

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 11 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	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	103
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	105
二、公庫收入(支出)差額解釋表	107
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	110
四、財產增減結存表	111
五、電腦軟體增減結存表	112
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	113

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	30,477,000	24,500,000	11,086	0	-22,325,710		
					0			2,174,290				
					0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	30,477,000	24,500,000	11,086	0	-22,325,710	
					0				2,174,290			
				0408110300-4 賠償收入	30,477,000	30,477,000	24,500,000	11,086	0	-22,325,710		
				0				2,174,290				
				0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	30,477,000	24,500,000	11,086	0	-22,325,710		
				0				2,174,290				
03	54	02	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	24		
					0				24			
					0508110000-6 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0	0	24
					0					24		
				0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	24		
				0				24				
				0508110303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	24		
				0				24				
04	77			0700000000-9 財產收入	500,000	500,000	250,000	0	0	6,590,152		
					0				6,840,152			
				0708110000-7 國土管理署及所屬	500,000	500,000	250,000	0	0	6,590,152		
				0				6,840,152				

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	76	01		0708110100-1	0	0	0	0	231,200	0	231,200		
				財產孳息	0			231,200					
				0708110103-0	0	0	0	0	0	0	231,200	0	231,200
				租金收入	0			231,200					
				0708110500-0	500,000	500,000	250,000	0	0	6,358,952	0	6,358,952	
				廢舊物資售價	0			6,608,952					
				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	17,064,000	25,220,301	0	9,551,712	0	9,551,712	
				其他收入	0			26,615,712					
				1208110000-6	20,071,000	20,071,000	17,064,000	25,220,301	0	9,551,712	0	9,551,712	
				國土管理署及所屬	0			26,615,712					
				1208110200-5	20,071,000	20,071,000	17,064,000	25,220,301	0	9,551,712	0	9,551,712	
				雜項收入	0			26,615,712					
01	1208110201-8	20,000,000	20,000,000	17,000,000	25,216,175	0	8,846,075	0	8,846,075				
收回以前年度歲出	0			25,846,075									
02	1208110210-9	71,000	71,000	64,000	4,126	0	705,637	0	705,637				
其他雜項收入	0			769,637									
合計				51,048,000	51,048,000	41,814,000	25,231,387	0	-6,183,822				
					0		35,630,178						

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,125,053,000	0	3,125,073,000	3,017,816,000	136,380,320	985,536,041
					20,000	0		2,032,279,959	5,675,592	
					0	0		0		
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	103,012,000	7,500,018	16,118,023
					0	0		86,893,977	5,666,996	
					0	0		0		
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	103,012,000	7,500,018	16,118,023
					0	0		86,893,977	5,666,996	
					0	0		0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	0	24,649,000	23,701,000	1,938,514	3,167,556
					20,000	0		20,533,444	8,596	
					0	0		0		
			20	業務費	24,617,000	0	24,631,000	23,683,000	1,938,514	3,167,556
					20,000	-6,000		20,515,444	8,596	
					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		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,539,000	2,891,103,000	126,941,788	966,250,462
					0	0		1,924,852,538	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	615,127,000	0	615,127,000	610,126,000	29,385,312	30,382,333
					0	0			579,743,667	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	2,376,412,000	2,280,977,000	97,556,476	935,868,129
					0	0			1,345,108,871	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,300	0	360,300	360,300	0	0
					0	0			360,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	360,300	0	360,300	360,300	0	0
					0	0			360,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,651,513	0	15,651,513	15,651,513	1,294,841	0
					0	0			15,651,513	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,651,513	0	15,651,513	15,651,513	1,294,841	0
					0	0			15,651,513	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,353,647	0	2,353,647	2,353,647	245,741	167,401
					0	0			2,186,246	167,401
					0	0			0	
				10 人事費	2,353,647	0	2,353,647	2,353,647	245,741	167,401
					0	0			2,186,246	167,401
					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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	3,143,418,460	0	3,143,438,460	137,920,902	985,703,442	
					20,000	0		2,050,478,018	5,842,993	
					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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	7,492,622	52,167,942	0	10,734,190
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	62,902,132	0	7,492,622	52,167,942	0	10,734,190
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
			02		5708110100-3 一般行政	28,139,937	0	2,902,535	27,006,480	0	1,133,457
				10	人事費	5,692,605	1,615	0	5,690,990	0	0
						0	0	0	0	0	0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	115,272,601	0	0	115,272,601	0	0
						28,139,937	0	2,902,535	27,006,480	0	1,133,457

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	2,902,535	27,006,480	0	1,133,457	1,133,457
				小計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					28,139,937	0	2,902,535	27,006,480	0	1,133,457	1,133,457
				合計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					91,042,069	0	10,395,157	79,174,422	0	11,867,647	11,867,647

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	86,893,977	2,186,246	0	15,651,513	360,300
1015 法定編制人員待遇	61,299,503	1,933,034	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,905,120	57,852	0	0	0
1025 技工及工友待遇	437,310	13,320	0	0	0
1030 獎金	10,254,187	2,830	0	0	0
1035 其他給與	749,355	0	0	0	360,300
1040 加班費	1,690,002	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	5,875,757	98,824	0	0	0
1055 保險	4,682,743	80,386	0	0	0
20 業務費	0	0	20,515,444	0	0
2003 教育訓練費	0	0	130,900	0	0
2006 水電費	0	0	1,112,720	0	0
2009 通訊費	0	0	916,609	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,434,104	0	0
2021 其他業務租金	0	0	515,459	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	70,117	0	0
2027 保險費	0	0	35,775	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	282,000	0	0
2051 物品	0	0	2,041,517	0	0
2054 一般事務費	0	0	12,331,550	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	126,462	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,330	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	105,092,036				
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	10,257,017				
1035 其他給與	1,109,655				
1040 加班費	1,690,002				
1045 退休退職給付	15,651,513				
1050 退休離職儲金	5,974,581				
1055 保險	4,763,129				
20 業務費	20,515,444				
2003 教育訓練費	130,900				
2006 水電費	1,112,720				
2009 通訊費	916,609				
2018 資訊服務費	1,434,104				
2021 其他業務租金	515,459				
2024 稅捐及規費	70,117				
2027 保險費	35,775				
2036 按日按件計資酬金	282,000				
2051 物品	2,041,517				
2054 一般事務費	12,331,550				
2063 房屋建築養護費	126,462				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,330				

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	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	0	325,138	0	0
2072 國內旅費	0	0	1,087,756	0	0
2081 運費	0	0	1,300	0	0
2084 短程車資	0	0	769	0	0
2093 特別費	0	0	28,938	0	0
30 設備及投資*	0	0	579,743,667	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	616,587	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	577,934,771	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	787,243	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	393,616	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	11,450	0	0
40 獎補助費	0	0	18,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	18,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	1,345,108,871	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	805,640,196	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	539,468,675	0	0
合計	86,893,977	2,186,246	1,945,385,982	15,651,513	360,300

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	325,138				
2072 國內旅費	1,087,756				
2081 運費	1,300				
2084 短程車資	769				
2093 特別費	28,938				
30 設備及投資*	579,743,667				
3010 房屋建築及設備費*	616,587				
3015 公共建設及設施費*	577,934,771				
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*	1,345,108,871				
4005 對直轄市政府之補助*	805,640,196				
4010 對各縣市政府之補助*	539,468,675				
合計	2,050,478,018				

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	35,630,178	0	0	0	0	1,615	0	0	35,631,793
本年度	35,630,178	0	0	0	0	0	0	0	35,630,178
0408110301 一般賠償收入	2,174,290	0	0	0	0	0	0	0	2,174,290
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	6,608,952	0	0	0	0	0	0	0	6,608,952
1208110201 收回以前年度歲出	25,846,075	0	0	0	0	0	0	0	25,846,075
1208110210 其他雜項收入	769,637	0	0	0	0	0	0	0	769,637
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,250,616,031	5,842,993	0	0	240,000	166,000	0	197,574,884	2,059,290,140	979,620,449
本年度	2,050,478,018	5,842,993	0	0	240,000	0	0	0	2,056,561,011	979,620,449
一、本年度經費	2,032,279,959	5,675,592	0	0	240,000	0	0	0	2,038,195,551	979,620,449
5708110100 一般行政	86,893,977	5,666,996	0	0	0	0	0	0	92,560,973	10,451,027
5808115500 都市基礎工程業務	1,945,385,982	8,596	0	0	240,000	0	0	0	1,945,634,578	969,169,422
二、統籌科目	18,198,059	167,401	0	0	0	0	0	0	18,365,460	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,186,246	167,401	0	0	0	0	0	0	2,353,647	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	360,300	0	0	0	0	0	0	0	360,300	0
以前年度	200,138,013	0	0	0	0	166,000	0	197,574,884	2,729,129	0
一、以前年度應付(保留)數	200,138,013	0	0	0	0	0	0	197,574,884	2,563,129	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	52,167,942	0	0	0	0	0	0	52,167,942	0	0
113年度 5708110100 一般行政	5,690,990	0	0	0	0	0	0	5,690,990	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	142,279,081	0	0	0	0	0	0	139,715,952	2,563,129	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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	0
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,054,802,519	2 負債	3,750,130,422
11 流動資產	3,497,243,841	21 流動負債	3,685,196,070
110103 專戶存款	3,479,293,201	210302 應付代收款	3,685,196,070
110104 零用金	240,000	28 其他負債	64,934,352
110901 預付款	16,577,183	280301 存入保證金	64,934,352
111101 預付其他政府款	1,133,457	3 淨資產	4,304,672,097
14 固定資產	4,285,088,738	31 資產負債淨額	4,304,672,097
140101 土地	128,822,966	310101 資產負債淨額	4,304,672,097
140401 房屋建築及設備	76,685,082		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,879,387		
140501 機械及設備	4,887,766		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,821,973		
140601 交通及運輸設備	1,364,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-161,783		
140701 雜項設備	2,118,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-601,019		
141101 購建中固定資產	4,076,674,473		
16 無形資產	1,632,719		
160102 電腦軟體	1,167,819		
160104 發展中之無形資產	464,900		
18 其他資產	270,837,221		
180101 暫付款	270,837,221		
合 計	8,054,802,519	合 計	8,054,802,519

附註：保證品(應付保證品) 1,404,739,719元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	163,152,905	2,098,545,510
公庫撥入數	137,921,518	2,059,290,140
罰款及賠償收入	11,086	2,174,290
規費收入	0	24
財產收益	0	6,840,152
其他收入	25,220,301	30,240,904
支出	137,163,340	1,537,003,446
繳付公庫數	25,231,387	35,631,793
人事支出	9,040,600	105,092,036
業務支出	1,938,514	20,515,444
獎補助支出	100,459,011	1,372,133,351
財產損失	0	15,828
折舊、折耗及攤銷	493,828	3,614,994
收支餘絀	25,989,565	561,542,064

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,479,293,201	
			本年度部分		3,479,293,201	
			A1 國庫存款戶	3,479,293,201		
			總計		3,479,293,201	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,577,183	
			本年度部分		5,842,993	
			114		5,842,993	
			一百一十四年度			
			5708110100-3	5,666,996		
			一般行政			
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		
			5777015700-3	167,401		
			調整軍公教人員待遇準備			
114	07	10	501052 付款憑單 預付113年度正式職員考績獎金(待遇調整補發差額)	167,401		
			5808115500-4	8,596		
			都市基礎工程業務			
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 21975290 鐘偉逞	2,500		
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 21000501 張邦立	2,500		
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員交通費,114-5500-0502-000	480		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	07	0-0021 21975290 鐘偉逞 501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 A101066754 林英俊	2,500		
114	11	11	501846 付款憑單 借支花蓮縣馥邑京華社區拆除設計監造服務採案評選委員會茶水費撥還本分署零用金(114/10/3-11/10) (第10次) 02344396 國土管理署北區都市基礎工程分署201專戶	616		
			以前年度部分			10,734,190
			112 一百一十二年度			10,734,190
			5808115500-4* 道路建設及養護		10,734,190	
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	10,734,190		
			總 計			16,577,183

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,133,457	
			以前年度部分		1,133,457	
			113 一百一十三年度		1,133,457	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,133,457		
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 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	140,301		
113	12	30	600027 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	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		
			總計		1,133,457	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,879,387	
			本年度部分		2,879,387	
			總計		2,879,387	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,494,150	
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,821,973	
			本年度部分		1,821,973	
			總計		1,821,973	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		161,783	
			本年度部分		161,783	
			總計		161,783	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,106,648	
			本年度部分		2,106,648	
			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		2,118,098	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		601,019	
			本年度部分		601,019	
			總計		601,019	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,446,556,760	
			本年度部分		3,446,556,760	
			預算性質部分		630,117,713	
			本年度部分		577,949,771	
			114		577,949,771	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	577,949,771		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		52,167,942	
			112		52,167,942	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*	52,167,942		
			道路建設及養護			
			總計		4,076,674,473	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,167,819	
			本年度部分		1,167,819	
			總計		1,167,819	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		464,900	
			本年度部分		464,900	
			總計		464,900	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		270,837,221	
			本年度部分		12,378,570	
			114 一百一十四年度		12,378,570	
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		11,450,447	
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		
114	02	10	500153 付款憑單 114年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
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			258,458,651
			112 一百一十二年度			258,368,651
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		258,368,651	
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	127,184,501		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司 500007 付款憑單 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	54,868,954		
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		270,837,221	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,404,739,719	
			本年度部分		411,352,043	
			114 一百一十四年度		411,352,043	
			01 定存單	30,255,356		
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87 定存單#84152,113.9.13-114.3.13)(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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (A1884386署108) 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)	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)	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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	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	28,944,804	
			02 保證書			
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)	4,270,000		
114	09	19	300211 轉帳傳票 收東元電機「FF9國家檔案館新建工程」履保金保證書(FAHDGL-15861保證期:114/7/20~114/9/30)換抵原保證書餘25%責任	8,650,803		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署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		
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		
			04 代辦各機關工程保證書		352,151,883	
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(NO.00102)(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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	NO.00103)(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.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		
			以前年度部分			993,387,676
			111 一百一十一年度			141,144,579

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代辦各機關工程保證書		141,144,579	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112 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	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	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,041		
		113 一百一十三年度				263,274,084
		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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		
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		206,517,017	
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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.00044)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	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 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 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 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 300148 轉帳傳票 3,662,500			
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 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 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 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.00063)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	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		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,404,739,719	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

債權憑證明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	14	非預算性質部分 本年度部分 114 一百一十四年度 300242 轉帳傳票 收到本分署代辦「九曲洞景觀明隧道工程(第二期緩衝層工程)」臺灣臺中 地方法院債權憑證113.4.18中院平107司執丑字第105807號  總 計	1	1	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,685,196,070	
			本年度部分		2,020,959,586	
			114 一百一十四年度		2,020,959,586	
			02 代收款		125,658	
114	03	13	100043 收入傳票 暫收永續提升人行安全計畫-臺北市符合交通盤點提供之易肇事路口案有價料113-5500-0501-9100-1010	28,157		
114	11	11	100231 收入傳票 收教保中心繳114年10月水電費分攤款(署1068繳123)	547		
114	11	11	100231 收入傳票 收教保中心繳114年10月水電費分攤款(署1068.1069繳123.124)	7,046		
114	11	17	100236 收入傳票 收中華電信繳114.09-114.10分攤電費(署1067)	19,908		
114	11	25	100243 收入傳票 收國教署撥入本分署職場互助教保中心113學年度績效獎金(署1070)	70,000		
			03 薪資代扣款		404,585	
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	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	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-正式職員	134,738		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-技工及工友	710		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,217		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,866		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,061		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	130,264		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,050		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-技工及工友	651		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,217		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268		
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,866			
114	11	05	100220 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602			
114	11	05	100220 收入傳票 收11月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100			
114	11	05	100221 收入傳票 收11月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	12,950			
114	11	05	100221 收入傳票 收11月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700			
114	11	05	100221 收入傳票 收11月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100			
114	11	05	100222 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資(應韻仙、黃士豪等2人)代扣款	1,083			
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-正式職員	1,228			
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-正式職員	1,980			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-正式職員	3,676		
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-考試訓練人員	2,911		
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-考試訓練人員	3,584		
114	11	12	100233 收入傳票 收本分署114年11月份補發薪資代扣款-考試訓練人員	2,228		
			58 提升道路品質		12,803,581	
114	04	17	100074 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年4月份獎補助費保留款	2,614,494		
114	06	18	100119 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年5、6月份獎補助費保留款	3,917,815		
114	08	19	100160 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年8月份獎補助費保留款	6,271,272		
			A5		80,000	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105年度			
114	10	15	100203 收入傳票 收花蓮市新興路工程律師調解費(原列其他工程費改由業務費支應),設備費-其他工程費,105-5500-0101-1501-1010	80,000		
			AE 114年度		28,753,122	
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)	17,547,952		
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	3,869,758		
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	317,974		
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)	6,620,000		
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	57,208		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
114	10	23	100210 收入傳票 收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	183,800	1,978,792,640		
			C2 代收一代辦各機關工程經費				
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.716)	2,500			
114	01	22	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用(NO.688)	50,540,319			
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			
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	48,000			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	01	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） 100058 收入傳票 7,000 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）			
114	04	02	100059 收入傳票 199,995,000 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）			
114	04	08	100064 收入傳票 23,000 收「資安園區統包工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.790)			
114	04	08	100065 收入傳票 19,500 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)			
114	04	28	100078 收入傳票 2,500 收「資安園區統包工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金(NO.828)			
114	05	05	100083 收入傳票 7,500 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)			
114	05	06	100085 收入傳票 8,000 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)			
114	05	07	100087 收入傳票 10,247,808			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	12	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) 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年工程費預算數餘額(署830)	9,077,230		
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)	1,660,512		
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金(署837)	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(署846)	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	9,240,614		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費(NO.00832)	92,652		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	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	05	26	100104 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4-6月工程款(NO.00829)	5,974,810		
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)	3,454,302		
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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	24	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金(署880) 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)	52,515,316		
114	07	02	100134 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2期代辦費及第2期施工費(署875-876)	416,610,164		
114	07	08	100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約金(NO.00903)	6,561,243		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			罰性違約金(署944)			
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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)			
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)	114,853,896		
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)	506,893		
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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	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)	2,816,174		
114	10	13	100201 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」按修正後114年預算分配表追加預估監造費(NO.929)	8,475,637		
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臺灣最高法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月	25,000,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			施工費(署988)			
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		
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)	92,965		
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	100226 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」114年7-9月工程費(署01050)	1,090,379		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	06	100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費 (NO.01034)	8,770,755		
114	11	07	100228 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違 約金(署1056)	18,000		
114	11	10	100230 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦 費(NO.01052)	2,349,814		
114	11	12	100232 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建 工程」工程相關經費(NO.01033)	100,000,000		
114	11	12	100234 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)	6,435,572		
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0 1047)	252,690		
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」工程費及監	6,029,740		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			造費(署01048)			
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)	91,404		
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	11	25	100241 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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款(署01077)	12,026,519		
114	11	25	100241 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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款(署01078)	12,026,518		
			以前年度部分		1,664,236,484	
			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		504,768,841	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	17	代收一代辦各機關工程經費 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 C2 代收一代辦各機關工程經費		6,989,352	
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	6,066,547	6,989,352	
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)	922,805		
			109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		8,221,960	
				8,221,960		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	01	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	5,274,708		
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	340,512		
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	2,606,740		
			110 一百一十年度  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	943,551	
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  A5 105年度		81,246,502	
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),10 5-5500-0101-1501-1010	549,573	549,573	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		80,696,929	
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	11,663,008		
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)	49,742		
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%)	6,370,548		
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	331,084		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		127,673,512	
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)	3,851,408		
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)	672,106		
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		
				127,673,512		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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)	312,866		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,912,908		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	4,009,144		
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)	57,462		
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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收「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			
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	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	9,656,280		
			113 一百一十三年度 AD		925,000,750	
				242,472		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113年度			
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6 45),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	145,722		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		924,758,278	
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	5,371,964		
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	418,767		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	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			
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	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			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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「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」北分署工程相關經費 (NO.262)	15,400,977			
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」代辦作業費70%本分署未請領差額	559,244			
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500			
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)	7,500			
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000			
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,903,166			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	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「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)	22,994,400		
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	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)	76,796		
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	6,087,272		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	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）  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）	5,616		
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「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	15,426,902		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違 約金（NO.00555）	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第 9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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)	31,596,833			
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	5,825,412			
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)	153,432,057			
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000			
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金 (NO.00592)	116,460			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技	1,100,000			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			館新建工程」地基調查作業費 (NO.00614)			
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	7,496,939		
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	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)	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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	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)	369,410,848		
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		3,685,196,070	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,934,352	
			本年度部分		48,824,657	
			114		48,824,657	
			一百一十四年度			
			01			
			保證金	44,349,228		
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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		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) 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01089) 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01090) 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01091) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
			以前年度部分			16,109,695
			107 一百零七年度			3,434,255
			C2 代辦各機關保管款		3,434,255	
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固 期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		10,352,229	
			02 保固金			
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 邑莒工程顧問繳「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 邑莒工程顧問有限公司	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-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			
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	96,536	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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) 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27~115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED路燈燈具保固保證金110/3/26~115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		1,178,392	
			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關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關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	286,608		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	05	保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司  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		
			總 計		64,934,352	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,404,739,719	
			本年度部分		411,352,043	
			114		411,352,043	
			一百一十四年度			
			01			
			定存單	30,255,356		
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	12,196,500		
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) 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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (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		28,944,804	
114	02	10	300025 轉帳傳票	4,270,000		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	19	收基智公司「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 300211 轉帳傳票 收東元電機「FF9國家檔案館新建工程」履保金保證書(FAHDGL-15861保證期:114/7/20~114/9/30)換抵原保證書餘25%責任 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803		
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) 54629160 上程企業有限公司	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) 54629160 上程企業有限公司	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) 54629160 上程企業有限公司	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) 54629160 上程企業有限公司	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) 97146558 國豪空調有限公司	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

應付保證品明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	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130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	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) 97146558 國豪空調有限公司	743,636		
			04 代辦各機關工程保證書		352,151,883	
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( NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「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.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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(	21,038,093		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	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 C45910546 瑞助營造股份有限公司	36,875,000		
			以前年度部分			993,387,676
			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	12,667,627		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	06	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  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			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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
			113 一百一十三年度			263,274,084
			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 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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	23,432,095		
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 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		206,517,017	
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.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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	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.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工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	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) 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		1,404,739,719	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,822,966	0	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	-1,965,505	73,805,695
機械及設備	4,181,258	-880,325	712,523	6,015	-941,648	3,065,793
交通及運輸設備	447,183	-58,633	935,643	18,311	-103,150	1,202,732
雜項設備	1,608,259	-288,072	514,816	4,977	-312,947	1,517,079
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	55,266,382	29,303	-3,323,250	208,414,265
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	633,810,636	49,164,531	0	4,076,674,473
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	600,000	278,269	0	1,167,819
發展中之無形資產	600,000	0	464,900	600,000	0	464,900
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	634,875,536	50,042,800	0	4,078,307,192
合計	3,652,115,804	-2,140,912	690,141,918	50,072,103	-3,323,250	4,286,721,457
備註： 一、本年度成本變動「增加數」690,141,918元=預算採購增加金額631,911,609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58,230,309元。 二、設備及投資預算執行增加金額631,911,609元=本年度預算執行金額579,743,667元+以前年度保留預算執行數52,167,942元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額58,230,309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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.北工分署以代收款建置房屋建築及設備3,337,282元及購買其他財產1,402,080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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	35,630,178	2,062,915,332	2,098,545,510	收入
	0	2,059,290,140	2,059,290,140	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,174,290	0	2,174,290	罰款及賠償收入
規費收入	24	0	24	規費收入
財產收入	6,840,152	0	6,840,152	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	26,615,712	3,625,192	30,240,904	其他收入
歲出	2,050,478,018	-513,474,572	1,537,003,446	支出
	0	35,631,793	35,631,793	繳付公庫數
人事費	105,092,036	0	105,092,036	人事支出
業務費	20,515,444	0	20,515,444	業務支出
獎補助費	1,345,126,871	27,006,480	1,372,133,351	獎補助支出
設備及投資	579,743,667	-579,743,667	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	3,614,994	3,614,994	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,014,847,840	2,576,389,904	561,542,064	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2,059,290,140元=歲出實現數2,250,616,031元+預付款5,842,993+零用金240,000元+退還收入(預收款)166,000-以前年度撥款於本年度實現數197,574,884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35,631,793元=歲入實現數35,630,178元+以前年度撥款於本年度繳還數1,615。

(二)獎補助支出27,006,480元=以前年度歲出轉入實現數27,006,480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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)設備及投資579,743,667元=本年度設備及投資實現數579,743,667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3,614,994元=本年度固定資產折舊3,336,725元+電腦軟體攤銷278,269元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數2,576,389,904元=收入調整數2,062,915,332元(公庫撥入數2,059,290,140元+其他收入3,625,192元)-支出調整數-513,474,572元(繳付公庫數35,631,793元+獎補助支出27,006,480-設備及投資579,743,667元+財產損失15,828元+折舊、折耗及攤銷3,614,994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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	2,500,000	24,500,000	2,500,000	24,500,000	0	0
一般賠償收入	11,086	2,174,290	18,086	2,181,290	-7,000	-7,000
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	0	250,000	0	250,000	0	0
廢舊物資售價	0	6,608,952	0	6,608,952	0	0
1208110201-8	2,000,000	17,000,000	2,000,000	17,000,000	0	0
收回以前年度歲出	25,216,175	25,846,075	25,216,175	25,846,075	0	0
1208110210-9	5,000	64,000	5,000	64,000	0	0
其他雜項收入	4,126	769,637	4,126	769,637	0	0
合計	4,505,000	41,814,000	4,505,000	41,814,000	0	0
	25,231,387	35,630,178	25,238,387	35,637,178	-7,000	-7,000

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
0408110301-7 一般賠償收入				累計分配數差額	0
	繳款書	127	1141126	本機關未入帳，國庫署已入帳(收「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」世曦工程顧問股份有限公司懲罰性違約金(署1063繳127))	-5,000
	繳款書	128	1141126	本機關未入帳，國庫署已入帳(收「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」世曦工程顧問股份有限公司懲罰性違約金(署1064繳128))	-2,000
				累計收入數差額	-7,000

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第108頁

主辦會計

主任室主任洪粹蓮

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

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1  
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	7,500,018.00	92,560,973.00	7,472,404.00	91,999,929.00	27,614.00	561,044.00
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	128,880,918.00	1,945,634,578.00	128,872,322.00	1,945,625,982.00	8,596.00	8,596.00
<b>差 額 解 釋</b>						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	501922	1141121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年12月份薪資-代扣款，經常門-人事費，114-0100-0101-0000-0001)	561,044.00	
5808115500-4 00 都市基礎工程業務	支出收回書	000011	1141126	本機關支出收回數未入帳，國庫署已入帳	7,980.00	
	支出收回書	000012	1141126	本機關支出收回數未入帳，國庫署已入帳	616.00	
					累計支付數差額	8,596.00

製表

派駐工程師許嘉雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署長 曾正宗

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11月30日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差 額 (2-3)		備註		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	3,479,293,201	3,734,759,544	-255,466,343				
合 計			-255,466,343				
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	其他	RM0503	114	11	19	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-633,812
	付款憑單	501926	114	11	21	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-8,824
	付款憑單	501928	114	11	21	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-22,916
	其他	TT0186	114	11	24	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-80,914
	付款憑單	501963	114	11	25	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-252,708,819
	收入傳票	100241	114	11	25	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳	24,053,037
	收入傳票	100242	114	11	25	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳	4,475,429
	其他	RM0097	114	11	26	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-62,001
	其他	RM0209	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-775,291
	其他	RM0090	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-7,500
	其他	RM0160	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-4,500
	其他	RM0161	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-30,000
	其他	TT0001	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-29,658,600
	其他	TT0194	114	11	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,632
合 計							-255,466,343

製表

約僱人 周月娥

主辦出納人員

辦公室主任 葉淑芬

主辦會計人員

第110頁

派駐工程師 許嘉雯

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 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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日止

製表日期 114 年 11 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	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	74,125,065	0	0	0	0	319,370	3	73,805,695
		平方公尺		5,163.78		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
其他	個	0	0	0						
機械及設備	件	246	3,084,468	4	74,480	0	0	93,155	250	3,065,793
交通及運輸設備	船	艘	1,115,521	0	102,000	0	0	14,789	0	1,202,732
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		8		0				
	其他	件		20		5			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,153,004	0	399,610	0	0	35,535	0	1,517,079
	其他	件		144		10			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		424	208,301,024	19	576,090	0	0	462,849	443	208,414,265

製表：派駐工程師林鯤生 覆核：專員黃詩惟 主辦財產管理人員：秘書室主任葉淑芬 主辦會計人員：派駐工程師謝瑞真 機關首長：北區都市基礎工程分署分署長曾正宗(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11月1日起至 114年11月30日

第 1 頁共 1 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
<b>總計</b>			14	1,198,798					30,979	319,189	14	1,167,819
<b>應用系統小計</b>			4	1,110,128					27,569	240,759	4	1,082,559
公文線上簽核系統維護案	套		1	236,710					6,229	68,519	1	230,481
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套		2	335,918					8,840	97,240	2	327,078
全球資訊網雲原生架構建置案	套		1	537,500					12,500	75,000	1	525,000
<b>套裝軟體小計</b>			10	88,670					3,410	78,430	10	85,260
office 2021std	套		10	88,670					3,410	78,430	10	85,260
<b>其他軟體小計</b>												

製表 派駐工程師游琇鴻 覆核 主任室主任葉淑芬 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 署長 曾正宗(甲)

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

主任室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	10,000	51,680	11,050	28,938	22,742	
2-文康活動費	19,000	261,000	9,000	217,290	43,710	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	110,000	0	110,000	0	