477,000 49,847	0 2,224,137	0 -28,252,863	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 24	0 24	
	54			0508110000-6 國土管理署及所屬	0 0	0	0 0	0 24	0 24	
		02		0508110300-0 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 24	0 24	
			01	0508110303-8 資料使用費	0 0	0	0 0	0 24	0 24	
04				0700000000-9 財產收入	500,000 0	500,000	500,000 123,965	0 6,964,117	0 6,464,117	
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	500,000 0	500,000	500,000 123,965	0 6,964,117	0 6,464,117	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	76	01		0708110100-1	0	0	0	0	0	0
				財產孳息	0			231,200		231,200
				0708110103-0	0	0	0	0	0	0
				租金收入	0			231,200		231,200
				0708110500-0	500,000	500,000	500,000	123,965	0	0
				廢舊物資售價	0			6,732,917		6,232,917
				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	20,071,000	2,721,117	0	0
				其他收入	0			29,336,829		9,265,829
				1208110000-6	20,071,000	20,071,000	20,071,000	2,721,117	0	0
				國土管理署及所屬	0			29,336,829		9,265,829
				1208110200-5	20,071,000	20,071,000	20,071,000	2,721,117	0	0
				雜項收入	0			29,336,829		9,265,829
				1208110201-8	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,693,008	0	0
				收回以前年度歲出	0			28,539,083		8,539,083
1208110210-9	71,000	71,000	71,000	28,109	0	0				
其他雜項收入	0			797,746		726,746				
合計	51,048,000	51,048,000	51,048,000	2,894,929	0	0				
				0			38,525,107		-12,522,893	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,125,053,000	0	3,125,073,000	3,125,073,000	-19,663,128	633,568,646
					20,000	0		2,012,616,831	310,835,164	
					0	0		168,052,359	530,768,724	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	108,885,000	11,151,459	0
					0	0		98,045,436	10,839,564	
					0	0		0	0	
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	108,885,000	11,151,459	0
					0	0		98,045,436	10,839,564	
					0	0		0	0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	0	24,297,939	24,297,939	2,869,525	0
					20,000	-351,061		23,402,969	894,970	
					0	0		0	0	
			20	業務費	24,617,000	0	24,279,939	24,279,939	2,869,525	0
					20,000	-357,061		23,384,969	894,970	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	12,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	6,000		18,000	0	
					0	0		0	0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,890,061	2,991,890,061	-33,684,112	633,568,646
					0	351,061		1,891,168,426	299,100,630	
					0	0		168,052,359	530,768,724	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				30	615,127,000	0	615,478,061	615,478,061	35,666,789	0
				設備及投資	0	351,061		615,410,456	67,605	
					0	0		0	0	
				40	2,376,412,000	0	2,376,412,000	2,376,412,000	-69,350,901	633,568,646
				獎補助費	0	0		1,275,757,970	299,033,025	
					0	0		168,052,359	530,768,724	
				8903304500-4	680,820	0	680,820	680,820	320,520	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		680,820	0	
					0	0		0	0	
				10	680,820	0	680,820	680,820	320,520	0
05				10	680,820	0	680,820	680,820	320,520	0
				人事費	0	0		680,820	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	15,651,513	0	15,651,513	15,651,513	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,651,513	0	
					0	0		0	0	
				10	15,651,513	0	15,651,513	15,651,513	0	0
				人事費	0	0		15,651,513	0	
					0	0		0	0	
				5777015700-3	2,464,937	0	2,464,937	2,464,937	278,691	0
27				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,464,937	0	
					0	0		0	0	
				10	2,464,937	0	2,464,937	2,464,937	278,691	0
				人事費	0	0		2,464,937	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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				統籌科目小計	18,797,270	0	18,797,270	599,211	0	
					0	0		18,797,270	0	
					0	0		0	0	
				合計	3,143,850,270	0	3,143,870,270	-19,063,917	633,568,646	
					20,000	0		2,031,414,101	310,835,164	
					0	0		168,052,359	530,768,724	

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12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	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132	0	10,734,190	62,902,132	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	62,902,132	0	10,734,190	62,902,132	0	0	0
113	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
			02		5708110100-3 一般行政	28,139,937	0	1,133,457	28,139,937	0	0	0
				10	人事費	5,692,605	1,615	0	5,690,990	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0
						115,272,601	0	0	115,272,601	0	0	0
						28,139,937	0	1,133,457	28,139,937	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12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	2,563,129	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	112,709,472	0	0	112,709,472	0	0	0
					28,139,937	0	1,133,457	28,139,937	0	0	0
				小計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					28,139,937	0	1,133,457	28,139,937	0	0	0
				合計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					91,042,069	0	11,867,647	91,042,069	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	98,045,436	0	2,464,937	15,651,513	680,820
1015 法定編制人員待遇	61,299,503	0	1,933,034	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,905,120	0	57,852	0	0
1025 技工及工友待遇	437,310	0	13,320	0	0
1030 獎金	16,157,653	0	227,813	0	0
1035 其他給與	1,261,249	0	0	0	680,820
1040 加班費	4,628,025	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,651,513	0
1050 退休離職儲金	6,553,959	0	119,168	0	0
1055 保險	5,802,617	0	113,750	0	0
20 業務費	0	23,384,969	0	0	0
2003 教育訓練費	0	163,900	0	0	0
2006 水電費	0	1,120,147	0	0	0
2009 通訊費	0	947,567	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,739,112	0	0	0
2021 其他業務租金	0	594,418	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	70,717	0	0	0
2027 保險費	0	47,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	284,500	0	0	0
2051 物品	0	2,116,857	0	0	0
2054 一般事務費	0	14,448,548	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	126,462	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,180	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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				
10 人事費	116,842,706				
1015 法定編制人員待遇	63,232,537				
1020 約聘僱人員待遇	1,962,972				
1025 技工及工友待遇	450,630				
1030 獎金	16,385,466				
1035 其他給與	1,942,069				
1040 加班費	4,628,025				
1045 退休退職給付	15,651,513				
1050 退休離職儲金	6,673,127				
1055 保險	5,916,367				
20 業務費	23,384,969				
2003 教育訓練費	163,900				
2006 水電費	1,120,147				
2009 通訊費	947,567				
2018 資訊服務費	1,739,112				
2021 其他業務租金	594,418				
2024 稅捐及規費	70,717				
2027 保險費	47,201				
2036 按日按件計資酬金	284,500				
2051 物品	2,116,857				
2054 一般事務費	14,448,548				
2063 房屋建築養護費	126,462				
2066 車輛及辦公器具養護費	82,180				

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12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	0	376,863	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,213,030	0	0	0
2081 運費	0	1,360	0	0	0
2084 短程車資	0	1,107	0	0	0
2093 特別費	0	51,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	615,410,456	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	917,995	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	613,300,152	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	787,243	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	393,616	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	11,450	0	0	0
40 獎補助費	0	18,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	1,443,810,329	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	882,978,372	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	560,831,957	0	0	0
小計	98,045,436	2,082,623,754	2,464,937	15,651,513	680,820
40 獎補助費*	0	633,568,646	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	357,353,648	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	276,214,998	0	0	0
保留數小計	0	633,568,646	0	0	0
合計	98,045,436	2,716,192,400	2,464,937	15,651,513	680,820

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12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				
2069 設施及機械設備養護費	376,863				
2072 國內旅費	1,213,030				
2081 運費	1,360				
2084 短程車資	1,107				
2093 特別費	51,000				
30 設備及投資*	615,410,456				
3010 房屋建築及設備費*	917,995				
3015 公共建設及設施費*	613,300,152				
3025 運輸設備費*	787,243				
3030 資訊軟硬體設備費*	393,616				
3035 雜項設備費*	11,450				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
40 獎補助費*	1,443,810,329				
4005 對直轄市政府之補助*	882,978,372				
4010 對各縣市政府之補助*	560,831,957				
小計	2,199,466,460				
40 獎補助費*	633,568,646				
4005 對直轄市政府之補助*	357,353,648				
4010 對各縣市政府之補助*	276,214,998				
保留數小計	633,568,646				
合計	2,833,035,106				

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12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	38,525,107	0	0	0	0	1,615	0	0	38,526,722
本年度	38,525,107	0	0	0	0	0	0	0	38,525,107
0408110301 一般賠償收入	2,224,137	0	0	0	0	0	0	0	2,224,137
0508110303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0708110103 租金收入	231,200	0	0	0	0	0	0	0	231,200
0708110500 廢舊物資售價	6,732,917	0	0	0	0	0	0	0	6,732,917
1208110201 收回以前年度歲出	28,539,083	0	0	0	0	0	0	0	28,539,083
1208110210 其他雜項收入	797,746	0	0	0	0	0	0	0	797,746
以前年度	0	0	0	0	0	1,615	0	0	1,615
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	1,615	0	0	1,615
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

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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	1,615	0	1,615	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	2,243,419,761	530,768,724	0	0	0	302,537	0	209,442,531	2,565,048,491	581,687,445
本年度	2,031,414,101	530,768,724	0	0	0	0	0	0	2,562,182,825	581,687,445
一、本年度經費	2,012,616,831	530,768,724	0	0	0	0	0	0	2,543,385,555	581,687,445
5708110100 一般行政	98,045,436	0	0	0	0	0	0	0	98,045,436	10,839,564
5808115500 都市基礎工程業務	1,914,571,395	530,768,724	0	0	0	0	0	0	2,445,340,119	570,847,881
二、統籌科目	18,797,270	0	0	0	0	0	0	0	18,797,270	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,464,937	0	0	0	0	0	0	0	2,464,937	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,651,513	0	0	0	0	0	0	0	15,651,513	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	680,820	0	0	0	0	0	0	0	680,820	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	212,005,660	0	0	0	0	302,537	0	209,442,531	2,865,666	0
一、以前年度應付(保留)數	212,005,660	0	0	0	0	0	0	209,442,531	2,563,129	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	62,902,132	0	0	0	0	0	0	62,902,132	0	0
113年度 5708110100 一般行政	5,690,990	0	0	0	0	0	0	5,690,990	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12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)			
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	143,412,538	0	0	0	0	0	0	140,849,409	2,563,129	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	302,537	0	0	302,537	0
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	302,537	0	0	302,537	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,903,216,083	2 負債	4,207,086,107
11 流動資產	4,330,698,736	21 流動負債	4,145,611,490
110103 專戶存款	3,799,930,012	210302 應付代收款	3,977,559,131
111101 預付其他政府款	530,768,724	210501 應付其他政府款	168,052,359
14 固定資產	4,331,042,186	28 其他負債	61,474,617
140101 土地	128,822,966	280301 存入保證金	61,474,617
140401 房屋建築及設備	76,685,082	3 淨資產	4,696,129,976
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,198,757	31 資產負債淨額	4,696,129,976
140501 機械及設備	4,887,766	310101 資產負債淨額	4,696,129,976
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,916,665		
140601 交通及運輸設備	1,364,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-176,572		
140701 雜項設備	2,133,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-634,699		
141101 購建中固定資產	4,123,075,452		
16 無形資產	2,371,425		
160102 電腦軟體	1,547,325		
160104 發展中之無形資產	824,100		
18 其他資產	239,103,736		
180101 暫付款	239,103,736		
合 計	8,903,216,083	合 計	8,903,216,083

附註：保證品(應付保證品) 1,502,140,899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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	508,653,280	2,607,198,790
公庫撥入數	505,758,351	2,565,048,491
罰款及賠償收入	49,847	2,224,137
規費收入	0	24
財產收益	123,965	6,964,117
其他收入	2,721,117	32,962,021
支出	117,843,549	1,654,846,995
繳付公庫數	2,894,929	38,526,722
人事支出	11,750,670	116,842,706
業務支出	2,869,525	23,384,969
獎補助支出	99,834,915	1,471,968,266
財產損失	0	15,828
折舊、折耗及攤銷	493,510	4,108,504
收支餘絀	390,809,731	952,351,795

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12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		3,799,930,012	
			本年度部分		3,799,930,012	
			A1 國庫存款戶	3,799,930,012		
			總計		3,799,930,012	

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12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		530,768,724	
			本年度部分		530,768,724	
			114		530,768,724	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*			
			都市基礎工程業務	530,768,724		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維護計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中人大本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	18,157,767		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	21,759,928		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	10,185,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	13,144,532		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	2,793,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年12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	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程	7,594,036		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程	2,574,000		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫	4,626,500		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-浦雅街)道路環境改善工程	42,195,319		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈河-桃林鐵路)道路多目標改善工程	12,213,420		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期	2,002,500		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程	2,491,626		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫	19,304,100		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃	408,045		

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12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	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 大溪區仁和國人行環境改善工程	2,572,962		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務	6,643,350		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程	401,950		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程	2,602,569		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	739,826		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	801,032		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程	612,563		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程	434,387		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單	2,518,040		

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12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	12	25	桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	1,099,834		
114	12	25	600018 轉帳憑單 南崁綠具人綠色運具網絡規劃案 68000000 桃園市政府	1,460,000		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	31,092,330		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	892,385		
114	12	26	600014 轉帳憑單 永續人行安全計畫實支轉暫付-連江縣 72000000 連江縣政府	1,316,239		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	5,014,800		
114	12	26	600015 轉帳憑單 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府	15,067,481		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	2,376,036		
114	12	26	600015 轉帳憑單	4,948,787		

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12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	12	26	花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	1,227,721		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	800,691		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	7,182,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市化道路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	889,131		
114	12	26	600015 轉帳憑單 瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	784,750		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	2,721,600		
114	12	26	600015 轉帳憑單	1,111,125		

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12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	12	26	花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,685,288		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	815,534		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	817,949		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,429,219		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	707,750		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府	7,303,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	833,749		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,617,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單	5,148,529		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年12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	12	26	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	3,128,652		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,579,157		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,380,946		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區永福國小周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	7,789,450		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	778,376		
114	12	26	600016 轉帳憑單 土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	404,311		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市新莊區復興路二段(起民樂街訖中華路一段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,614,080		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	581,469		

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12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	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,947,985			
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程 65000000 新北市政府	1,653,635			
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,395,378			
114	12	26	600016 轉帳憑單 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 65000000 新北市政府	4,141,422			
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	7,088,731			
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765			
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	5,054,345			
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000			

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12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	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	13,230,650			
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600			
114	12	26	600020 轉帳憑單 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府	73,860			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府	6,654,200			
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	1,025,818			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府	2,110,445			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	12,520,130			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府	697,875			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,269,670			

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12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	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣碰撞構圖分析系統擴充(維運)計畫 04000000 新竹縣政府	1,018,350			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府	2,181,200			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,657,212			
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	12,373,769			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	2,641,950			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	7,359,255			
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 039038000012 連江縣縣庫存款戶	21,580,552			
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 039038000012 連江縣縣庫存款戶	37,442,803			

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12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	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 039038000012 連江縣縣庫存款戶 總計	5,634,656	530,768,724	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國114年12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12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		76,083,495	
			本年度部分		76,083,495	
			預算性質部分		601,587	
			本年度部分		601,587	
			114		601,587	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	601,587		
			都市基礎工程業務			
			總計		76,685,082	

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12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		3,198,757	
			本年度部分		3,198,757	
			總計		3,198,757	

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12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		4,494,150	
			本年度部分		4,494,150	
			預算性質部分		393,616	
			本年度部分		393,616	
			114		393,616	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	393,616		
			都市基礎工程業務			
			總計		4,887,766	

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12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		1,916,665	
			本年度部分		1,916,665	
			總計		1,916,665	

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12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		577,272	
			本年度部分		577,272	
			預算性質部分		787,243	
			本年度部分		787,243	
			114		787,243	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	787,243		
			都市基礎工程業務			
			總計		1,364,515	

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12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		176,572	
			本年度部分		176,572	
			總計		176,572	

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12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		2,121,648	
			本年度部分		2,121,648	
			預算性質部分		11,450	
			本年度部分		11,450	
			114		11,450	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	11,450		
			都市基礎工程業務			
			總計		2,133,098	

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12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		634,699	
			本年度部分		634,699	
			總計		634,699	

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12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		3,446,556,760	
			本年度部分		3,446,556,760	
			預算性質部分		676,518,692	
			本年度部分		613,616,560	
			114		613,616,560	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	613,616,560		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		62,902,132	
			112		62,902,132	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*	62,902,132		
			道路建設及養護			
			總計		4,123,075,452	

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12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		1,547,325	
			本年度部分		1,547,325	
			總計		1,547,325	

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12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		824,100	
			本年度部分		824,100	
			總計		824,100	

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12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		239,103,736	
			本年度部分		12,333,570	
			114 一百一十四年度		12,333,570	
			AD 113年度	242,472		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(龍慈路 延伸至台66),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6802-1070 081100 內政部國土管理署	123,857		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(延平路 至和平路),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6808-1020 081100 內政部國土管理署	118,615		
			AE 114年度	685,651		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(美和路 拓寬工程),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-0208-1030 081100 內政部國土管理署	314,666		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜5線新 闢工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一 路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	156,430		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國114年12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 暫付代辦各機關工程(307專戶)		11,405,447	
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	2,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	6,405,447		
			以前年度部分			226,770,166
			112 一百一十二年度			226,680,166
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		226,680,166	
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	113,658,830		
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	36,706,140		

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12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	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	76,315,196		
			113 一百一十三年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		90,000	
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第#63仲裁判斷律師費(代扣所得稅及補充保費)(待修正預算轉正) n122454264 林添進	90,000		
			總計		239,103,736	

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12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		1,502,140,899	
			本年度部分		528,300,504	
			114		528,300,504	
			一百一十四年度			
			01			
			定存單	26,189,856		
114	05	19	300108 轉帳傳票 收慶耀營造「S81-01中央大學中壢高中專科教室新建工程」履約保證金定存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722	1,790,000		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據88 定存單#84153,113.9.13-114.9.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107)	1,925,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年12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	06	25	約保證金定存單 (A1884387署109) 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884388署110)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114)	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)	203,896		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年12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		19,058,765	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95)	2,135,000		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年12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	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		483,051,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(57,781,128		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年12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	04	18	NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	07	01	300150 轉帳傳票 收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出入銀行換抵成高雄銀行	36,875,000		

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12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	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
			以前年度部分			973,840,395
			111 一百一十一年度			141,144,579
			04 代辦各機關工程保證書		141,144,579	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707	12,667,627		

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12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	04	06	22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
		112	一百一十二年度			
		02	保證書		194,525,054	588,969,013
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「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		
		04	代辦各機關工程保證書		394,443,959	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 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	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12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	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）	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		
			113 一百一十三年度		243,726,803	
			01 定存單		56,757,067	
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	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12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」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604			
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		
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.93)履約至114.12.31	74,972		
			02 保證書		186,969,736	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	11,216,500		
113	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.00045)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
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114年12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.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.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		
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		

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12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.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 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		

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12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	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	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	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)	254,264		
			總 計			1,502,140,899

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12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		3,977,559,131	
			本年度部分		2,468,582,139	
			114 一百一十四年度		2,468,582,139	
			02 代收款	5,995		
114	12	08	100253 收入傳票 收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1112繳132)	615		
114	12	08	100253 收入傳票 收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1113繳133)	5,380		
			03 薪資代扣款	34,513		
114	05	07	100086 收入傳票 收本分署114年4、5月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	1,243		
114	05	20	100097 收入傳票 收114年度待遇調整補發(已離職同仁)薪資代扣款	678		
114	09	16	100174 收入傳票 代收洪敦彥113年考績晉級退撫基金114年1-4月份自付款差額\$648(署00983繳000096)	648		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,970		

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12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	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	149		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,884		
114	12	02	100245 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-正式職員	990		
114	12	02	100245 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-正式職員	3,884		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	13,603		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
114	12	26	100277 收入傳票 收陳榆璋補繳115/1/1-2/26宿舍水電瓦斯費(續住至115/2)-國土管理署	675		
114	12	26	100278 收入傳票 收莊陸鍾代繳退撫基金114年差額\$302及邱怡穎115年1月自付款\$3918(署1138、1139 繳135、136)。	4,220		

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12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	12	31	100286 收入傳票 收莊陸鍾代繳周依潔115年1月公保費自付款\$769(署1148繳144)	769		
			AE 114年度		9,043,337	
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	775,908		
114	03	27	100056 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶	314,666		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	216,067		
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	6,571,400		
114	07	11	100139 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052	32,808		
114	10	23	100210 收入傳票	174,650		

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12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	12	09	收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	500,000		
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)			
115	01	08	100295 收入傳票 收回#502358北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程第3期監造費部分金額改以設備及投資支應經費(支收24)	301,408		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		2,459,498,294	
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.716)	2,500		
114	01	22	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用(NO.688)	33,840,462		
114	02	21	100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款(NO.743)	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000			
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500			
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000			
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000			
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	199,995,000			
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000			
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500			
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500			
114	05	05	100083 收入傳票	7,500			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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	05	06	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833) 100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
114	05	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808		
114	05	12	100090 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 中央大學中壢高中專科教室新建工程」114年委外監造費預算數餘額(署830)	47,765		
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金(署837)	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(署846)	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	9,240,614		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		

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12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	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費(NO.00832)	92,652		
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	2,930,249		
114	06	03	100111 收入傳票 收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金(NO.00860)	8,000		
114	06	17	100118 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」重複設計服務費(署856)	4,131,854		
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違	22,506		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
			約金(署880)			
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費 逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100133 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年4~6月 工程款(署874)	24,317,675		
114	07	02	100134 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2 期施工費(署875-876)	416,610,164		
114	07	08	100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約 金(NO.00903)	6,561,243		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署85 0)	76,870		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費 北工分署60%(NO.00893)	29,735		

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12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	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 收入傳票 收「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2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7)扣懲罰性違約金(NO.920)	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違約金(署923)	5,500		
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約金(NO.00938)	17,517,140		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違約金(NO.00937)	30,500		
114	08	18	100159 收入傳票 收「F11忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000		

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12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	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.946)	6,000		
114	08	22	100165 收入傳票 收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)	6,273,278		
114	08	22	100166 收入傳票 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)	4,896,732		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)	11,000		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954)	5,000		
114	09	01	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)	145,943,981		
114	09	10	100173 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)	9,000		
114	09	16	100175 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰	16,500		

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12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	
			性違約金 (NO.989)			
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包工程費 (NO.00933)	114,849,096		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月物調款 (NO.00934)	31,877,731		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包監造費 (NO.00935)	4,244,399		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入工程管理費 (NO.00936)	506,848		
114	09	22	100183 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金 (NO.992)	4,000		
114	09	23	100186 收入傳票 收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)	3,000		
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000		
114	09	24	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00975)	5,581,142		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		
114	09	30	100192 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」本分署工程相關經費(署976)	1,810,293		
114	10	15	100202 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性違約金(NO.1031)	4,000		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		
114	10	28	100214 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)施工費(署960)	100,000,000		
114	10	28	100215 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月施工費(署988)	25,000,000		
114	10	28	100216 收入傳票 收「Y66 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(署849)	39,964		

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12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	11	04	100219 收入傳票 收「J04內政部移民署中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建工程」專業代辦採購作業費（NO.00995）	89,897		
114	11	05	100223 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第34次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)	12,240,182		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約金(NO.01058)	35,357,575		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059)	472,500		
114	11	06	100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費（NO.01034）	8,770,755		
114	11	07	100228 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(署1056)	18,000		

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12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	11	10	100230 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦費(NO.01052)	2,349,814		
114	11	12	100232 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01033)	100,000,000		
114	11	12	100234 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)	6,435,572		
114	11	17	100235 收入傳票 收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」技服暨環境影響差異分析採購案全區測量服務費(NO.01060)	336,000		
114	11	18	100237 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」代辦費(署01047)	251,890		
114	11	24	100239 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1079)	72,541		
114	11	24	100240 收入傳票 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)	4,500		
114	12	02	100244 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1092)	3,000		

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12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	12	04	100250 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（署1080）	29,658,600			
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」工程費（署1066）	6,325,159			
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費（署1081）	2,095,598			
114	12	11	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年7-12月工程款（署1087）	214,058,097			
114	12	16	300311 轉帳傳票 調科目#100241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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01077）	12,026,519			
114	12	16	300311 轉帳傳票 調科目#100241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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01078）	12,026,518			
114	12	18	100265 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入114年11-12月施工費(no.1102.1101)	98,879,516			
114	12	18	100265 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入114年11-12月物調款(no.1103)	18,239,674			

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12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	12	18	100265 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入專項保留工程款(no.1105)	48,000,000		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1127）	4,000		
114	12	19	100270 收入傳票 收「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4次估驗款扣有價料(署1132)	2,631,235		
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	137,000,000		
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1120）	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」竣工計價暫扣款（未取得綠建築標章）	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146)	15,000		

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12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	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲400)-倉前安居	400		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲200、黃詩弦800)-坤門安居	1,000		
115	01	02	100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	971,500		
115	01	02	100285 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149)	12,743		
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			以前年度部分			1,508,976,992
			098 九十八年度			9,392,016
			C2 代收一代辦各機關工程經費		9,392,016	
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	504,768,841		
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度		6,241,387	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	6,241,387		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,318,982		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		
			109 一百零九年度		7,820,706	

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12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		7,820,706	
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	5,217,766		
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	2,602,940		
			110 一百一十年度			943,551
			C2 代收一代辦各機關工程經費		943,551	
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		
			111 一百一十一年度			73,000,511
			C2 代收一代辦各機關工程經費		73,000,511	
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	11,640,809		

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12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	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)	49,542		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防制費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	24,838,957		
111	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%)	1,343,773		
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	272,278		
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		123,715,394	

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12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		123,715,394	
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)	2,937,896		
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)	338,477		
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	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票	2,912,908		

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12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	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) 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)	2,114,863		
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)	57,262		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,508		
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		

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12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	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	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)	1,337,502		
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	9,152,650		
			113 一百一十三年度 AD 113年度		242,472	783,094,586
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	96,750		
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645), 工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	145,722		

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12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		782,852,114	
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	5,366,304		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性 違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	364,535		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	5,506		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	442,800		
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	1,514		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	104,172		

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12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	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175			
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000			
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	8,907,304			
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340			
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,564,825			
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000			
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)	15,353,058			
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	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12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	
			性違約金			
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)	7,500		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,891,500		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00412)	10,000		
113	07	02	100139 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關費用 (NO.00410)	22,994,400		
113	07	03	100141 收入傳票	100,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年12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 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)	66,196		
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	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)	5,789,597		
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	25	100214 收入傳票 收國土署撥支應「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程款	15,416,542		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00555)	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00554)	2,500		

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12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	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）	19,998,880		
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	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)	28,632,750		
113	11	05	100248 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」委外監造費 (NO.00589)	1,197,725		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00603）	4,000		
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,811,957		
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）	141,636,982		
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白堊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	13,199,000		

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12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	
			「隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)			
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	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	7,486,130		
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		

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12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	100297 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關費用 (NO.652)	431,850		
113	12	25	100299 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.680)	2,500		
113	12	26	100300 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.681)	1,000		
113	12	30	100304 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6) 扣懲罰性違約金 (NO.687)	56,000		
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費 (NO.00662)	200,855,959		
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月施工費 (NO.663)	243,656,733		
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		3,977,559,131	

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12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		168,052,359	
			本年度部分		168,052,359	
			114		168,052,359	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	168,052,359		
			都市基礎工程業務			
			總計		168,052,359	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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		61,474,617	
			本年度部分		48,858,466	
			114		48,858,466	
			一百一十四年度			
			01			
			保證金	44,383,037		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.17) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	03	19	100047 收入傳票 收日立永大繳「北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」履約保證金(114.3.20-115.5.14)(署772繳31) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	132,000		
114	04	08	100067 收入傳票 收中華電信繳北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案履約保證金(署792繳38)1140424-1140622 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	149,000		
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22 24849743 拓緯工程顧問有限公司	20,777		
114	10	22	100209 收入傳票 收精陞工程繳「內政部國土管理署北工分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源	111,500		

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12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	10	22	裝設採購案」履保金(署1032繳115)1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司 300251 轉帳傳票 精陞工程「內政部國土管理署北區都市基礎工程分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」押標金轉列履保金1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司	50,000		
114	10	23	100211 收入傳票 收溢繕實業繳「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」履約保證金(署1046繳120)114.10.17-114.12.31 52557458 溢繕實業有限公司	93,356		
114	10	23	300252 轉帳傳票 溢繕實業「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」押標金轉列履保金1141017-1141231 52557458 溢繕實業有限公司	180,000		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1035)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1036)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1037)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1038)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			02 保固金		4,475,429	
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
			以前年度部分			12,616,151
			111 一百一十一年度			10,292,940
			02 保固金		10,292,940	

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12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	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
		112	一百一十二年度			1,144,819
		01	保證金		96,536	
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		
		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) 1120330-11503 30三年(111-0100-0202-3010-0501)	169,595		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	06	08	84231758 新歐工程有限公司 100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	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		
			113 一百一十三年度 01 保證金		1,178,392	
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793	611,213	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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		
113	12	10	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		567,179	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固 保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證 金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15	269,678		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
			34257578 源茂工程有限公司			
			總計		61,474,617	

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12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		1,502,140,899	
			本年度部分		528,300,504	
			114		528,300,504	
			一百一十四年度			
			01			
			定存單	26,189,856		
114	05	19	300108 轉帳傳票 收慶耀營造「S81-01中央大學中壢高中專科教室新建工程」履約保證金定存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	8,131,000		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年12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	06	25	約保證金定存單 (A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		19,058,765	
114	02	10	300025 轉帳傳票	2,135,000		

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114年12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	10	27	收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95) 86709952 基智室內裝修有限公司			
			300253 轉帳傳票	3,262,363		
114	10	27	收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上程企業有限公司			
			300253 轉帳傳票	3,262,363		
114	10	27	收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上程企業有限公司			
			300253 轉帳傳票	3,262,363		
114	10	27	收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上程企業有限公司			
			300253 轉帳傳票	3,262,362		
114	10	27	收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上程企業有限公司			
			300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司			
			300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司			
			300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)			

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12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	10	27	97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133)114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134)114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139)114.12.12-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		483,051,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(57,781,128		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年12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	04	18	NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司 300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	07	01	300150 轉帳傳票 收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出銀行換抵成高雄銀行 C45910546 瑞助營造股份有限公司	36,875,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年12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	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
			以前年度部分			973,840,395
			111 一百一十一年度			141,144,579
			04 代辦各機關工程保證書		141,144,579	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708	13,498,675		

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12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	
			84790372 兆弘機電股份有限公司			
			112 一百一十二年度		588,969,013	
			02 保證書	194,525,054		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
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) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
			04 代辦各機關工程保證書	394,443,959		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 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	80,992,040		

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12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	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 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		
			113 一百一十三年度 01 定存單		56,757,067	243,726,803
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建 工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建 工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建 工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建 工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固	23,432,095		

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12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	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 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.93)履約至114.12.31 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		186,969,736	
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	11,216,500		
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.00045)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票	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114年12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	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			
			300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司			
			300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331			

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12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	89308018 富特茂股份有限公司 300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	89308018 富特茂股份有限公司 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	79966907 春旭營造工程股份有限公司 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	79966907 春旭營造工程股份有限公司 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	79966907 春旭營造工程股份有限公司 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		
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	368,814		
113	12	03	70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 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	252,595		
113	12	03	70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年12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	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 總 計	254,264	1,502,140,899	

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12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	53,103,400	0	-2,284,875	73,486,325
機械及設備	4,181,258	-880,325	712,523	6,015	-1,036,340	2,971,101
交通及運輸設備	447,183	-58,633	935,643	18,311	-117,939	1,187,943
雜項設備	1,608,259	-288,072	529,816	4,977	-346,627	1,498,399
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	55,281,382	29,303	-3,785,781	207,966,734
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	680,211,615	49,164,531	0	4,123,075,452
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	1,010,485	309,248	0	1,547,325
發展中之無形資產	600,000	0	824,100	600,000	0	824,100
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	682,046,200	50,073,779	0	4,125,446,877
合計	3,652,115,804	-2,140,912	737,327,582	50,103,082	-3,785,781	4,333,413,611

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」737,327,582元=預算採購增加金額678,312,588元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數59,014,994元。
 二、設備及投資預算執行增加金額678,312,588元=本年度預算執行金額615,410,456元+以前年度保留預算執行數62,902,132元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額59,014,994元，係：
 1.北工分署購建中固定資產、發展中無形資產完工轉列正式科目49,764,531元。
 2.北工分署受他機關撥入3,726,416元。

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

中華民國114年01月01日至114年12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)		
3.北工分署以代收款建置房屋建築及設備3,337,282元及購買其他財產2,186,765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12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	38,525,107	2,568,673,683	2,607,198,790	收入
	0	2,565,048,491	2,565,048,491	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,224,137	0	2,224,137	罰款及賠償收入
規費收入	24	0	24	規費收入
財產收入	6,964,117	0	6,964,117	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	29,336,829	3,625,192	32,962,021	其他收入
歲出	2,833,035,106	-1,178,188,111	1,654,846,995	支出
	0	38,526,722	38,526,722	繳付公庫數
人事費	116,842,706	0	116,842,706	人事支出
業務費	23,384,969	0	23,384,969	業務支出
獎補助費	2,077,396,975	-605,428,709	1,471,968,266	獎補助支出
設備及投資	615,410,456	-615,410,456	0	
	0	15,828	15,828	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	4,108,504	4,108,504	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,794,509,999	3,746,861,794	952,351,795	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2,565,048,491元=歲出實現數2,243,419,761元+預付款530,768,724+退還收入(預收)款302,537-以前年度撥款於本年度實現數209,442,531元。

(二)其他收入3,625,192元係以代收款購置財產數。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數38,526,722元=歲入實現數38,525,107元+以前年度撥款於本年度繳還數1,615。

(二)獎補助支出-605,428,709元=以前年度歲出轉入實現數28,139,937元-轉入下年度保留數633,568,646。

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12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
<p>(三)設備及投資615,410,456元=本年度設備及投資實現數615,410,456元。</p> <p>(四)財產損失15,828元=本年度資產報廢總值29,303元 - 該資產累計折舊13,475元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷4,108,504元=本年度固定資產折舊3,799,256元+電腦軟體攤銷309,248元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數3,746,861,794元=收入調整數2,568,673,683元(公庫撥入數2,565,048,491元+其他收入3,625,192元)-支出調整數-1,178,188,111元(繳付公庫數38,526,722元+獎補助支出-605,428,709元-設備及投資615,410,456元+財產損失15,828元+折舊、折耗及攤銷4,108,504元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 12 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	5,977,000	30,477,000	5,977,000	30,477,000	0	0
一般賠償收入	49,847	2,224,137	49,847	2,224,137	0	0
0508110303-8	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	24	0	24	0	0
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	231,200	0	231,200	0	0
0708110500-0	250,000	500,000	250,000	500,000	0	0
廢舊物資售價	123,965	6,732,917	123,965	6,732,917	0	0
1208110201-8	3,000,000	20,000,000	3,000,000	20,000,000	0	0
收回以前年度歲出	2,693,008	28,539,083	2,693,008	28,539,083	0	0
1208110210-9	7,000	71,000	7,000	71,000	0	0
其他雜項收入	28,109	797,746	28,109	797,746	0	0
合計	9,234,000	51,048,000	9,234,000	51,048,000	0	0
	2,894,929	38,525,107	2,894,929	38,525,107	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 12 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
0077000000-8 00 一般	111,290.00	2,464,937.00	111,290.00	2,464,937.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	111,290.00	2,464,937.00	111,290.00	2,464,937.00	0	0
5708110100-3 00 一般	5,873,000.00	108,885,000.00	5,873,000.00	108,885,000.00	0	0
一般行政	5,484,463.00	98,045,436.00	6,045,507.00	98,045,436.00	-561,044	0
5808115500-4 00 一般	101,384,000.00	3,016,168,000.00	101,384,000.00	3,016,168,000.00	0	0
都市基礎工程業務	499,685,541.00	2,445,320,119.00	499,694,137.00	2,445,320,119.00	-8,596	0
5808115500-4 Z0 追加預算	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0
都市基礎工程業務	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0
5808115500-4 113	0.00	2,563,129.00	0.00	2,563,129.00	0	0
都市基礎工程業務	0.00	2,563,129.00	0.00	2,563,129.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	15,651,513.00	0.00	15,651,513.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	15,651,513.00	0.00	15,651,513.00	0	0
8903304500-4 00 一般	320,520.00	680,820.00	320,520.00	680,820.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,520.00	680,820.00	320,520.00	680,820.00	0	0
	107,688,810.00	3,146,433,399.00	107,688,810.00	3,146,433,399.00	0	0
合計	505,621,814.00	2,564,745,954.00	506,191,454.00	2,564,745,954.00	-569,640	0

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12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	3,799,930,012	3,797,433,232	2,496,780				
合 計			2,496,780				
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							
	收入傳票	100285	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	12,743
	收入傳票	100286	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	769
	收入傳票	100287	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	15,948
	收入傳票	100288	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	70,008
	收入傳票	100291	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	5,000
	收入傳票	100295	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	301,408
	收入傳票	100296	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	2,033,715
	收入傳票	100297	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	44,076
	收入傳票	100298	114	12	31	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳	13,113
合計							2,496,780

製表

約 僱 周 月 娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師 許嘉雯

主任室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 署長 林敬賢(甲)

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 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 114 年 12 月 30 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	73,805,695	0	0	0	0	319,370	3	73,486,325	
		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	250	3,065,793	0	0	0	0	94,692	250	2,971,101	
交通及運輸設備	船	艘	1,202,732	0	0	0	0	14,789	0	1,187,943	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		8		0			0		
	其他	件		25		0			0		
雜項設備	圖書	冊(套)	1,517,079	0	15,000	0	0	33,680	0	1,498,399	
	其他	件		154		1			0		155
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		443	208,414,265	1	15,000	0	0	462,531	444	207,966,734	

製表：駐工程師林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：專員黃詩惟

主辦會計人員：駐工程師謝瑞真

機關首長：

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。

主計室主任 洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月1日起至 114年12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			14	1,167,819	1	410,485			30,979	350,168	14	1,547,325
應用系統小計			4	1,082,559					27,569	268,328	4	1,465,475
113年度公文線上簽核系統維護案	套		1	230,481					6,229	74,748	1	224,252
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套		2	327,078					8,840	106,080	2	318,238
全球資訊網雲原生架構建置案	套		1	525,000					12,500	87,500	1	512,500
114年度公文線上簽核系統維護案	套				1	410,485			-	-	1	410,485
套裝軟體小計			10	85,260					3,410	81,840	10	81,850
office 2021std	套		10	85,260					3,410	81,840	10	81,850
其他軟體小計												

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：

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

北區都市基礎工程分署 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

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12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	0	51,680	22,062	51,000	680	
2-文康活動費	18,000	279,000	15,750	233,040	45,960	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	20,000	130,000	20,000	130,000	0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費流用情形表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%			
07				0008000000-0 內政部主管	3,125,053,000	357,061	0.01	-357,061	-0.01	3,125,053,000	
	02			- 0008110000-9 - 國土管理署及所屬	3,125,053,000	357,061	0.01	-357,061	-0.01	3,125,053,000	
		02		- - 5708110100-3 - - 一般行政	108,885,000	0		0		108,885,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	108,885,000	0		0		108,885,000	
		07		- - 5808115500-4 - - 都市基礎工程業務	24,629,000	6,000	0.02	-357,061	-1.45	24,277,939	
				- - - 2000 - - - 業務費	24,617,000	0		-357,061	-1.45	24,259,939	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	12,000	6,000	50.00	0		18,000	
		07		- - 5808115500-4* - - 都市基礎工程業務	2,991,539,000	351,061	0.01	0		2,991,890,061	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	615,127,000	351,061	0.06	0		615,478,061	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	2,376,412,000	0		0		2,376,412,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
1	宜5線延伸段道路新闢工程 (都內段)	宜蘭縣政府	宜蘭縣政府	9,735,222
1	蘆竹區A11-赤塗路新闢道路工程	桃園市政府	桃園市政府	47,530,000
1	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第三期)	桃園市政府	桃園市政府	33,726,000
1	桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程	桃園市政府	桃園市政府	66,922,250
1	土城區頂福安居社會住宅基地南側12米計畫道路開闢工程	新北市政府	新北市政府	10,290,000
1	新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程	新竹縣寶山鄉公所	新竹縣寶山鄉公所	83,620,939
1	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	新北市政府	新北市政府	8,813,557
1	中壢區龍慈路延伸至台66線(都外段)道路新闢工程	桃園市政府	桃園市政府	93,608,800
1	羅東鎮大竹林橋重建工程	宜蘭縣羅東鎮公所	宜蘭縣羅東鎮公所	877,371
			合計	355,124,139

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