

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 6 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	91
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	92
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	94
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	97
四、 財產增減結存表	98
五、 電腦軟體增減結存表	99
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	100
二、 重大計畫預算執行績效分析表	101

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	63	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	12,000,000	4,297,832	0	-5,939,881
				罰款及賠償收入	0			6,060,119		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	12,000,000	4,297,832	0	-5,939,881
				國土管理署及所屬	0			6,060,119		
04	77	02	01	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	12,000,000	4,297,832	0	-5,939,881
				賠償收入	0			6,060,119		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	12,000,000	4,297,832	0	-5,939,881
				一般賠償收入	0			6,060,119		
07	76	02	01	0700000000-9	2,000,000	2,000,000	650,000	1,060,917	0	2,647,198
				財產收入	0			3,297,198		
				0708110000-7	2,000,000	2,000,000	650,000	1,060,917	0	2,647,198
				國土管理署及所屬	0			3,297,198		
07	76	01	01	0708110500-0	2,000,000	2,000,000	650,000	1,060,917	0	2,647,198
				廢舊物資售價	0			3,297,198		
				1200000000-8	20,012,000	20,012,000	6,506,000	557,301,429	0	552,019,132
				其他收入	0			558,525,132		
07	76	01	01	1208110000-6	20,012,000	20,012,000	6,506,000	557,301,429	0	552,019,132
				國土管理署及所屬	0			558,525,132		
				1208110200-5	20,012,000	20,012,000	6,506,000	557,301,429	0	552,019,132
				雜項收入	0			558,525,132		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000	20,000,000	6,500,000	0	0	-5,361,712
					0			1,138,288		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	557,301,429	0	557,380,844
					0			557,386,844		
			合計		52,489,000	52,489,000	19,156,000	562,660,178	0	548,726,449
					0			567,882,449		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,298,447,000	0	1,323,447,000	479,295,000	14,426,843	375,505,742
					0	0			103,789,258	5,795,420
					0	25,000,000			0	
		02		5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	105,074,000	65,097,000	5,645,977	15,647,298
					0	0			49,449,702	5,795,420
					0	0			0	
			10	人事費	105,074,000	0	105,074,000	65,097,000	5,645,977	15,647,298
					0	0			49,449,702	5,795,420
					0	0			0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	17,202,000	10,239,000	870,774	6,145,637
					0	0			4,093,363	0
					0	0			0	
			20	業務費	17,190,000	0	17,190,000	10,231,000	870,774	6,141,637
					0	0			4,089,363	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	1,201,171,000	403,959,000	7,910,092	353,712,807
					0	0			50,246,193	0
					0	25,000,000			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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	710,558,000	0	710,558,000	290,172,000	7,910,092	239,925,807
					0	0			50,246,193	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	465,613,000	0	490,613,000	113,787,000	0	113,787,000
					0	0			0	0
					0	25,000,000			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	682,400	0	682,400	682,400	180,950	0
					0	0			682,400	0
					0	0			0	0
				10 人事費	682,400	0	682,400	682,400	180,950	0
					0	0			682,400	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,534,061	0	9,534,061	9,534,061	1,522,402	0
					0	0			9,534,061	0
					0	0			0	0
				10 人事費	9,534,061	0	9,534,061	9,534,061	1,522,402	0
					0	0			9,534,061	0
					0	0			0	0
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,078,769	0	2,078,769	2,078,769	239,201	248,780
					0	0			1,829,989	248,780
					0	0			0	0
				10 人事費	2,078,769	0	2,078,769	2,078,769	239,201	248,780
					0	0			1,829,989	248,780
					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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	360,543	0	360,543	360,543	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	360,543	0	360,543	360,543	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,311,102,773	0	1,336,102,773	491,950,773	375,754,522	
					0	0		116,196,251	6,044,200	
					0	25,000,000		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06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594	1,018,594
						144,224,091	0	766,067	5,395,860	0	138,828,231	127,693,363
			04		5708110100-3* 一般行政	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0	0
						16,530,728	0	766,067	5,395,860	0	11,134,868	0
					30 設備及投資	1,613,614	0	0	1,613,614	0	0	0
						16,530,728	0	766,067	5,395,860	0	11,134,868	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						127,693,363	0	0	0	0	127,693,363	127,693,363
					30 設備及投資	1,018,594	0	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						66,280,406	0	0	0	0	66,280,406	66,280,406
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						61,412,957	0	0	0	0	61,412,957	61,412,957
					小計	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594	1,018,594
						144,224,091	0	766,067	5,395,860	0	138,828,231	127,693,363
					合計	2,632,208	0	0	1,613,614	0	1,018,594	1,018,594
						144,224,091	0	766,067	5,395,860	0	138,828,231	127,693,363

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	49,449,702	1,829,989	0	9,534,061	360,543
1015 法定編制人員待遇	33,370,445	1,479,435	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,080,083	42,455	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,408,578	93,677	0	0	0
1030 獎金	7,680,100	22,830	0	0	0
1035 其他給與	507,238	0	0	0	0
1040 加班費	288,242	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,534,061	360,543
1050 退休離職儲金	2,947,738	117,776	0	0	0
1055 保險	2,167,278	73,816	0	0	0
20 業務費	0	0	4,089,363	0	0
2003 教育訓練費	0	0	116,620	0	0
2006 水電費	0	0	136,398	0	0
2009 通訊費	0	0	328,753	0	0
2018 資訊服務費	0	0	539,210	0	0
2021 其他業務租金	0	0	158,991	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	45,532	0	0
2027 保險費	0	0	18,171	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	50,000	0	0
2051 物品	0	0	502,043	0	0
2054 一般事務費	0	0	1,514,172	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	64,473	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,475	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	682,400	61,856,695			
1015 法定編制人員待遇	0	34,849,880			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,122,538			
1025 技工及工友待遇	0	1,502,255			
1030 獎金	0	7,702,930			
1035 其他給與	682,400	1,189,638			
1040 加班費	0	288,242			
1045 退休退職給付	0	9,894,604			
1050 退休離職儲金	0	3,065,514			
1055 保險	0	2,241,094			
20 業務費	0	4,089,363			
2003 教育訓練費	0	116,620			
2006 水電費	0	136,398			
2009 通訊費	0	328,753			
2018 資訊服務費	0	539,210			
2021 其他業務租金	0	158,991			
2024 稅捐及規費	0	45,532			
2027 保險費	0	18,171			
2036 按日按件計資酬金	0	50,000			
2051 物品	0	502,043			
2054 一般事務費	0	1,514,172			
2063 房屋建築養護費	0	64,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,475			

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	61,486	0	0
2072 國內旅費	0	0	385,854	0	0
2081 運費	0	0	148,760	0	0
2093 特別費	0	0	12,425	0	0
30 設備及投資*	0	0	50,246,193	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	278,100	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	49,801,387	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	29,712	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	136,994	0	0
40 獎補助費	0	0	4,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	0	0
合計	49,449,702	1,829,989	54,339,556	9,534,061	360,543

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	61,486			
2072 國內旅費	0	385,854			
2081 運費	0	148,760			
2093 特別費	0	12,425			
30 設備及投資*	0	50,246,193			
3010 房屋建築及設備費*	0	278,100			
3015 公共建設及設施費*	0	49,801,387			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	29,712			
3035 雜項設備費*	0	136,994			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	682,400	116,196,251			

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	567,882,449	0	0	0	0	0	0	0	567,882,449
本年度	567,882,449	0	0	0	0	0	0	0	567,882,449
0408110301 一般賠償收入	6,060,119	0	0	0	0	0	0	0	6,060,119
0708110500 廢舊物資售價	3,297,198	0	0	0	0	0	0	0	3,297,198
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	557,386,844	0	0	0	0	0	0	0	557,386,844
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	123,205,725	6,044,200	0	0	240,000	0	0	0	129,489,925	380,605,190
本年度	116,196,251	6,044,200	0	0	240,000	0	0	0	122,480,451	369,470,322
一、本年度經費	103,789,258	5,795,420	0	0	240,000	0	0	0	109,824,678	369,470,322
5708110100 一般行政	49,449,702	5,795,420	0	0	0	0	0	0	55,245,122	9,851,878
5808115500 都市基礎工程業務	54,339,556	0	0	0	240,000	0	0	0	54,579,556	359,618,444
二、統籌科目	12,406,993	248,780	0	0	0	0	0	0	12,655,773	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,829,989	248,780	0	0	0	0	0	0	2,078,769	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,534,061	0	0	0	0	0	0	0	9,534,061	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	360,543	0	0	0	0	0	0	0	360,543	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	682,400	0	0	0	0	0	0	0	682,400	0
以前年度	7,009,474	0	0	0	0	0	0	0	7,009,474	11,134,868
一、以前年度應付(保留)數	7,009,474	0	0	0	0	0	0	0	7,009,474	11,134,868
112年度 5708110100 一般行政	7,009,474	0	0	0	0	0	0	0	7,009,474	11,134,868
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,878,712,462	2 負債	3,631,609,989
11 流動資產	2,841,400,716	21 流動負債	3,500,426,347
110103 專戶存款	2,706,404,559	210301 應付帳款	1,018,594
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	3,499,407,753
110901 預付款	73,343,200	28 其他負債	131,183,642
111101 預付其他政府款	61,412,957	280301 存入保證金	131,183,642
14 固定資產	3,112,981,680	3 淨資產	3,247,102,473
140101 土地	128,822,966	31 資產負債淨額	3,247,102,473
140401 房屋建築及設備	14,592,407	310101 資產負債淨額	3,247,102,473
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-504,018		
140501 機械及設備	2,520,511		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-397,059		
140601 交通及運輸設備	225,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,737		
140701 雜項設備	1,023,914		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-156,499		
141101 購建中固定資產	2,966,883,322		
16 無形資產	143,230		
160102 電腦軟體	143,230		
18 其他資產	924,186,836		
180101 暫付款	924,186,836		
合 計	6,878,712,462	合 計	6,878,712,462

附註：保證品(應付保證品) 1,667,708,366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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	579,896,601	697,452,875
公庫撥入數	17,186,219	129,489,925
罰款及賠償收入	4,297,832	6,060,119
財產收益	1,060,917	3,297,198
其他收入	557,351,633	558,605,633
支出	571,303,510	634,607,220
繳付公庫數	562,660,178	567,882,449
人事支出	7,639,286	61,856,695
業務支出	870,774	4,089,363
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,290	7,199
折舊、折耗及攤銷	129,982	767,514
收支餘絀	8,593,091	62,845,655

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,706,404,559	
			本年度部分		2,706,404,559	
			A1 國庫存款戶	2,706,404,559		
			總計		2,706,404,559	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		73,343,200	
			本年度部分		6,044,200	
			113 一百一十三年度		6,044,200	
			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		
			以前年度部分		67,299,000	
			112 一百一十二年度		67,299,000	
			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	1,018,594		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			總計		73,343,200	

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113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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		
113	01	01	300001 轉帳傳票	61,412,957		
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			72000000 連江縣政府			
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,822,966	
			本年度部分		128,822,966	
			總計		128,822,966	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		504,018	
			本年度部分		504,018	
			總計		504,018	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,148,690	
			本年度部分		2,148,690	
			預算性質部分		371,821	
			本年度部分		59,424	
			113		59,424	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	59,424		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		312,397	
			112		312,397	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	312,397		
			一般行政			
			總計		2,520,511	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		397,059	
			本年度部分		397,059	
			總計		397,059	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		225,873	
			本年度部分		225,873	
			總計		225,873	

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113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,737	
			本年度部分		29,737	
			總計		29,737	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		916,632	
			本年度部分		916,632	
			預算性質部分		107,282	
			本年度部分		107,282	
			113		107,282	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	107,282		
			都市基礎工程業務			
			總計		1,023,914	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		156,499	
			本年度部分		156,499	
			總計		156,499	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,911,720,372	
			本年度部分		2,911,720,372	
			預算性質部分		55,162,950	
			本年度部分		50,079,487	
			113		50,079,487	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	50,079,487		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		5,083,463	
			112		5,083,463	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	5,083,463		
			一般行政			
			總計		2,966,883,322	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,230	
			本年度部分		143,230	
			總計		143,230	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		924,186,836	
			本年度部分		27,816,488	
			113 一百一十三年度		27,816,488	
			58 提升道路品質	27,816,488		
113	06	21	500875 付款憑單 暫付瑠公綠廊人行環境改造工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2070 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	16,358,588		
113	06	25	500883 付款憑單 暫付臺北市忠孝東路三段人行環境改造工程第1期款,112-G201-0201-9103-2060 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	11,457,900		
			以前年度部分		896,370,348	
			110 一百一十年度		69,926,667	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	69,926,667		
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	19,685,112		
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	50,241,555		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		826,443,681	
			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 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	870,200		
112	12	25	500415 付款憑單 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	268,022		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		823,564,109	
112	08	07	504289 付款憑單 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」基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	118,000		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛生福利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)	161,984,081		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	84790372 兆弘機電股份有限公司 500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	280,412,028		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	381,000,000		
112	12	05	500251 付款憑單 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	20,000		
112	12	05	500251 付款憑單 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	30,000		
			總計		924,186,836	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,667,708,366	
			本年度部分		117,658,900	
			113 一百一十三年度		117,658,900	
			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		
			02 保證書	91,100,150		
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113. 5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05. 16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		
			以前年度部分		1,550,049,466	
			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		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	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		
			109 一百零九年度		98,321,250	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票	24,571,250		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	27	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 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	73,750,000 73,750,000		
			110 一百一十年度 03 代辦各機關工程定存單			185,686,675
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	17,301,605		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	28	收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司 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		
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	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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	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			982,346,639
			01 定存單		98,680	
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032	98,680		
			02 保證書		386,798,274	
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	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	4,025,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	15	書(0019)112.9.7-115.9.27 300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31)	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票	9,010,849		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	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） 300003 轉帳傳票 9,010,849			
112	10	11	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） 300003 轉帳傳票 9,010,850			
112	10	19	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） 300004 轉帳傳票 152,011,528			
112	10	19	收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 300004 轉帳傳票 152,011,528			
112	10	19	收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7） 300004 轉帳傳票 80,992,040			
112	10	19	收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7） 300004 轉帳傳票 80,992,041			
112	11	07	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) 300010 轉帳傳票 1,790,000			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		1,667,708,366	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,018,594	
			以前年度部分		1,018,594	
			112		1,018,594	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*	1,018,594		
			道路建設及養護			
			總計		1,018,594	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,499,407,753	
			本年度部分		1,000,941,900	
			113 一百一十三年度		1,000,941,900	
			02 代收款		1,428	
113	05	27	100108 收入傳票 收主計總處核撥113年4月物價調查工作費	1,428		
			03 薪資代扣款		449,138	
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,566		
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)	46		
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)	114		
113	03	04	100039 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	10,233		
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	1,362		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	1,674		
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(代辦工程)	46		
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)	114		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	3,898		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	822		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	651		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	79		
113	04	02	100070 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	311		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	02	100070 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,262		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	131,994		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	13,329		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	6,278		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	3,613		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,300		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,532		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,252		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,953		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	4,170		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,397		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	916		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	592		
113	05	03	100087 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,292		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,459		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	136,581		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	6,278		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	3,613		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,300		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,532		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,252		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,302		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	4,628		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,693		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	14,013		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,832		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,184		
113	05	27	100106 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	4,584		
113	05	27	100106 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	916		
113	05	27	100106 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	592		
113	05	27	100106 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,292		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	06	100114 收入傳票 收陳冠廷代繳張君祐112年12月及113年1月退撫基金自付款\$318(署00385)	4		
113	06	21	100127 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	7,700		
113	06	21	100127 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
113	06	21	100127 收入傳票 收6月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
113	06	25	100134 收入傳票 收陳彥旭6月薪資代扣款(代辦工程)-資遣費扣回156元及繳現金12元	168		
113	06	25	100134 收入傳票 收陳彥旭6月薪資代扣款(代辦工程)-資遣費扣回	840		
			58 提升道路品質		380,757,848	
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	7,274,852		
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	43,046,996		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	25	100081 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4月份獎補助費	330,436,000		
			A7 107年度		10,331,603	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877		
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3空汙費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)-縣市 政府(新竹縣政府第3期)	1,462,645		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3設計服務費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)- 中央政府代辦科技部工程第4期款	8,524,890		
			AD 113年度		34,919,346	
113	04	02	100071 收入傳票 收111-116生活圈道路交通系統建設計畫-土城區頂福安居社宅道路開闢工 程第1期款-本分署控留20%工管費(換據)	118,338		
113	06	07	100115 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」	34,801,008		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		574,482,537	
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	91,151,551		
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	374,095		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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 422,647			
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 477,500			
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 42,560			
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 361,279			
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 891,354			
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	05	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 100027 收入傳票 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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣逾期違約金	118,964		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13 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	10,419,631		
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	36,708		
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		
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	17,565,025		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	12	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)			
113	03	12	100050 收入傳票 收豐譽「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第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「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00251)	20,000		
113	03	18	100055 收入傳票 收「FP3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		
113	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)	250,500		
113	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北分署工程相關經費 (NO.262)	50,000,000		
113	03	26	100065 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦作業費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	1,580,661		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	01	100068 收入傳票 收瑞助「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第35次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00274）	2,500		
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月統包工程費	78,129,492		
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月物調指數調整工程款	13,197,945		
113	04	08	100072 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年1-3月委託監造費	1,376,589		
113	04	15	100075 收入傳票 收偉大建設「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 收入傳票 收豐譽「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100078 收入傳票 收東元「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金	19,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價料價購款(NO.00342)	814,044			
113	05	07	100090 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」施工費	161,385,000			
113	05	07	100090 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	3,880,000			
113	05	08	100092 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4-6月第10次工程款	32,442,851			
113	05	09	100094 收入傳票 收豐譽「FH0 食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00340)	1,000			
113	05	09	100095 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1次委外監造費扣保險費暫扣款	5,200			
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	18,184,659			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月統包工程設計費(NO.000301)	2,684,526		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月統包工程施工費(NO.000302)	36,541,211		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月物價調整工程費(NO.000303)	2,005,873		
113	05	16	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」113年4至6月委外監造作業費(NO.000304)	6,819,300		
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	05	24	100104 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00365)	10,000		
113	05	24	100105 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2次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.00362)	4,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	04	100111 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4-6月工程費 (NO.00356)	14,355,460		
113	06	04	100111 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4-6月監造費 (NO.00356)	1,000,000		
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	3,370,675		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房20 0床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	14	100120 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第37次估驗款扣懲罰性 違約金	5,500		
113	06	17	100122 收入傳票 代收合欣營造繳交「F56-04 內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建 工程」返還保證金訴訟費 (NO.00384)	10,609		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,182,162		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	100131 收入傳票 收港洲「FF7 資安園區統包工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00417）	10,500		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）	10,000		
113	06	25	100133 收入傳票 收約用人員陳彥旭繳回5月薪（自應付資遣費扣回）-代辦各機關工程	10,974		
			以前年度部分			2,498,465,853
			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		
			099 九十九年度			7,763,143
			C3 國防部眷村工程		7,763,143	
099	04	28	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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		44,578,572	
			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次估驗保留款	35,980,365		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	17	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		
			106 一百零六年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		6,329,661	
106	12	12	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		
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		7,081,888	
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院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		14,599,918	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零九年度			
			C2 代收一代辦各機關工程經費		14,599,918	
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	6,315,768		
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	5,471,247		
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	2,812,903		
			110 一百一十年度		91,261,227	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		91,261,227	
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 工程相關費用	424,864		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	247,429		
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	975,089		
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	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 A5 105年度		589,683,700	
				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),10	1,138,685		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5-5500-0101-1501-1010			
			A7 107年度		36,958,944	
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	36,958,944		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		551,586,071	
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	11,892,241		
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 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	50,567		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防制費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	27,427,395		
111	05	16	100540 收入傳票	6,405,793		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	11	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%) 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	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)	884,817		
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	509,365		
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	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	452,932,614		
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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度 A7 107年度		78,392,784	1,223,006,887
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)	38,924,429		
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		1,144,614,103	
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)	2,692,758		
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)	4,678,244		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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)	2,422,664		
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	29,117,098		
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)	364,685,203		
112	05	02	100466 收入傳票 收洽辦機關撥入FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程112年4-6月工程費	99,598,375		
112	05	17	100533 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2季統包工程費.物	77,404,344		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			價指數及監造服務費			
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗款扣112年5月職安衛環保扣罰款	10,000		
112	08	01	100878 收入傳票 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	4,333		
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	104,960,291		
112	08	18	100972 收入傳票	98,235,100		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	21	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 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)	3,453,986		
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「FP9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「FP9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,914,598		
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)	4,564,440		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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	48,280		
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		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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	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	130,371,986		
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%	1,331,274		
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」工管費60%	224,316		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建 工程專業代辦採購作業費	30,390		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代 辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興	61,100,213		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			建工程112年第四季工程款			
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	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)	1,385,036		
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	9,740,640		
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.001	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			69)			
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	3,669,003		
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	11,649,395		
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		
			總計		3,499,407,753	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		131,183,642	
			本年度部分		23,885,042	
			113		23,885,042	
			一百一十三年度			
			01			
			保證金	23,885,042		
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		
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) 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) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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		
			以前年度部分		107,298,600	
			102 一百零二年度		19,304,351	
			C2 代辦各機關保管款	18,887,307		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 C2 代辦各機關保管款		3,434,255	
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固 期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255		
			109 一百零九年度 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 中泱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 中泱工程顧問股份有限公司	91,733		
			110 一百一十年度 02 保固金		1,072,191	
					689,367	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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	17,803		
			C2 代辦各機關保管款		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「F15-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外 監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所	60,592		
			111 一百一十一年度			12,262,504
			02 保固金		12,262,504	
111	03	03	100189 收入傳票 邑莒工程顧問繳順安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 邑莒工程顧問有限公司	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	286,347		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	21	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 101106 收入傳票 邑莒工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證 金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑莒工程顧問有限公司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-照明、號誌(署21996)111.5.24-113.11.24 84663066 頤達營造股份有限公司	550,523		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-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	1,324,674		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
			112 一百一十二年度 01 保證金		2,442,336	71,015,257
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21)	95,886		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	07	54294312 有騰營造有限公司 300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
112	08	16	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	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		1,671,138	
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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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 代辦各機關保管款		66,901,783	
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至113.01.21)	255,533		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	23	C01020193 閻辰昌建築師事務所 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 總計	66,646,250	131,183,642	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,667,708,366	
			本年度部分		117,658,900	
			113 一百一十三年度		117,658,900	
			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		
			02 保證書	91,100,150		
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113. 5.31-114.3.31) 97025029 正光陽營造廠有限公司	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05. 16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002) 86420277 稻田營造有限公司	67,299,000		
			以前年度部分		1,550,049,466	
			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		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	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		
			109 一百零九年度		98,321,250	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票	24,571,250		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	27	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 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	73,750,000	73,750,000	
			110 一百一十年度			185,686,675
111	01	03	03 代辦各機關工程定存單 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		17,301,605	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	28	收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司 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		
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	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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	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			982,346,639
			01 定存單		98,680	
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		
			02 保證書		386,798,274	
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	4,025,054		

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113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	15	書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司 300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01)(保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02)(保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	213,481		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票	9,010,849		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	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 300003 轉帳傳票	9,010,849		
112	10	11	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 300003 轉帳傳票	9,010,850		
112	10	19	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 300004 轉帳傳票	152,011,528		
112	10	19	收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 300004 轉帳傳票	152,011,528		
112	10	19	收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7） 84790372 兆弘機電股份有限公司 300004 轉帳傳票	80,992,040		
112	10	19	收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司 300004 轉帳傳票	80,992,041		
112	11	07	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) 300010 轉帳傳票	1,790,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	84789776 慶耀營造有限公司 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	84789776 慶耀營造有限公司 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	84789776 慶耀營造有限公司 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			1,667,708,366

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-336,012	14,088,389
機械及設備	2,106,968	-110,338	416,635	3,092	-286,721	2,123,452
交通及運輸設備	226,155	-10,250	0	282	-19,487	196,136
雜項設備	851,756	-51,665	175,983	3,825	-104,834	867,415
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	14,057,880	7,199	-747,054	146,098,358
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	55,162,950	0	0	2,966,883,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	163,690	0	0	20,460	0	143,230
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	55,162,950	20,460	0	2,967,026,552
合計	3,045,019,052	-340,259	69,220,830	27,659	-747,054	3,113,124,910

備註：

一、本年度成本變動「增加數」69,220,830元=預算採購增加金額55,642,053元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,578,777元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,642,053元=本年度預算執行金額50,246,193元+以前年度保留預算執行金額5,395,860元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,578,777元，係：

1.以代收款購買財產113,515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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	567,882,449	129,570,426	697,452,875	收入
	0	129,489,925	129,489,925	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,060,119	0	6,060,119	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,297,198	0	3,297,198	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	558,525,132	80,501	558,605,633	其他收入
歲出	116,196,251	518,410,969	634,607,220	支出
	0	567,882,449	567,882,449	繳付公庫數
人事費	61,856,695	0	61,856,695	人事支出
業務費	4,089,363	0	4,089,363	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	50,246,193	-50,246,193	0	
	0	7,199	7,199	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	767,514	767,514	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	451,686,198	-388,840,543	62,845,655	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129,489,925元=歲出實現數123,205,725元+預付款6,044,200+零用金240,000元。

(二)其他收入80,501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567,882,449元=歲入實現數567,882,449元。

(二)設備及投資50,246,193元=本年度設備及投資實現數50,246,193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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)財產損失7,199元=資產報廢總值7,199元-該資產累計折舊0元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷767,514元=本年度固定資產折舊747,054元+電腦軟體攤銷20,460元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數-388,840,543元=收入調整數129,570,426元(公庫撥入數129,489,925元+其他收入80,501元)-支出調整數518,410,969元(繳付公庫數567,882,449元-設備及投資50,246,193+財產損失7,199元+折舊、折耗及攤銷767,514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 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	2,500,000	12,000,000	2,500,000	12,000,000	0	0
一般賠償收入	4,297,832	6,060,119	4,297,832	6,060,119	0	0
0708110500-0	250,000	650,000	250,000	650,000	0	0
廢舊物資售價	1,060,917	3,297,198	1,060,917	3,297,198	0	0
1208110201-8	2,500,000	6,500,000	2,500,000	6,500,000	0	0
收回以前年度歲出	0	1,138,288	0	1,138,288	0	0
1208110210-9	1,000	6,000	1,000	6,000	0	0
其他雜項收入	557,301,429	557,386,844	557,301,429	557,386,844	0	0
	5,251,000	19,156,000	5,251,000	19,156,000	0	0
合計	562,660,178	567,882,449	562,660,178	567,882,449	0	0

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： 1/2

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 06 月 30 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	289,957.00	2,439,312.00	290,804.00	2,438,422.00	-847.00	890.00
調整軍公教人員待遇準備	289,957.00	2,439,312.00	290,804.00	2,438,422.00	-847.00	890.00
5708110100-3 00						
一般行政	5,645,977.00	55,245,122.00	5,686,291.00	54,620,300.00	-40,314.00	624,822.00
5808115500-4 00						
都市基礎工程業務	8,780,866.00	54,579,556.00	8,780,866.00	54,571,198.00	0.00	8,358.00
7606205300-6 00	1,522,402.00	9,534,061.00	1,522,402.00	9,511,830.00	0.00	22,231.00
公務人員退休撫卹給付	1,522,402.00	9,534,061.00	1,522,402.00	9,511,830.00	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	500860	1130621	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7月份月退休金)	890.00
				累計支付數差額	890.00
5708110100-3 00	付款憑單	500856	1130621	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署113年7月份薪資-代扣款,經常門-人事費,113-0100-0101-0000-0001)	624,822.00
一般行政				累計支付數差額	624,822.00
5808115500-4 00	付款憑單	500866	1130621	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113.07薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款),工程管理費-人事費,111-5500-0101-0410-1040)	8,358.00
都市基礎工程業務				累計支付數差額	8,358.00
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					

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 06 月 30 日止

頁次： 2/2
單位：新臺幣元

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			
	付款憑單	500860	1130621	累計分配數差額 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7月份月退休金) 累計支付數差額	22,231.00 22,231.00 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

主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署長 曾正宗(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 06 月 30 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	2,706,404,559.00		2,779,987,433.00		-73,582,874.00
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	其它	000034	1130604	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-50,000,000.00
	其它	000035	1130604	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-547,260.00
	其它	005620	1130617	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-667.00
	付款憑單	500848	1130620	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年7月薪(約僱、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-19,119.00
	其它	RM0143	1130626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-14,400.00
	其它	TT0100	1130626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-23,000,000.00
	其它	TT0108	1130628	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,428.00
				差額合計	-73,582,874.00

製表

派駐工程師 顏靜雯

覆核

派駐工程師 謝瑞真

主辦會計

主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗(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
 管理單位：

中華民國 113 年 06 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日止

製表日期 113 年 06 月 24 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	14,144,391	0	0	0	0	56,002	3	14,088,389
		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	0	0	0	0		
機械及設備	件	220	1,817,764	5	355,021	1	563	48,770	224	2,123,452
交通及運輸設備	船	艘	199,498	0	0	0	148	3,214	0	196,136
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		6		0				
	其他	件		16		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	818,670	0	69,910	0	2,579	18,586	0	867,415
	其他	件		131		2			9	
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		379	145,803,289	7	424,931	11	3,290	126,572	375	146,098,358

製表： **工友田美華** 覆核： **周慧玲**
 113.6.24 113.6.24

主辦財產管理人員： **劉建強 葉淑芬**

主辦會計人員： **派駐工程師謝瑞真**

機關首長： **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。 第98頁

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6月1日起至 113年6月30日

第 頁共 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計												
應用系統小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體小計												
	office 2021std	套	10	146,640					3,410	20,460	10	143,230
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										

製表

聘用
分析師 劉承坤

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

北區都市基礎
工程分署
分署長 曾正宗(乙)

主計室主任 洪粹蓮

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

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06月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	7,000	39,000	6,000	12,425	26,575	
2-文康活動費	31,000	143,000	24,750	92,464	50,536	
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2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 6月)

單位：新臺幣千元

截至113年 6月底累計 分配數(2)	截至113年6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			
28,981	7,009	177	7,186	25%	11%	1.北區聯合辦公大樓教保 中心(B棟)建築耐震補強工 程案於5.29完成驗收，俟 廠商申請後撥付尾款。 2.北區聯合辦公大樓(A棟) 建築耐震補強工程委託技 術服務採購案，細部設計 業於113年4月11日核定， 俟廠商請款後撥付。 3.中 央空調各層風機及低壓配 電盤更新汰換案業於 113.6.17辦理竣工，俟驗收 後辦理款項撥付作業。
28,981	7,009	177	7,186	25%	15%	
-	-	-	-	-	-	