

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	90
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	91
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	93
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	96
四、財產增減結存表.....	97
五、電腦軟體增減結存表.....	98
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...	99
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	100

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	63		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	30,477,000	4,500,000	1,762,287	0	-2,737,713			
					0			1,762,287					
					0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	30,477,000	4,500,000	1,762,287	0	-2,737,713		
					0			1,762,287					
					0408110300-4 賠償收入	30,477,000	30,477,000	4,500,000	1,762,287	0	-2,737,713		
					0			1,762,287					
					0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	30,477,000	4,500,000	1,762,287	0	-2,737,713		
					0			1,762,287					
04				77		01	0700000000-9 財產收入	2,000,000	2,000,000	0	1,988,526	0	2,235,781
								0			2,235,781		
		0708110000-7 國土管理署及所屬	2,000,000				2,000,000	0	1,988,526	0	2,235,781		
		0						2,235,781					
		0708110500-0 廢舊物資售價	2,000,000				2,000,000	0	1,988,526	0	2,235,781		
		0						2,235,781					
07	76		01	1200000000-8 其他收入	20,012,000	20,012,000	3,000	6,400	0	1,152,237			
					0			1,155,237					
					1208110000-6 國土管理署及所屬	20,012,000	20,012,000	3,000	6,400	0	1,152,237		
					0			1,155,237					
					1208110200-5 雜項收入	20,012,000	20,012,000	3,000	6,400	0	1,152,237		
					0			1,155,237					

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	0	0 1,138,288	0	1,138,288
			02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000 0	12,000	3,000	6,400 16,949	0	13,949
				合計	52,489,000 0	52,489,000	4,503,000	3,757,213 5,153,305	0	650,305

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,298,447,000	0	1,298,447,000	66,265,000	22,198,960	18,414,055
					0	0			47,850,945	5,822,478
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	105,074,000	43,440,000	6,228,631	12,383,441
					0	0			31,056,559	5,795,420
					0	0			0	
			10	人事費	105,074,000	0	105,074,000	43,440,000	6,228,631	12,383,441
					0	0			31,056,559	5,795,420
					0	0			0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	17,202,000	4,616,000	452,595	3,339,348
					0	0			1,276,652	0
					0	0			0	
			20	業務費	17,190,000	0	17,190,000	4,612,000	452,595	3,337,348
					0	0			1,274,652	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	1,176,171,000	18,209,000	15,517,734	2,691,266
					0	0			15,517,734	27,058
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				30 設備及投資	710,558,000	0	710,558,000	18,209,000	15,517,734	2,691,266
					0	0			15,517,734	27,058
					0	0			0	
				40 獎補助費	465,613,000	0	465,613,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4	501,450	0	501,450	501,450	501,450	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			501,450	0
					0	0			0	
				10 人事費	501,450	0	501,450	501,450	501,450	0
					0	0			501,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,402,800	0	5,402,800	5,402,800	1,377,993	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,402,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,402,800	0	5,402,800	5,402,800	1,377,993	0
					0	0			5,402,800	0
					0	0			0	
27				5777015700-3	1,223,682	0	1,223,682	1,223,682	281,531	248,780
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			974,902	248,780
					0	0			0	
				10 人事費	1,223,682	0	1,223,682	1,223,682	281,531	248,780
					0	0			974,902	248,780
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	1,305,574,932	0	1,305,574,932	73,392,932	24,359,934	18,662,835	
					0	0			54,730,097	6,071,258	
					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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0	0	0	2,632,208	2,632,208
						144,224,091	0	0	0	144,224,091	128,145,472
			04		5708110100-3* 一般行政	1,613,614	0	0	0	1,613,614	1,613,614
						16,530,728	0	0	0	16,530,728	452,109
					30 設備及投資	1,613,614	0	0	0	1,613,614	1,613,614
						16,530,728	0	0	0	16,530,728	452,109
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						127,693,363	0	0	0	127,693,363	127,693,363
					30 設備及投資	1,018,594	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						66,280,406	0	0	0	66,280,406	66,280,406
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						61,412,957	0	0	0	61,412,957	61,412,957
					小 計	2,632,208	0	0	0	2,632,208	2,632,208
						144,224,091	0	0	0	144,224,091	128,145,472
					合 計	2,632,208	0	0	0	2,632,208	2,632,208
						144,224,091	0	0	0	144,224,091	128,145,472

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	31,056,559	974,902	0	5,402,800	501,450
1015 法定編制人員待遇	19,325,599	821,009	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	593,500	24,260	0	0	0
1025 技工及工友待遇	825,240	54,880	0	0	0
1030 獎金	7,680,100	22,830	0	0	0
1035 其他給與	256,000	0	0	0	501,450
1040 加班費	67,420	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	51,923	0	5,402,800	0
1050 退休離職儲金	1,532,296	0	0	0	0
1055 保險	776,404	0	0	0	0
20 業務費	0	0	1,274,652	0	0
2003 教育訓練費	0	0	107,300	0	0
2006 水電費	0	0	81,880	0	0
2009 通訊費	0	0	121,255	0	0
2021 其他業務租金	0	0	40,114	0	0
2027 保險費	0	0	18,171	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,000	0	0
2051 物品	0	0	200,303	0	0
2054 一般事務費	0	0	523,507	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	7,300	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,400	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,800	0	0
2072 國內旅費	0	0	134,937	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	37,935,711				
1015 法定編制人員待遇	20,146,608				
1020 約聘僱人員待遇	617,760				
1025 技工及工友待遇	880,120				
1030 獎金	7,702,930				
1035 其他給與	757,450				
1040 加班費	67,420				
1045 退休退職給付	5,454,723				
1050 退休離職儲金	1,532,296				
1055 保險	776,404				
20 業務費	1,274,652				
2003 教育訓練費	107,300				
2006 水電費	81,880				
2009 通訊費	121,255				
2021 其他業務租金	40,114				
2027 保險費	18,171				
2036 按日按件計資酬金	19,000				
2051 物品	200,303				
2054 一般事務費	523,507				
2063 房屋建築養護費	7,300				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400				
2069 設施及機械設備養護費	14,800				
2072 國內旅費	134,937				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2081 運費	0	0	260	0	0
2093 特別費	0	0	3,425	0	0
30 設備及投資*	0	0	15,517,734	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	15,517,734	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	2,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
合計	31,056,559	974,902	16,794,386	5,402,800	501,450

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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				
2081 運費	260				
2093 特別費	3,425				
30 設備及投資*	15,517,734				
3015 公共建設及設施費*	15,517,734				
3035 雜項設備費*	0				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	54,730,097				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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	5,153,305	0	0	0	0	0	0	0	5,153,305
本年度	5,153,305	0	0	0	0	0	0	0	5,153,305
0408110301 一般賠償收入	1,762,287	0	0	0	0	0	0	0	1,762,287
0708110500 廢舊物資售價	2,235,781	0	0	0	0	0	0	0	2,235,781
1208110201 收回以前年度歲出	1,138,288	0	0	0	0	0	0	0	1,138,288
1208110210 其他雜項收入	16,949	0	0	0	0	0	0	0	16,949
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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	54,730,097	8,136,981	0	0	240,000	0	0	0	63,107,078	28,430,196
本年度	54,730,097	6,071,258	0	0	240,000	0	0	0	61,041,355	12,351,577
一、本年度經費	47,850,945	5,822,478	0	0	240,000	0	0	0	53,913,423	12,351,577
5708110100 一般行政	31,056,559	5,795,420	0	0	0	0	0	0	36,851,979	6,588,021
5808115500 都市基礎工程業務	16,794,386	27,058	0	0	240,000	0	0	0	17,061,444	5,763,556
二、統籌科目	6,879,152	248,780	0	0	0	0	0	0	7,127,932	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	974,902	248,780	0	0	0	0	0	0	1,223,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,402,800	0	0	0	0	0	0	0	5,402,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,450	0	0	0	0	0	0	0	501,450	0
以前年度	0	2,065,723	0	0	0	0	0	0	2,065,723	16,078,619
一、以前年度應付(保留)數	0	2,065,723	0	0	0	0	0	0	2,065,723	16,078,619
112年度 5708110100 一般行政	0	2,065,723	0	0	0	0	0	0	2,065,723	16,078,619
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,661,861,084	2 負債	4,454,094,447
11 流動資產	3,651,647,548	21 流動負債	4,300,091,711
110103 專戶存款	3,514,558,610	210301 應付帳款	2,632,208
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	4,297,459,503
110901 預付款	75,435,981	28 其他負債	154,002,736
111101 預付其他政府款	61,412,957	280301 存入保證金	154,002,736
14 固定資產	3,073,156,447	3 淨資產	3,207,766,637
140101 土地	128,822,966	31 資產負債淨額	3,207,766,637
140401 房屋建築及設備	14,592,407	310101 資產負債淨額	3,207,766,637
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-336,012		
140501 機械及設備	2,118,768		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-252,135		
140601 交通及運輸設備	226,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,095		
140701 雜項設備	869,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,630		
141101 購建中固定資產	2,927,238,106		
16 無形資產	153,460		
160102 電腦軟體	153,460		
18 其他資產	936,903,629		
180101 暫付款	936,903,629		
合 計	7,661,861,084	合 計	7,661,861,084

附註：保證品(應付保證品) 1,692,882,216元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,209,928	68,290,680
公庫撥入數	26,452,715	63,107,078
罰款及賠償收入	1,762,287	1,762,287
財產收益	1,988,526	2,235,781
其他收入	6,400	1,185,534
支出	12,726,768	44,747,847
繳付公庫數	3,757,213	5,153,305
人事支出	8,389,605	37,935,711
業務支出	452,595	1,274,652
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	336
折舊、折耗及攤銷	127,355	381,843
收支餘絀	17,483,160	23,542,833

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國113年03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		3,514,558,610	
			本年度部分		3,514,558,610	
			A1 國庫存款戶	3,514,558,610		
			總 計		3,514,558,610	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

零用金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			113		240,000	
			一百一十三年度			
			5808115500-4	240,000		
			都市基礎工程業務			
			總 計		240,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國113年03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		75,435,981	
			本年度部分		6,071,258	
			113 一百一十三年度		6,071,258	
			5708110100-3 一般行政	5,795,420		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	5,742,540		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
			5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	248,780		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	246,630		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	2,150		
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	27,058		
113	03	18	500326 付款憑單 生活圈-新北市林口區A3計畫道路新闢工程線路遷移工料費(台電)-中央款	27,058		
			以前年度部分		69,364,723	
			112 一百一十二年度		69,364,723	
			5708110100-3*	2,065,723		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	25	一般行政 500371 付款憑單 預付(80應付)北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程二級品管試驗費	6,143		
113	03	25	500373 付款憑單 預付(80應付)北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程第4期估驗計價款	1,607,471		
113	03	25	500373 付款憑單 預付(90保留)北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程第4期估驗計價款	452,109		
			5808115500-4* 道路建設及養護	67,299,000		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	66,280,406		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,018,594		
			總 計		75,435,981	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	01	預算性質部分		61,412,957	
			以前年度部分		61,412,957	
			112		61,412,957	
			一百一十二年度			
			5808115500-4* 道路建設及養護	61,412,957		
			300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶 72000000 連江縣政府	61,412,957		
			總 計		61,412,957	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		128,822,966	
			本年度部分		128,822,966	
			總 計		128,822,966	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,592,407	
			本年度部分		14,592,407	
			總 計		14,592,407	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年03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		336,012	
			本年度部分		336,012	
			總 計		336,012	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國113年03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		2,118,768	
			本年度部分		2,118,768	
			總 計		2,118,768	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年03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		252,135	
			本年度部分		252,135	
			總 計		252,135	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國113年03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		226,155	
			本年度部分		226,155	
			總 計		226,155	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

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	
---------	--

20,095

本年度部分

20,095

總計

20,095

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		869,917	
			本年度部分		869,917	
			總 計		869,917	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年03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		103,630	
			本年度部分		103,630	
			總 計		103,630	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國113年03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		2,911,720,372	
			本年度部分		2,911,720,372	
			預算性質部分		15,517,734	
			本年度部分		15,517,734	
			113		15,517,734	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	15,517,734		
			都市基礎工程業務			
			總 計		2,927,238,106	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國113年03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		153,460	
			本年度部分		153,460	
			總 計		153,460	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國113年03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		936,903,629	
			以前年度部分		936,903,629	
			110 一百一十年度		86,848,920	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	86,848,920		
110	09	24	504899 付款憑單 付豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 34561297 豐譽營造股份有限公司	30,106,927		
110	09	24	504900 付款憑單 付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 11332202 東元電機股份有限公司	56,741,993		
			112 一百一十二年度		850,054,709	
			58 提升道路品質	2,879,572		
112	12	25	500412 付款憑單 暫付臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9108-2090 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	987,050		
112	12	25	500413 付款憑單 暫付臺北市大安區基隆路二段人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2140 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	754,300		
112	12	25	500414 付款憑單	870,200		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	25	暫付臺北市大安區光復南路人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2120 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入 500415 付款憑單 268,022 暫付臺北市大安區仁愛路四段266巷人行道新設工程第1期款,112-G201-0201-9103-2100 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	847,175,137		
112	08	07	504289 付款憑單 118,000 暫付「FH0衛生福利部食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政大樓興建工程」墓碑遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
112	10	19	500007 付款憑單 161,984,081 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			
112	10	19	500007 付款憑單 304,023,056 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			
112	11	15	500123 付款憑單 381,000,000 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			
112	12	05	500251 付款憑單 20,000 112年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶			
112	12	05	500251 付款憑單 30,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國113年03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年度（花蓮第11工務所-陳淑華）預借業務週轉金\$30,000元 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶 總 計		936,903,629	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03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		1,692,882,216	
			本年度部分		26,558,750	
			113 一百一十三年度		26,558,750	
			01 定存單	26,558,750		
113	03	12	300044 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單 (A1940943)1130227-1190227	11,645,000		
113	03	12	300044 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單 (A1940944)1130227-1190227	11,645,000		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存 單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書	3,268,750		
			以前年度部分		1,666,323,466	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6. 25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03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	
108	12	23	108 一百零八年度 01 定存單 303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院 中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司 24,515	24,515	24,515	
109	10	16	109 一百零九年度 01 定存單 303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保 證金 89379202 嘉鑫營造有限公司 24,571,250	24,571,250	135,196,250	
109	07	27	04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證 金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司 110,625,000	110,625,000		
			110 一百一十年度 03 代辦各機關工程定存單 1,889,711	1,889,711	185,686,675	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03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	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291	183,796,964	
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保 固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書			
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至11 40130) 11332202 東元電機股份有限公司	17,301,605		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保 證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保 證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	70,286,789		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書（#APGTPB190002）1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
		111	一百一十一年度		283,526,321	
		01	定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
		04	代辦各機關工程保證書	282,289,155		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
		112	一百一十二年度		1,061,745,639	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	13	01 定存單 300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.12.06)A2072372 33,649,500	67,397,680		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.12.06)A2072372 33,649,500			
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 98,680			
112	10	23	02 保證書 300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22 763,427	386,798,274		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 4,025,054			
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 190,500,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03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	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31)	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475735)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475736)(1121019~1151019)	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475737)(1121019~1151019)	3,025,000	595,449,685	
			04 代辦各機關工程保證書			
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 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#120039(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00001)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00002)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00003)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00004)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
總 計					1,692,882,216	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國113年03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		2,632,208	
			以前年度部分		2,632,208	
			112		2,632,208	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	1,613,614		
			一般行政			
			5808115500-4*	1,018,594		
			道路建設及養護			
			總 計		2,632,208	

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113年03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		4,297,459,503	
			本年度部分		427,598,050	
			113 一百一十三年度		427,598,050	
			01 薪資代扣款	3,518		
113	01	08	100004 收入傳票 補發113年1月薪資代扣款-收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	1,638		
113	01	12	100010 收入傳票 收113年1月份補發薪資代扣款(代辦工程)	1,880		
			02 代收款	39,788		
113	03	07	100045 收入傳票 收主計總處核撥113年1月物價調查工作費	1,428		
113	03	18	100046 收入傳票 收國家公園署辦公廳舍裝修統包工程違約金	21,252		
113	03	22	100060 收入傳票 收中華電信繳113年1-2月設置無線電信設備之電費分攤費(署263)	17,108		
			03 薪資代扣款	409,045		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016			
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,953			
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	132,315			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款(265,177+6,318)	150			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	16,335			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-技工及工友	5,276			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-技工及工友	3,465			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	3,300			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	5,532			
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	9,252			
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	4,628			
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,397			
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714			
113	02	05	100029 收入傳票 收回呂欣潔1月調薪未扣之退撫基金	179			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	129,713			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款(255,160+6,079)	312			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	16,335			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-技工及工友	6,278			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-技工及工友	4,323			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	3,300			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	5,532			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	9,252			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,953			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	4,628			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,397			
113	03	04	100039 收入傳票 收3月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714			
113	03	19	100057 收入傳票 收1月代扣住宿水電瓦斯費-國家公園署	700			
			58 提升道路品質		99,757,641		
113	02	22	100036 收入傳票 收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫業務費	11,288,141			
113	02	22	100036 收入傳票 收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫2月份獎補助費	88,469,500			
			A7 107年度		344,068		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		327,043,990	
113	01	16	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」113年第1季工程款	105,892,218		
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,380,464		
113	01	25	100017 收入傳票 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	462,520		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	495,400		
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	500,000		
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	498,040		
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	446,756		
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	1,000,000		
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		
113	02	05	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」113年第1季工程款(NO.00198)	38,068,859		
113	02	05	100027 收入傳票 收港洲「FF7-01資安園區統包工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣逾期違約金	118,964		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	10,601,867		
113	02	22	100034 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」113年1-3月工程費	13,984,073		
113	02	22	100034 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」113年1-3月委外監造費	367,079		
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	05	100041 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第34次估驗款扣懲罰性違約金	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113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	05	100042 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第16次委外監造費扣懲罰性違約金	150,000		
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025		
113	03	11	100047 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI0桃園醫院住宿式長照機構新建工程」委外技術服務費(第2次契變增額款) (NO.00219) (補齊前撥入差額)	40		
113	03	11	100048 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」113年1-3月工程費 (NO.00213)	57,509,361		
113	03	12	100050 收入傳票 收豐譽「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00250)	9,000		
113	03	12	100050 收入傳票 收東元「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00251)	20,000		
113	03	14	100053 收入傳票 付款憑單#500304退匯 (受款人錯誤:幸福mini廚房) 支出收回書#5	4,000		
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲 罰性違約金(NO.00266)	250,500		
113	03	25	100061 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第8次估驗款（港洲扣懲罰性違約金）NO.00 270	2,167		
113	03	25	100063 收入傳票 收洽辦機關撥入「F56-04內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程 」廠商提出履保金.保留款等三審律師費	90,000		
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）	50,000,000		
113	03	26	100065 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦作 業費70%本分署未請領差額	1,112,092		
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」112/11 ~113/2施工費	14,752,550		
			以前年度部分		3,869,861,453	
			090 九十年代		5,105,117	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
090	12	31	90 九十年度 100001 收入傳票 台北都會區快速道路整體發展計畫—配合	5,105,117		
					9,392,016	
098	11	08	098 九十八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
					7,763,143	
099	04	28	099 九十九年度 C3 國防部眷村工程 100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143		
					418,866,224	
100	07	22	100 一百年度 88 八八年度 100964 收入傳票 收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001	43,341,399	401,700,151	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
100	08	17	101083 收入傳票 收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款	38,606,361		
100	10	06	101355 收入傳票 收新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款88-9168-10001	142,452,626		
100	12	25	101825 收入傳票 收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001	177,299,765		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫	17,166,073		
100	06	28	100823 收入傳票 收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線 經費,099EW0203	17,166,073		
			102 一百零二年度		169,016,447	
			88 八八年度	124,437,875		
102	01	03	100023 收入傳票 收台北環快計畫第7,8標工程配合款	124,437,875		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	44,578,572		
102	06	11	100869 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第11~15次估驗保	35,980,365		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
			留款			
102	07	17	101104 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第16次估驗款永龍企業.合欣營造保留款	1,983,772		
102	08	23	101338 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第17次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	2,126,919		
102	09	27	101603 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第18~20次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	4,487,516		
			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		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
104	07	08	104 一百零四年度 88 八八年度 100853 收入傳票 (經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-001 06 215,476	215,476	2,307,399	
104	12	03	EW 東西向快速公路建設(後續)計畫 101686 收入傳票 (經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標, 92-1602-00901,098EW0203 2,091,923	2,091,923		
106	12	12	106 一百零六年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 101735 收入傳票 扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款 6,329,661	6,329,661	6,329,661	
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 7,265,969	7,265,969	7,265,969	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
108	11	18	101494 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費	184,081		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		
			109 一百零九年度		40,857,496	
			88 八八年度	25,828,909		
109	06	16	301776 轉帳傳票 轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）律師費改由88-9168-10001項下支應	70,000		
109	06	16	301777 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）超支工管費由(第十標）中途結算重新發包工程調整支應	14,738		
109	06	16	301778 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程（第七標）決算，配合款超支數調整由88-9168-10001支應	25,518,067		
109	07	20	100910 收入傳票 台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算	226,104		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
			高院退還二審裁判費2 /3,97-9168-00110原由88-9168-10001支			
			C2 代收一代辦各機關工程經費	15,028,587		
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	6,325,270		
109	07	29	100947 收入傳票 收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設 計服務費及地基調查費	291,667		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行 政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,495,147		
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	2,916,503		
			110 一百一十年度		123,707,272	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	123,707,272		
110	01	11	100008 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	16,893,601		
110	01	13	100019 收入傳票 收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建	424,864		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
			工程相關費用			
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	07	22	100777 收入傳票 收「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」工程款 地基調查作業費	248,719		
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	986,289		
110	08	24	100966 收入傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	65,030,723		
110	08	24	100972 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	483,348		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	23,029,293		
111	01	03	101675 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	15,539,954		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	01	05	101696 收入傳票 收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金	126,930		
			111 一百一十一年度		761,861,934	
			A5 105年度	1,138,685		
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	1,138,685		
			A7 107年度	37,059,847		
111	09	12	101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	37,059,847		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	723,663,402		
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	12,004,829		
111	03	22	100289 收入傳票 收「忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」規劃設計費	4,666,340		
111	05	03	100483 收入傳票	50,567		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收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)			
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%)	6,405,793		
111	07	07	100757 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款相關經費	14,763,814		
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	08	01	100867 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(no.14324)	96,888		
111	09	13	101067 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658)	1,621,707		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	28	101165 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程代辦作業費、技術服務費及工程款等	11,035,689			
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	512,485			
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9 農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000			
111	11	25	101467 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	7,648,548			
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000			
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月施工費	586,040,784			
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月監造費	4,571,624			
111	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	61,787			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	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		1,812,619,934	
			01 薪資代扣款	1,791		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	311		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	382		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	79		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	427		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	592		
			02 代收款	10,536		
112	11	28	100045 收入傳票 暫收冬山鄉三清路及珍珠五路道路鋪面改善工程溢繳款	536		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	300045 轉帳傳票 支國家公園署辦公廳舍裝修統包工程末期空汙費	10,000		
			58 提升道路品質		75,880,959	
112	12	20	100071 收入傳票 收提升道路品質計畫12月份獎補助費	75,880,959		
			A7 107年度		78,396,144	
112	08	01	100879 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第2期),107-5500-0101-0401-1050(署33977)	38,927,789		
112	12	25	100079 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第3期),107-5500-0101-0401-1050	39,468,355		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,658,330,504	
112	01	10	100024 收入傳票 收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)	471,766		
112	01	11	100029 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)	2,805,932		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03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	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	4,685,688		
112	01	16	100046 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)	2,953,540		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	2,446,974		
112	02	09	100116 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第1季監造服務費.物價指數及統包工程費	29,119,098		
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	03	28	100301 收入傳票 收「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」委外技術服務費(NO.27463)	459,662		
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	449,978,793		
112	05	02	100466 收入傳票	99,598,375		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	17	收洽辦機關撥入FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程112年4~6月工程費 100533 收入傳票 78,279,513 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費.物價指數及監造服務費			
112	05	24	100560 收入傳票 53,840 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			
112	05	26	100573 收入傳票 169,687,391 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫相關費用			
112	06	06	100611 收入傳票 6,013,535 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			
112	07	04	100724 收入傳票 10,000 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗款扣112年5月職安衛環保扣罰款			
112	07	27	100861 收入傳票 46,147,699 收洽辦機關撥入「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」112年第3季施工費			
112	08	01	100878 收入傳票 4,333 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	01	100878 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	667		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費.物價指數及監造服務費	104,966,091		
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	98,703,925		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,454,302		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101036 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	7,637		
112	09	04	101036 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	4,363		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	04	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)	2,925,798		
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)	4,919,839		
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)	60,000		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,491,352		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	206,717		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	710,671		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000			
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000			
112	11	21	100023 收入傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金	8,000			
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	91,438			
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」施工費	203,408,846			
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	3,943,071			
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」代辦費60%	1,346,254			
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」	224,316			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			工程」工管費60%			
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	60,000		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代 辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程112年第4季工程款	99,845,700		
112	12	15	100061 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第4次估驗款(扣懲罰性違約金)	17,167		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」代 辦費	677,900		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」工 程款	5,968,643		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」委 外技服費	1,345,835		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60%(收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100065 收入傳票 收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月空污費	51,420		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闖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)	1,385,036		
112	12	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	12,857		
112	12	18	100069 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	5,143		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	10,202,300		
112	12	26	100081 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」北工分署工程相關經費(NO.00159)	230,000		
112	12	26	100085 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第5次估驗款(扣懲罰性違約金)(NO.00169)	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	100089 收入傳票 收新竹縣竹東鎮『東林好室』社會住宅新建統包工程工程管理費	3,772,803		
112	12	29	100092 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月工程費	87,598,454		
112	12	29	100092 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」112年10~12月物價指數調整款	13,594,985		
112	12	29	100093 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦採購作業費（NO.00101 \$994,371 尚欠54元）	282,444		
112	12	29	100094 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」112年度餘代辦作業費北工分署60%（NO.00147）	406,828		
			總 計		4,297,459,503	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03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		154,002,736	
			本年度部分		23,310,000	
			113 一百一十三年度		23,310,000	
			01 保證金	23,310,000		
113	03	12	100051 收入傳票 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(押標金轉)(NO.253) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	03	12	100051 收入傳票 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(押標金轉)(NO.255) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	03	12	100051 收入傳票 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(押標金轉)(NO.256) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	5,000		
113	03	12	100051 收入傳票 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(押標金轉)(NO..257) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	5,000		
			以前年度部分		130,692,736	
			102 一百零二年度		19,304,351	
			C2 代辦各機關保管款	18,887,307		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫工程竣工計價2%保固款102041 6-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
102	11	05	101865 收入傳票 收回承攬警政署反恐訓練中心案終止契約之永龍企業75%履約保證金(5,15 8,500)及孳息(67,764) C44988715 永龍企業有限公司	107,560		
102	11	05	101866 收入傳票 收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進 度嚴重落後終止契約之75%履約保證金 C38409766 合欣營造有限公司	18,541,500		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款	417,044		
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全 梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工 項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		
			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	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113年03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	
			期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處			
			109 一百零九年度		859,751	
			02 保固金	210,042		
109	05	01	100519 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(署#59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	118,309		
109	05	01	100520 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	91,733		
			C2 代辦各機關保管款	649,709		
109	05	01	100529 收入傳票 收臺灣桃園地方法院辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽工程) 第10期監造服務費(尾款)2%保固保證金(期間:1080723-1110723) c08626668 徐維志建築師事務所	649,709		
			110 一百一十年度		1,072,191	
			02 保固金	689,367		
110	12	03	101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	101522 收入傳票 收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-30 10-0502(保固三年110.11.1-113.11.1) 16426100 祐丞營造有限公司 C2 代辦各機關保管款	17,803	382,824	
110	08	24	100973 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固金110.1 .21至113.1.21 C89997653 巨人水電工程有限公司	322,232		
110	12	08	101502 收入傳票 收啟達「FI5-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外 監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所 111 一百一十一年度 02 保固金	60,592	12,262,504	
111	03	03	100189 收入傳票 邑菖工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金 至113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040 28961160 邑菖工程顧問有限公司	35,078		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金 至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	09	21	101106 收入傳票 邑菖工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證	59,289		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑菖工程顧問有限公司 101468 收入傳票 550,523 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-照明、號誌(署21996)111.5.24-113.11.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 10,004,139 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 1,324,674 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-植栽養護款#4 (署22101)112.2.24-112.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 2,454 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
			112 一百一十二年度 01 保證金	24,875,336	93,759,684	
112	03	07	300336 轉帳傳票 95,886 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司			
112	03	07	300336 轉帳傳票 650 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28)			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	16	54294312 有騰營造有限公司 100955 收入傳票 收北工處北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程112-0100-02 02-0000-0050力麒營造繳納差額保證金（署字第35378號） 28083826 力麒營造有限公司	764,000		
112	09	08	301658 轉帳傳票 收力麒營造有限公司「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」(押標金\$870,000轉履約保證金 \$ 663,800) (署35874) 28083826 力麒營造有限公司	663,800		
112	11	20	100019 收入傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程112-5500-0101-6517-1010押標金轉履約保證金 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換押標金轉履約保證金 34257578 源茂工程有限公司	420,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872) 34257578 源茂工程有限公司	298,000		
112	12	25	100080 收入傳票 收113年度簡易行政業務勞務承攬案履約保證金 24750116 優利國際資源整合有限公司	200,000		
			02 保固金		1,982,565	
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		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03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	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		
112	09	18	101160 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-主線植栽保護款112/12/28-113/3/28(署36977)(第三期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	311,427		
112	09	18	101160 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-主線植栽保護款113/3/28-6/28(署36978)(第四期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	622,855		
C2				66,901,783		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年03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	04	14	代辦各機關保管款 100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至113.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所 255,533			
112	10	23	100003 收入傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金(NO.00025) 43671302 偉大建設股份有限公司 66,646,250			
			總 計		154,002,736	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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		1,692,882,216	
			本年度部分		26,558,750	
			113 一百一十三年度		26,558,750	
			01 定存單	26,558,750		
113	03	12	300044 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單 (A1940943)1130227-1190227 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,645,000		
113	03	12	300044 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金定存單 (A1940944)1130227-1190227 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,645,000		
113	03	25	300052 轉帳傳票 收慶耀營造「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金定存 單（#HA4413601）1130226~1130826換抵履保金保證書 C84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			以前年度部分		1,666,323,466	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6. 25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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	
108	12	23	108 一百零八年度 01 定存單 303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院 中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515	24,515	
109	10	16	109 一百零九年度 01 定存單 303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保 證金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250	135,196,250	
109	07	27	04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證 金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000	185,686,675	
			110 一百一十年度 03 代辦各機關工程定存單	1,889,711		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保 固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		183,796,964	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至11 40130) 11332202 東元電機股份有限公司	17,301,605		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保 證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保 證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工 程預付款連帶保證書(1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	70,286,789		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書（#APGTPB190002）1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
		111	一百一十一年度		283,526,321	
		01	定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
		04	代辦各機關工程保證書	282,289,155		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
		112	一百一十二年度		1,061,745,639	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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	
			01 定存單	67,397,680		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-114.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-114.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		
			02 保證書	386,798,274		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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	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		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	213,481		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475735)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475736)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475737)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司 04 代辦各機關工程保證書	3,025,000	595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 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#120039(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年03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	
			22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
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		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00001)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00002)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00003)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證 書(#112合金民樁保字第10號) (00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
			總 計		1,692,882,216	

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

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	115,357,704	0	13,465,262	0	0	128,822,966
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,592,407	-168,006	0	0	-168,006	14,256,395
機械及設備	2,106,968	-110,338	11,800	0	-141,797	1,866,633
交通及運輸設備	226,155	-10,250	0	0	-9,845	206,060
雜項設備	851,756	-51,665	18,497	336	-51,965	766,287
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,134,990	-340,259	13,495,559	336	-371,613	145,918,341
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,911,720,372	0	15,517,734	0	0	2,927,238,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	163,690	0	0	10,230	0	153,460
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,911,884,062	0	15,517,734	10,230	0	2,927,391,566
合 計	3,045,019,052	-340,259	29,013,293	10,566	-371,613	3,073,309,907
備註： 一、本年度成本變動「增加數」29,013,293元=預算採購增加金額15,517,734元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,495,559元。 二、設備及投資預算執行增加金額15,517,734元＝本年度預算執行金額15,517,734元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,495,559元，係： 1.以代收款購買財產30,297元。 2.依土地公告地價申報土地增值13,465,262元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03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	5,153,305	63,137,375	68,290,680	收入
	0	63,107,078	63,107,078	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,762,287	0	1,762,287	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,235,781	0	2,235,781	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	1,155,237	30,297	1,185,534	其他收入
歲出	54,730,097	-9,982,250	44,747,847	支出
	0	5,153,305	5,153,305	繳付公庫數
人事費	37,935,711	0	37,935,711	人事支出
業務費	1,274,652	0	1,274,652	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	15,517,734	-15,517,734	0	
	0	336	336	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	381,843	381,843	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,576,792	73,119,625	23,542,833	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63,107,078元=歲出實現數54,730,097元+預付款8,136,981+零用金240,000元。

(二)其他收入30,297元係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,153,305元=歲入實現數5,153,305元。

(二)設備及投資15,517,734元=本年度設備及投資實現數15,517,734元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(三)財產損失336元=資產報廢總值336元-該資產累計折舊0元。 (四)折舊、折耗及攤銷381,843元=本年度固定資產折舊371,613元+電腦軟體攤銷10,230元。 三、本表收支餘絀調整數73,119,625元=收入調整數63,137,375元(公庫撥入數63,107,078元+其他收入30,297元)-支出調整數-9,982,250元(繳付公庫數5,153,305元-設備及投資15,517,734+財產損失336元+折舊、折耗及攤銷381,843元)。				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 03 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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0
一般賠償收入	1,762,287	1,762,287	1,762,287	1,762,287	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	1,988,526	2,235,781	1,988,526	2,235,781	0	0
1208110201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	1,138,288	0	1,138,288	0	0
1208110210-9	1,000	3,000	1,000	3,000	0	0
其他雜項收入	6,400	16,949	29,880	40,429	-23,480	-23,480
合 計	4,501,000	4,503,000	4,501,000	4,503,000	0	0
	3,757,213	5,153,305	3,780,693	5,176,785	-23,480	-23,480

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1208110210-9 其他雜項收入				累計分配數差額	0
	繳款書	13	1130301	本機關未入帳，國庫署已入帳(代扣員工113年3月房屋津貼\$700、宿舍管理費\$380)	-1,080
	繳款書	24	1130327	本機關未入帳，國庫署已入帳(中華電信繳113.02政府採購電子領標招標文件費)	-22,400
				累計收入數差額	-23,480

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第94頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
0077000000-8 00	281,531.00	1,223,682.00	280,641.00	1,222,792.00	890.00	890.00
調整軍公教人員待遇準備	281,531.00	1,223,682.00	280,641.00	1,222,792.00	890.00	890.00
5708110100-3 00						
一般行政	6,228,631.00	36,851,979.00	6,253,917.00	36,212,812.00	-25,286.00	639,167.00
7606205300-6 00	1,377,993.00	5,402,800.00	1,377,993.00	5,380,569.00	0.00	22,231.00
公務人員退休撫卹給付	1,377,993.00	5,402,800.00	1,377,993.00	5,380,569.00	0.00	22,231.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
0077000000-8 00	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	890.00	
調整軍公教人員待遇準備				累計分配數差額	890.00	
	付款憑單	500377	1130325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署退休人員倪春耀等2人113年4月份月退休金)	890.00	
				累計支付數差額	890.00	
5708110100-3 00	付款憑單	500347	1130321	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署113年4月份薪資-代扣款)	639,167.00	
一般行政				累計支付數差額	639,167.00	
7606205300-6 00	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	22,231.00	
公務人員退休撫卹給付				累計分配數差額	22,231.00	
	付款憑單	500377	1130325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署退休人員倪春耀等2人113年4月份月退休金)	22,231.00	
				累計支付數差額	22,231.00	

製表 派駐工程師顏靜雯

覆核 派駐工程師謝瑞真

主辦會計 主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	3,514,558,610.00		3,608,223,480.00		-93,664,870.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500341	1130320	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113.04薪資-生活圖道路系統設計計畫約僱人員(代扣款))	-9,009.00
	付款憑單	500344	1130320	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年4月薪(約僱、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-19,281.00
	其它	RM0225	1130327	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-50,000,000.00
	其它	RM0226	1130327	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-42,704,026.00
	其它	RM0294	1130313	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-145,511.00
	其它	RM0476	1130102	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-125,177.00
	其它	RM0478	1130102	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-542,100.00
	其它	TT0039	1130307	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-118,338.00
	其它	TT0051	1130327	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,428.00
差額合計					-93,664,870.00

製表

派駐工程師顏靜雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主辦會計洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 113 年 03 月 01 日起至 113 年 03 月 31 日止

管理單位：

製表日期 113 年 03 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	115,357,704	0	13,465,262	0	0		3	128,822,966
	公頃	0.587949		0		0			0.587949	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14,312,397	0	0	0	0	56,002	3	14,256,395
		平方公尺		0		0			5,163.78	
	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	227	1,914,030	0	0	0	0	47,397	227	1,866,633
交通及運輸設備	船	艘	209,274	0	0	0	0	3,214	0	206,060
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			7	
	其他	件		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套)	783,619	0	0	0	0	17,332	0	766,287
	其他	件		0		0			132	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		388	132,577,024	0	13,465,262	0	0	123,945	388	145,918,341

製表：工友田美華
113. 3. 23

覆核：周慧玲
113. 3. 23

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 署長 曾正宗(乙)

主計室主任洪粹蓮

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年3月1日起至 113年3月31日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元												
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計												
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
office 2021std		套	10	156,870					3,410	10,230	10	153,460
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										

製表

時分師 承坤

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。

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年03月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	6,000	18,000	0	3,425	14,575	
2-文康活動費	23,250	69,750	0	6,964	62,786	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	

內政部國土管理署北
重大計畫預算執
113年度 第1期(民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總 計	2,656,658	69,258	18,144	44,575	62,719
公共服務據點—公有危險建築補強重建計畫	55,658	55,658	18,144	30,975	49,119
淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)(113-118年)	2,601,000	13,600	-	13,600	13,600

區都市基礎工程分署
行績效分析表

113年 1月至 3月)

單位：新臺幣千元

截至113年 3月底累計 分配數(2)	截至113年3月底累計支用數(3)			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			
8,740	2,066	11	2,077	24%	3%	1.主要係北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程案截至113.3.26，施工進度達97.98%，惟因施工廠商僅申請估驗計價至59.31%，待廠商申請後撥付。 2.北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程設計監造案，廠商於113年3月21日提送細部設計報告書(第二次修訂)及相關文件，俟審定後辦理撥付作業。
8,740	2,066	11	2,077	24%	4%	
-	-	-	-	-	-	