

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 115 年 2 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	9
三、公庫撥入數分析表	11
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	12
二、收入支出表	13
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	115
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	116
二、公庫收入(支出)差額解釋表	118
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	121
四、財產增減結存表	122
五、電腦軟體增減結存表	123
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	124
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	125
二、平衡表	126
三、收入支出表	127

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115年01月01日至115年02月28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	68	02	01	0400000000-2	10,000,000	10,000,000	1,000,000	56,967	0	-943,033
				罰款及賠償收入	0			56,967		
				0408110000-0	10,000,000	10,000,000	1,000,000	56,967	0	-943,033
				國土管理署及所屬	0			56,967		
				0408110300-4	10,000,000	10,000,000	1,000,000	56,967	0	-943,033
				賠償收入	0			56,967		
				0408110301-7	10,000,000	10,000,000	1,000,000	56,967	0	-943,033
				一般賠償收入	0			56,967		
				0700000000-9	809,000	809,000	50,000	13,350	0	19,650
				財產收入	0			69,650		
04	77	01	02	0708110000-7	809,000	809,000	50,000	13,350	0	19,650
				國土管理署及所屬	0			69,650		
				0708110100-1	306,000	306,000	50,000	2,800	0	9,100
				財產孳息	0			59,100		
				0708110103-0	306,000	306,000	50,000	2,800	0	9,100
				租金收入	0			59,100		
07				0708110500-0	503,000	503,000	0	10,550	0	10,550
				廢舊物資售價	0			10,550		
07				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	12,000	37,264	0	53,968
				其他收入	0			65,968		

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	12,000	37,264 65,968	0	53,968
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	12,000	37,264 65,968	0	53,968
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	0	34,131 34,131	0	34,131
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	12,000	3,133 31,837	0	19,837
				合計	30,880,000 0	30,880,000	1,062,000	107,581 192,585	0	-869,415

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115年01月01日至115年02月28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	957,524,000	0	957,524,000	161,450,000	32,554,496	16,929,934
					0	0			144,520,066	5,864,138
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	37,917,000	5,658,912	13,286,032
					0	0			24,630,968	5,864,138
					0	0			0	
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	37,917,000	5,658,912	13,286,032
					0	0			24,630,968	5,864,138
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	3,033,000	1,346,341	1,282,940
					0	0			1,750,060	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,909,000	0	22,909,000	3,027,000	1,342,341	1,282,940
					0	0			1,744,060	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	4,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	825,712,000	0	825,712,000	120,500,000	25,549,243	2,360,962
					0	0			118,139,038	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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	735,712,000	0	735,712,000	120,500,000	25,549,243	2,360,962	
					0	0			118,139,038	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,150	0	263,150	263,150	0	0	
					0	0			263,150	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	263,150	0	263,150	263,150	0	0	
					0	0			263,150	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,661,560	0	3,661,560	3,661,560	1,220,520	0	
					0	0			3,661,560	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,661,560	0	3,661,560	3,661,560	1,220,520	0	
					0	0			3,661,560	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	3,924,710	0	3,924,710	3,924,710	1,220,520	0	
					0	0			3,924,710	0	
					0	0			0	0	
27				5871081100-2* 一般性交通補助—國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	936,582,000	0	936,582,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	1,898,030,710	0	1,898,030,710	165,374,710	33,775,016	16,929,934	
					0	0			148,444,776	5,864,138	
					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115年01月01日至115年02月28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
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359	0	0	0	168,052,359	146,999,123
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	633,568,646	0	0	0	633,568,646	383,769,601
					40 獎補助費	168,052,359	0	0	0	168,052,359	146,999,123
					小計	633,568,646	0	0	0	633,568,646	383,769,601
					合計	168,052,359	0	0	0	168,052,359	146,999,123
						633,568,646	0	0	0	633,568,646	383,769,601

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	24,630,968	0	3,661,560	263,150	28,555,678
1015 法定編制人員待遇	14,600,318	0	0	0	14,600,318
1020 約聘僱人員待遇	504,096	0	0	0	504,096
1025 技工及工友待遇	112,350	0	0	0	112,350
1030 獎金	8,085,678	0	0	0	8,085,678
1035 其他給與	49,460	0	0	263,150	312,610
1040 加班費	13,346	0	0	0	13,346
1045 退休退職給付	0	0	3,661,560	0	3,661,560
1050 退休離職儲金	1,012,275	0	0	0	1,012,275
1055 保險	253,445	0	0	0	253,445
20 業務費	0	1,744,060	0	0	1,744,060
2003 教育訓練費	0	43,200	0	0	43,200
2006 水電費	0	322,584	0	0	322,584
2009 通訊費	0	142,125	0	0	142,125
2021 其他業務租金	0	61,830	0	0	61,830
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	24,381	0	0	24,381
2036 按日按件計資酬金	0	27,000	0	0	27,000
2051 物品	0	140,854	0	0	140,854
2054 一般事務費	0	875,040	0	0	875,040
2063 房屋建築養護費	0	34,400	0	0	34,400
2069 設施及機械設備養護費	0	27,350	0	0	27,350
2072 國內旅費	0	44,306	0	0	44,306

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2084 短程車資	0	540	0	0	540
30 設備及投資*	0	118,139,038	0	0	118,139,038
3015 公共建設及設施費*	0	118,139,038	0	0	118,139,038
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	24,630,968	119,889,098	3,661,560	263,150	148,444,776

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115年01月01日至115年02月28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	192,585	0	0	0	0	0	0	0	192,585
本年度	192,585	0	0	0	0	0	0	0	192,585
0408110301 一般賠償收入	56,967	0	0	0	0	0	0	0	56,967
0708110103 租金收入	59,100	0	0	0	0	0	0	0	59,100
0708110500 廢舊物資售價	10,550	0	0	0	0	0	0	0	10,550
1208110201 收回以前年度歲出	34,131	0	0	0	0	0	0	0	34,131
1208110210 其他雜項收入	31,837	0	0	0	0	0	0	0	31,837
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

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115年01月01日至115年02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年01月01日至115年02月28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	148,444,776	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	154,548,914	281,678,077
本年度	148,444,776	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	154,548,914	10,825,796
一、本年度經費	144,520,066	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	150,624,204	10,825,796
5708110100 一般行政	24,630,968	5,864,138	0	0	0	0	0	0	30,495,106	7,421,894
5808115500 都市基礎工程業務	119,889,098	0	0	0	240,000	0	0	0	120,129,098	3,403,902
二、統籌科目	3,924,710	0	0	0	0	0	0	0	3,924,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,661,560	0	0	0	0	0	0	0	3,661,560	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,150	0	0	0	0	0	0	0	263,150	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,852,281
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,852,281
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,852,281
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,153,611,717	2 負債	5,297,018,962
11 流動資產	5,523,043,700	21 流動負債	5,279,353,969
110103 專戶存款	4,986,170,838	210302 應付代收款	5,111,301,610
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	168,052,359
110901 預付款	5,864,138	28 其他負債	17,664,993
111101 預付其他政府款	530,768,724	280301 存入保證金	17,664,993
14 固定資產	4,485,295,579	3 淨資產	4,856,592,755
140101 土地	128,822,966	31 資產負債淨額	4,856,592,755
140401 房屋建築及設備	78,005,082	310101 資產負債淨額	4,856,592,755
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,837,497		
140501 機械及設備	5,624,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,112,775		
140601 交通及運輸設備	1,361,575		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-205,852		
140701 雜項設備	2,959,384		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-714,181		
141101 購建中固定資產	4,275,392,484		
16 無形資產	2,476,673		
160102 電腦軟體	1,848,073		
160104 發展中之無形資產	628,600		
18 其他資產	142,795,765		
180101 暫付款	142,795,765		
合 計	10,153,611,717	合 計	10,153,611,717

附註：保證品(應付保證品) 1,475,392,029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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,882,597	154,741,499
公庫撥入數	33,775,016	154,548,914
罰款及賠償收入	56,967	56,967
財產收益	13,350	69,650
其他收入	37,264	65,968
支出	8,868,606	31,546,400
繳付公庫數	107,581	192,585
人事支出	6,879,432	28,555,678
業務支出	1,342,341	1,744,060
獎補助支出	4,000	6,000
財產損失	0	6,884
折舊、折耗及攤銷	535,252	1,041,193
收支餘絀	25,013,991	123,195,099

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115年02月28日

公務機關會計

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		4,986,170,838	
			本年度部分		4,986,170,838	
			A1 國庫存款戶	4,986,170,838		
			總計		4,986,170,838	

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115年02月28日

公務機關會計

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	
			115		240,000	
			一百一十五年度			
			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115年02月28日

公務機關會計

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		5,864,138	
			本年度部分		5,864,138	
			115		5,864,138	
			一百一十五年度			
			5708110100-3	5,864,138		
			一般行政			
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度正式職員考績獎金	5,840,303		
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度考試錄取訓練人員考績獎金	23,835		
			總計		5,864,138	

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		530,768,724	
			以前年度部分		530,768,724	
			114		530,768,724	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*			
			都市基礎工程業務	530,768,724		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維護計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中人大本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	10,218,925		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	9,189,244		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	294,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程	7,594,036		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程	2,082,000		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫	4,626,500		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-浦雅街)道路環境改善工程	15,027,130		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市南華國中入本交通環境改善工程	7,938,842		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程	7,857,242		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案	7,995,000		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程	3,955,288		
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	2,499,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	492,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-滿雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	27,168,189		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	1,772,058		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期 68000000 桃園市政府	2,002,500		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	640,262		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	139,551		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃 68000000 桃園市政府	408,045		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	33,081		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務	1,398,600		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程	169,242		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程	1,076,699		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	623,011		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	337,277		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程	257,921		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程	434,387		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程	2,518,040		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	463,088		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單	1,460,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	南崁綠具人綠色運具網絡規劃案 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	8,692,291		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	375,741		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	10,441,362		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	1,851,364		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	19,164,549		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	2,539,881		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府	5,244,750		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	232,708		
114	12	25	600018 轉帳憑單	1,525,870		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			開設本年度公務機關會計各帳戶 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	116,815		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	463,755		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	354,642		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	636,746		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	22,400,039		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	516,644		
114	12	26	600014 轉帳憑單 連江縣南北竿鄉人本環境永續提升整體規劃計畫 72000000 連江縣政府	1,316,239		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	1,671,600		
114	12	26	600015 轉帳憑單	6,168,642		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府 600015 轉帳憑單 花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	2,376,036		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	678,053		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	1,227,721		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	800,691		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	4,536,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市化道路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	889,131		
114	12	26	600015 轉帳憑單	784,750		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府 600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	92,663		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	944,724		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,685,288		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	815,534		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	817,949		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	3,343,200		
114	12	26	600015 轉帳憑單 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府	8,898,839		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,270,734		
114	12	26	600015 轉帳憑單	2,646,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	2,628,937		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	166,401		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	45,524		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	573,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府	7,303,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	833,749		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,055,186		
114	12	26	600016 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	5,148,529		
114	12	26	600016 轉帳憑單	3,128,652		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	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 600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,547,254		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區永福國小周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,712,126		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,619,096		
114	12	26	600016 轉帳憑單 土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	778,376		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市新莊區復興路二段(起民樂街訖中華路一段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	404,311		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,803,839		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府	581,469		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	40,456		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程 65000000 新北市政府	1,233,762		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	59,092		
114	12	26	600016 轉帳憑單 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 65000000 新北市政府	3,217,265		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	5,383,695		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	134,100		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	4,562,464		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,031,903		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區永福國小周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,668,820		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,170,354		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600016 轉帳憑單 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	3,810,241			
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,907,529			
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程 65000000 新北市政府	419,873			
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,336,286			
114	12	26	600016 轉帳憑單 蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程 65000000 新北市政府	924,157			
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	165,362			
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765			
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197			
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600			
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府	6,923,369			
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府	4,788,803			
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣政府	6,363,453			
114	12	26	600020 轉帳憑單 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府	73,860			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府	6,654,200			
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	296,462			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府	2,110,445			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	2,238,868			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府	697,875			
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	729,356			
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	10,281,262			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,269,670			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣碰撞構圖分析系統擴充(維運)計畫 04000000 新竹縣政府	1,018,350			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府	2,181,200			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,046,661			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	11,395,998			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	2,641,950			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	7,359,255			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	610,551			
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	977,771			
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552			
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803			
114	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	2,166,555			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	29	600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府  總計	3,468,101	530,768,724	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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115年02月28日

公務機關會計

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		78,005.082	
			本年度部分		78,005.082	
			總計		78,005.082	

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115年02月28日

公務機關會計

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		3,837,497	
			本年度部分		3,837,497	
			總計		3,837,497	

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115年02月28日

公務機關會計

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		5,624,393	
			本年度部分		5,624,393	
			總計		5,624,393	

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115年02月28日

公務機關會計

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		2,112,775	
			本年度部分		2,112,775	
			總計		2,112,775	

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115年02月28日

公務機關會計

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		1,361,575	
			本年度部分		1,361,575	
			總計		1,361,575	

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115年02月28日

公務機關會計

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		205,852	
			本年度部分		205,852	
			總計		205,852	

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115年02月28日

公務機關會計

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		2,959,384	
			本年度部分		2,959,384	
			總計		2,959,384	

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115年02月28日

公務機關會計

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		714,181	
			本年度部分		714,181	
			總計		714,181	

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115年02月28日

公務機關會計

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		4,157,253,446	
			本年度部分		4,157,253,446	
			預算性質部分		118,139,038	
			本年度部分		118,139,038	
			115		118,139,038	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	118,139,038		
			都市基礎工程業務			
			總計		4,275,392,484	

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115年02月28日

公務機關會計

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		1,848,073	
			本年度部分		1,848,073	
			總計		1,848,073	

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115年02月28日

公務機關會計

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		628,600	
			本年度部分		628,600	
			總計		628,600	

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115年02月28日

公務機關會計

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		142,795,765	
			本年度部分		55,000	
			115 一百一十五年度		55,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	55,000		
115	01	12	500033 付款憑單 115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		
115	01	20	500032 付款憑單 115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	35,000		
			以前年度部分		142,740,765	
			112 一百一十二年度		130,559,667	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	130,559,667		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	99,944,178		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	30,615,489		
			113		90,000	

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			114 一百一十四年度			12,091,098
			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(直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		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		11,405,447	
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費)	3,000,000		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	07	081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 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)	2,000,000		
114	07	07	081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 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)	6,405,447		
			081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 總 計		142,795,765	

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115年02月28日

公務機關會計

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		1,475,392,029	
			本年度部分		42,415,102	
			115 一百一十五年度		42,415,102	
			02 保證書	42,415,102		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016)	10,603,776		
			以前年度部分		1,432,976,927	
			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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	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	
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	71,437,500		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	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 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 01 定存單		56,682,095	176,352,831
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		

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115年02月28日

公務機關會計

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.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		
			02 保證書		119,670,736	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	11,216,500		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證	1,644,375		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
113	12	03	300262 轉帳傳票	368,814		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	03	收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 300263 轉帳傳票 252,595			
113	12	31	收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090)113.11.15-115.03.31 300291 轉帳傳票 254,264 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)			
			114 一百一十四年度 01 定存單		24,399,856	526,510,504
114	06	16	300128 轉帳傳票 4,065,500 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)			
114	06	16	300128 轉帳傳票 4,065,500 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)			
114	06	25	300143 轉帳傳票 1,925,054 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)			
114	06	25	300143 轉帳傳票 1,925,054 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			

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115年02月28日

公務機關會計

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115年02月28日

公務機關會計

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	19,058,765		
			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)	2,135,000			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「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 收上理「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 收上理「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 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638			

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115年02月28日

公務機關會計

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		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		483,051,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.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「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	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		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
			總 計			1,475,392,029

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115年02月28日

公務機關會計

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		5,111,301,610	
			本年度部分		1,663,502,344	
			115 一百一十五年度		1,663,502,344	
			02 代收款	32,447		
115	01	12	100005 收入傳票 收教保中心繳114年12月水電費分攤款(署1190繳3)	649		
115	01	12	100005 收入傳票 收教保中心繳114年12月水電費分攤款(署1191繳4)	6,036		
115	01	20	100006 收入傳票 收中華電信繳114.11-12電費分攤款(署1174)	19,203		
115	01	22	100012 收入傳票 收行政院主計總處撥入115年度辦理物價調查工作所需週轉金	1,632		
115	02	12	100039 收入傳票 收教保中心繳115年1月水電費分攤款(署1228繳16)	485		
115	02	12	100039 收入傳票 收教保中心繳115年1月水電費分攤款(署1229繳17)	4,442		
			03 薪資代扣款	417,169		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,800		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,050		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-正式職員	133,221		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,157		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,488		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友	651		
115	01	09	100001 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	01	12	100003 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	13,650		
115	01	12	100003 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	01	12	100003 收入傳票 收1月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,539		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,716		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	02	03	100025 收入傳票 收2一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,050		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	123,624		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-技工及工友	651		
115	02	03	100025 收入傳票 收2月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	02	03	100026 收入傳票 收2月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	12,735		
115	02	03	100026 收入傳票 收2月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	02	03	100026 收入傳票 收2月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
115	02	03	100028 收入傳票 收本分署同仁補發薪資(林敬賢115/1/16-115/2/28、鄭佳欣114/1/1-114/7/31差額)代扣款	2,310		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	03	100028 收入傳票 收本分署同仁補發薪資(林敬賢115/1/16-115/2/28)代扣款	3,918		
115	02	03	100028 收入傳票 收本分署同仁補發薪資(林敬賢115/1/16-115/2/28)代扣款	6,330		
115	02	12	100041 收入傳票 收1-2月補發薪資代扣款-職代約聘人員	1,221		
115	02	12	100041 收入傳票 收1-2月補發薪資代扣款-職代約聘人員	1,420		
115	02	12	100041 收入傳票 收1-2月補發薪資代扣款-職代約聘人員	2,931		
			AD 113年度		123,002,746	
115	02	23	100042 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」(第3次)-匯入地配款 專戶	123,002,746		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,540,049,982	
115	01	12	100002 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.1116)	936,898		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	21	100010 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25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)	25,000		
115	01	21	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)	31,000,000		
115	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(署1144)	147,600		
115	01	22	100014 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4季~115年第3季施工費(署1154)	881,816,387		
115	01	22	100015 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4季~115年第3季監造費(署1155)	6,253,752		
115	01	22	100016 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4季~115年第3季代辦採購作業費(署1156)	9,910,913		
115	01	22	100017 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費(署1163)	425,672,986		
115	01	23	100018 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(	8,500		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	23	NO.1200) 100019 收入傳票 收「資安園區統包工程」第30次估驗款懲罰性違約金(NO.1205)	2,000		
115	01	26	100020 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204)	33,000		
115	01	27	100022 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)	9,000		
115	01	27	100023 收入傳票 收114/12國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案-梁秀文溢領款繳回	929		
115	02	05	100029 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5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		
115	02	05	100030 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」115年1-3月 工程費（署1213）	19,987,865		
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金（原FH0.FF7改由Y31支應）	170,000		
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金（原F	110,000		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	05	H0.FF7改由Y31支應) 300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金(原F J1改由S81支應)	70,000		
115	02	06	100031 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年1-3月統包工程工程費(no.1196)	147,188,423		
115	02	06	100031 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年1-3月統包物調款(no.1197)	4,353,425		
115	02	06	100031 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年1-3月統包監造費用(no.1198)	5,840,112		
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金( NO.1219)	20,500		
115	02	09	100033 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26次估驗款扣懲罰 性違約金(署01220)	8,000		
115	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000		
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違 約金(NO.1223)	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	11	100037 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」115年工程費及委外監造費（署1210）（少匯10元）	72,426		
115	02	12	100040 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約 金（署1224）	219,164		
115	02	23	100043 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」115年工程費及委外監造費（署1210）（補匯10元）	10		
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	6,093,092		
			以前年度部分			3,447,799,266
			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115年02月28日

公務機關會計

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		6,217,402	
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,294,997		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		
			109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		7,815,386	
					7,815,386	

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115年02月28日

公務機關會計

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	5,213,246		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,602,140		
			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		
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  C2 代收一代辦各機關工程經費		72,200,995	
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	11,636,659		
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	49,542		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	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	24,838,957		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」代辦作業費(累70%)	556,291		
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	264,394		
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		123,045,445	
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.232)	2,629,340	123,045,445	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			66)			
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)	183,753		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 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	2,093,961		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	11	收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) 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)	32,235		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,508		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費	30,390		
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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60%(收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試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)	1,335,762		
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	8,993,650		
			113 一百一十三年度  C2 代收一代辦各機關工程經費		591,712,452	
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	5,362,049		
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	5,506		
				591,712,452		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	收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 100018 收入傳票 442,800			
113	01	26	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 100018 收入傳票 1,514			
113	01	26	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 100018 收入傳票 104,172			
113	02	05	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) 100025 收入傳票 4,161,175			
113	02	06	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 100030 收入傳票 3,532,000			
113	02	21	收洽辦機關撥入「FI3 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 100033 收入傳票 8,897,304			
113	02	23	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) 100037 收入傳票 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115年02月28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	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	1,885,068			
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421			
113	06	19	100124 收入傳票	4,181,562			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	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 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	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)	58,811		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5) 扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費 (NO.00437)	5,789,597		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00555)	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費（NO.00583）	5,224,409		
113	11	05	100248 收入傳票 收到洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」施工費(NO.00589)	22,626,906		
113	11	05	100248 收入傳票 收到洽辦機關撥入「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費	5,809,457		
113	11	19	100259 收入傳票 收到洽辦機關撥入「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）	124,228,146		
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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金（NO.00592）	116,460		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費（NO.00614）	493,132		
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	7,484,930		
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	25	100299 收入傳票	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	26	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) 100300 收入傳票 1,000	1,000		
113	12	30	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) 100304 收入傳票 56,000	56,000		
113	12	31	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) 100314 收入傳票 200,855,959	200,855,959		
113	12	31	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) 100316 收入傳票 150,765,121	150,765,121		
113	12	31	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) 100316 收入傳票 1,030,528	1,030,528		
			114 一百一十四年度 02 代收款		2,131,703,178	
114	12	08	收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1112繳132) 100253 收入傳票 615	615	5,995	

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	08	100253 收入傳票 收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1113繳133)	5,380		
			03 薪資代扣款		20,962	
114	12	02	100245 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-正式職員	3,884		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	13,603		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
114	12	02	100246 收入傳票 收12月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
114	12	26	100277 收入傳票 收陳榆璋補繳115/1/1-2/26宿舍水電瓦斯費(續住至115/2)-國土管理署	675		
			AE 114年度		6,267,187	
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)	233,835		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	27	100056 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶	314,666			
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430			
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	216,067			
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	4,640,331			
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	31,208			
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)	174,650			
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)	500,000			
			C2 代收一代辦各機關工程經費		2,125,409,034		
114	01	14	100003 收入傳票	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	22	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) 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)	25,695,806		
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 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰 (NO.00779)	48,000		
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.780)	7,000		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費( NO.00760)	197,849,744		
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 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)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
114	05	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808		
114	05	12	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		

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115年02月28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	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「長春河遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費(NO.00832)	92,652			
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847			
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000			
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	2,917,709			
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			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	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)	2,836,693		
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金(署880)	22,506		
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	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	72,366		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	15	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) 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		
114	07	16	100143 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.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 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」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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	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次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000		
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)	125,380,824		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	10	100173 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)	9,000		
114	09	16	100175 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)	16,500		
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)	111,105,299		
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)	505,648		
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		

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115年02月28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	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			
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540			
114	09	30	100192 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」本分署工程相關經費(署976)	1,809,193			
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			

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	28	100215 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月 施工費(署988)	2,292,684		
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8 49)	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)	89,897		
114	11	05	100223 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第34 次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)	12,240,182		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約 金(NO.01058)	35,357,575		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違 約金(NO.01059)	472,500		
114	11	06	100227 收入傳票	8,770,755		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	07	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)  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 收到洽辦機關撥入「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.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	18	100237 收入傳票 收到洽辦機關撥入「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」代辦費(署0 1047)	179,640		
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)	66,187		
114	11	24	100240 收入傳票 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)	4,500		
114	12	02	100244 收入傳票	3,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	04	收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1092） 100250 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（署1080）	29,658,600		
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費（署1081）	2,095,598		
114	12	11	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年7-12月工程款（署1087）	137,443,152		
114	12	16	300311 轉帳傳票 調科目#100241收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01077）	12,026,519		
114	12	16	300311 轉帳傳票 調科目#100241收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01078）	12,026,518		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1127）	4,000		
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	137,000,000		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1120)	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」竣工計價暫扣款(未取得綠建築標章)	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146)	15,000		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲400)-倉前安居	400		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲200、黃詩弦800)-坤門安居	1,000		
115	01	02	100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	971,500		
115	01	02	100285 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第36次估驗款扣未設置技術土費用(署1149)	12,743		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			總計		5,111,301,610	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		168,052,359	
			以前年度部分		168,052,359	
			114		168,052,359	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	168,052,359		
			都市基礎工程業務			
			總計		168,052,359	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

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		17,664,993	
			本年度部分		39,600	
			115 一百一十五年度		39,600	
			02 保固金	39,600		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
			以前年度部分		17,625,393	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金	10,292,940		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署21997)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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		1,048,283	
			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115年02月28日

公務機關會計

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			
			01 保證金			
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 保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504)	286,608		
				611,213	1,178,392	

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	05	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)	10,893		
113	09	19	86340534 興玉輝營造股份有限公司 100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15	269,678		
			34257578 源茂工程有限公司			
			114 一百一十四年度 01 保證金		1,525,435	5,105,778
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	669,213		
			28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司			
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)	528,280		
			28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司			
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	20,777		
			24849743 拓緯工程顧問有限公司			
114	10	23	100211 收入傳票 收謚繕實業繳「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	93,356		
			52557458 謚繕實業有限公司			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	23	300252 轉帳傳票 謚繕實業「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 謚繕實業有限公司	180,000		
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			02 保固金		3,580,343	
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
114	11	25	100242 收入傳票 付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣 植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
			總計			17,664,993

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115年02月28日

公務機關會計

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		1,475,392,029	
			本年度部分		42,415,102	
			115 一百一十五年度		42,415,102	
			02 保證書	42,415,102		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
			以前年度部分		1,432,976,927	
			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		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	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 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	71,437,500		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司			
112	10	11	300003 轉帳傳票 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			176,352,831
			01 定存單		56,682,095	
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	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	18899218 國裕建設工程股份有限公司 300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固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		
			02 保證書		119,670,736	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司	11,216,500		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證	6,686,406		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	書(NO.00049)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司 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 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.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) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	12	03	300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	368,814		
113	12	03	300263 轉帳傳票	252,595		

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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
113	12	31	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 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	526,510,504		
			114 一百一十四年度 01 定存單	24,399,856			
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	8,131,000			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95) 86709952 基智室內裝修有限公司 300253 轉帳傳票 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) 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130)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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限1 14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
			總 計			1,475,392,029

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115年01月01日至115年02月28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	76,685,082	-3,198,757	1,320,000	0	-638,740	74,167,585
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	739,666	3,039	-196,110	3,511,618
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	0	2,940	-29,280	1,155,723
雜項設備	2,133,098	-634,699	829,200	2,914	-79,482	2,245,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	213,893,427	-5,926,693	2,888,866	8,893	-943,612	209,903,095
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	4,123,075,452	0	152,317,032	0	0	4,275,392,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	396,320	95,572	0	1,848,073
發展中之無形資產	824,100	0	0	195,500	0	628,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,125,446,877	0	152,713,352	291,072	0	4,277,869,157
合計	4,339,340,304	-5,926,693	155,602,218	299,965	-943,612	4,487,772,252

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」155,602,218元=預算採購增加金額153,982,753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1,619,465元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額153,982,753元=本年度預算執行金額118,139,038元+特別預算（含保留）執行數35,843,715元。  
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,619,465元，係：  
 1.北工分署以代收款購買財產1,423,965元。  
 2.北工分署發展中無形資產驗收轉列正式科目195,500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115年01月01日至115年02月28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	192,585	154,548,914	154,741,499	收入
	0	154,548,914	154,548,914	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,967	0	56,967	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	69,650	0	69,650	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	65,968	0	65,968	其他收入
歲出	148,444,776	-116,898,376	31,546,400	支出
	0	192,585	192,585	繳付公庫數
人事費	28,555,678	0	28,555,678	人事支出
業務費	1,744,060	0	1,744,060	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	118,139,038	-118,139,038	0	
	0	6,884	6,884	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,041,193	1,041,193	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,252,191	271,447,290	123,195,099	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數154,548,914元=歲出實現數148,444,776元+預付款5,864,138+零用金240,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數192,585元=歲入實現數192,585元。

(二)設備及投資118,139,038元=本年度設備及投資實現數118,139,038元。

(三)財產損失6,884元=本年度資產報廢總值8,893元 - 該資產累計折舊2,009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115年01月01日至115年02月28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>(四)折舊、折耗及攤銷1,041,193元=本年度固定資產折舊945,621元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷95,572元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數271,447,290元=收入調整數154,548,914元(公庫撥入數154,548,914元)-支出調整數-116,898,376元(繳付公庫數192,585元-設備及投資118,139,038元+財產損失6,884元+折舊、折耗及攤銷1,041,193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 115 年 02 月 28 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	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	0	0
一般賠償收入	56,967	56,967	56,967	56,967	0	0
0708110103-0	25,000	50,000	25,000	50,000	0	0
租金收入	2,800	59,100	2,800	59,100	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	10,550	10,550	10,550	10,550	0	0
1208110201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	34,131	34,131	34,131	34,131	0	0
1208110210-9	6,000	12,000	6,000	12,000	0	0
其他雜項收入	3,133	31,837	3,133	31,837	0	0
合計	531,000	1,062,000	531,000	1,062,000	0	0
	107,581	192,585	107,581	192,585	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 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
5708110100-3 00 一般	7,635,000.00	37,917,000.00	7,635,000.00	37,917,000.00	0	0
一般行政	5,658,912.00	30,495,106.00	13,709,113.00	29,988,723.00	-8,050,201	506,383
5808115500-4 00 一般	26,850,000.00	123,533,000.00	26,850,000.00	123,533,000.00	0	0
都市基礎工程業務	26,895,584.00	120,129,098.00	27,026,947.00	120,120,092.00	-131,363	9,006
7606205300-6 00 一般	1,220,520.00	3,661,560.00	1,220,520.00	3,661,560.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,220,520.00	3,661,560.00	1,220,520.00	3,661,560.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	263,150.00	0.00	263,150.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	263,150.00	0.00	263,150.00	0	0
	35,705,520.00	165,374,710.00	35,705,520.00	165,374,710.00	0	0
合計	33,775,016.00	154,548,914.00	41,956,580.00	154,033,525.00	-8,181,564	515,389

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500196	1150210	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年3月份薪資-代扣款)	506,383.00
				累計支付數差額	506,383.00
5808115500-4 00 一般 都市基礎工程業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500182	1150210	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.3薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款))	9,006.00
				累計支付數差額	9,006.00

製表

派駐工程師許嘉雯  
115.3.27

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署林敬賢(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國115年02月28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	4,986,170,838	4,986,194,256				-23,418	
合 計						-23,418	
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							
	付款憑單	500195	115	2	10	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳	-21,222
	其他	20	115	2	25	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-2,196
合 計							-23,418

製表

人 質 周 月 娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

115.02.28 林敬賢

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲)

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

## 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 115 年 02 月 01 日起至 115 年 02 月 28 日止

製表日期 115 年 02 月 23 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	128,822,966	0	0	0	0		3	128,822,966
	公頃	0.587949		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	73,166,955	0	1,320,000	0	0	319,370	3	74,167,585
		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	260	3,287,328	11	323,350	0	0	99,060	271	3,511,618
交通及運輸設備	船	艘	1,170,363	0	0	0	0	14,640	0	1,155,723
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		8		0				
	其他	件		24		0				
雜項設備	圖書冊(套)	0	2,187,378	0	103,965	0	0	46,140	0	2,245,203
	其他件	204		1		0				
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		502	208,634,990	12	1,747,315	0	0	479,210	514	209,903,095

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長林敬賢(甲)  
主任室主任洪粹蓮

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 115年2月1日起至 115年2月28日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			28	1,904,115	-	-			56,042	445,740	28	1,848,073
<b>應用系統小計</b>			6	1,624,855					44,265	348,713	6	1,580,590
113年度公文線上簽核系統維護案	套		1	218,023					6,229	87,206	1	211,794
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套		2	309,398					8,840	123,760	2	300,558
全球資訊網雲原生架構建置案	套		1	500,000					12,500	112,500	1	487,500
114年度公文線上簽核系統維護案	套		1	401,934					8,551	17,102	1	393,383
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案	套		1	195,500					8,145	8,145	1	187,355
<b>套裝軟體小計</b>			22	279,260					11,777	97,027	22	267,483
office 2021std	套		10	78,440					3,410	88,660	10	75,030
office standard	套		12	200,820					8,367	8,367	12	192,453
<b>其他軟體小計</b>												

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲) 分署長

說明：

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

主計室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	7,000	13,000	0	0	13,000	
2-文康活動費	20,000	57,000	11,250	22,500	34,500	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	20,000	20,000	20,000	20,000	0	

## 直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	936,582,000	0	936,582,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	936,582,000	0	936,582,000	0	0	
					0	0		0	0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	936,582,000	0	936,582,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。