

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 112 年 10 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	
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	1
二、 收入支出表	2
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	3
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	60
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	61
二、 銀行(公庫)存款差額解釋表	63
三、 財產增減結存表	66
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	68

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,142,228,137	2 負債	5,314,361,852
11 流動資產	4,718,064,873	21 流動負債	5,198,765,019
110103 專戶存款	4,718,064,873	210302 應付代收款	5,198,765,019
14 固定資產	2,827,866,285	28 其他負債	115,596,833
140101 土地	115,357,704	280301 存入保證金	115,596,833
140401 房屋建築及設備	14,592,407	3 淨資產	2,827,866,285
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,002	31 資產負債淨額	2,827,866,285
140501 機械及設備	1,507,968	310101 資產負債淨額	2,827,866,285
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,718		
140601 交通及運輸設備	227,021		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,416		
140701 雜項設備	840,085		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,068		
141101 購建中固定資產	2,695,458,304		
18 其他資產	596,296,979		
180101 暫付款	596,296,979		
合 計	8,142,228,137	合 計	8,142,228,137

附註：保證品(應付保證品) 1,317,671,472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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	117,204	117,204
折舊、折耗及攤銷	117,204	117,204
收支餘絀	-117,204	-117,204

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,718,064,873	
			本年度部分		4,718,064,873	
			A1 國庫存款戶	4,718,064,873		
			總計		4,718,064,873	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,357,704	
			本年度部分		115,357,704	
			總計		115,357,704	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,592,407	
			本年度部分		14,592,407	
			總計		14,592,407	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,002	
			本年度部分		56,002	
			總計		56,002	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,507,968	
			本年度部分		1,507,968	
			總計		1,507,968	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,718	
			本年度部分		40,718	
			總計		40,718	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		227,021	
			本年度部分		227,021	
			總計		227,021	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,416	
			本年度部分		3,416	
			總計		3,416	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		840,085	
			本年度部分		840,085	
			總計		840,085	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,068	
			本年度部分		17,068	
			總計		17,068	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,695,458,304	
			本年度部分		2,695,458,304	
			總計		2,695,458,304	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		596,296,979	
			本年度部分		466,715,719	
			112 一百一十二年度		466,715,719	
			AA 110年度	198,259		
112	09	05	505045 付款憑單 暫付 國教署補助「111學年度教保中心獎勵無償提供場地、設施及設備獎勵經費50萬元」經費報結退回國教署(待取據核銷) 57302906 教育部國民及學前教育署	98,861		
112	10	24	500022 付款憑單 暫付教育部國教署「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」111學年度教保中心業務費20萬元經費收支結餘數(待取據核銷) 03737200 教育部	99,398		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	466,517,460		
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」墓碑遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	118,000		
112	09	15	505551 付款憑單 暫付F95東老施工廠商依臺北法院建字第232號判決支付_法院一審裁判費(待法院裁定後轉正) C33983729 義慶營造股份有限公司	62,323		
112	09	15	505551 付款憑單 暫付F95東老施工廠商依臺北法院建字第232號判決支付_法院鑑定費(待法院裁定後轉正) C33983729 義慶營造股份有限公司	330,000		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	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	161,984,081		
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	304,023,056		
			以前年度部分			129,581,260
			110 一百一十年度			129,434,260
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		129,434,260	
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	60,227,838		
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	69,206,422		
			111 一百一十一年度			147,000
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		147,000	
111	07	11	503306 付款憑單 暫付代墊款「FH0食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政訓練大樓」土地複	147,000		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			丈費(鑑界費)及都市計畫椿恢復費 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
			總計		596,296,979	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,317,671,472	
			本年度部分		593,078,166	
			112		593,078,166	
			一百一十二年度			
			02		4,788,481	
			保證書			
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書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
			04		588,289,685	
			代辦各機關工程保證書			
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程建設股份有限公司內政部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FI3(收據004688-004691) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」 履約保證金連帶保證書#120041（保證期:1120920-1150919）	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連 帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連 帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）	152,011,528		
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		
			以前年度部分			724,593,306
			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	144,066		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	23	79809490 福林工程股份有限公司 108 一百零八年度 01 定存單 303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中 興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515	18,117,221	
108	11	12	04 代辦各機關工程保證書 303270 轉帳傳票 收到臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽) 保固金保證書1081014-11111020 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706	138,465,000	
109	10	16	109 一百零九年度 01 定存單 303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證 金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		
109	07	27	04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金	113,893,750	110,625,000	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	03	連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司 303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原 為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度 03 代辦各機關工程定存單		4,501,711	276,022,117
110	01	18	300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、 A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「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 陸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		271,520,406	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
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	140,573,578		
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			291,844,902
		01	定存單		9,555,747	
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		
111	08	25	301619 轉帳傳票	8,318,581		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			花蓮市新興路景觀改善及興關工程履約保證金定存單換抵履約保證金連帶保證書(111.08.10-11.10)累計解除50%剩餘50%#4621 86340534 興玉輝營造股份有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07 至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總 計		1,317,671,472	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,198,765,019	
			本年度部分		2,782,399,426	
			112		2,782,399,426	
			一百一十二年度			
			01		475,792	
			薪資代扣款			
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	700		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	62,313		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	243,118		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	121,335		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	3,982		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	5,787		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	8,964		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	5,248		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	3,300		
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,013		
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	4,812		
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,062		
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	3,300		
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,206		
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	6,652		
			55 道路建設及養護		675,645,159	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(設備及投資)	444,104,752		
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(獎補助費)	230,308,005		
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(業務費)	1,232,402		
			57 一般行政		26,852,922	
112	10	24	100004 收入傳票 收到本分署112年11月及12月人事相關費用	15,153,035		
112	10	24	100005 收入傳票 收到本分署辦理北區聯合辦公大樓修繕經費1-10月分配數	11,699,887		
			58 提升道路品質		350,830,117	
112	10	24	100006 收入傳票 收本分署辦理提升道路品質計畫案件審查及督導經費(業)	879,122		
112	10	24	100006 收入傳票 收本分署補助地方政府辦理辦理提升道路品質計畫案件(獎-資)	349,950,995		
			A7		40,931,000	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107年度			
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)	40,931,000		
			AA 110年度		137,381	
112	02	08	100114 收入傳票 收國教署111學年度教保中心補助(含聘簽證會計師經費、公安申報、公共意外責任險)本署、北工、中工第2期款(署字24843-45號)	45,000		
112	04	26	100447 收入傳票 收教育部國教署補助本署北工處111學年度教保中心獎勵無償提供場地、設施及設備獎勵經費第2期款(署字28829號)	92,381		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		1,687,527,055	
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)	2,853,631		
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)	4,709,376		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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)	3,044,580			
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)	3,501,935			
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	98,728,631			
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)	683,989			
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	449,978,793			
112	04	20	100413 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112年第2季工程款	59,710,748			
112	04	20	100413 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112年第2季工程管理費	580,687			
112	05	02	100466 收入傳票	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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	04	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 100477 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第2季工程款	98,136,353		
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.物價指數及監造服務費	78,761,959		
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	05	26	100573 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫相關費用	170,000,000		
112	06	02	100600 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第9期監造服務費之罰款	4,000		
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「FP9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	07	07	100756 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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	12	收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第27次估驗之罰款 100780 收入傳票 收FF3-00臺灣高等法院新建聯合檔證大樓112年7-9月工程費	15,371,515		
112	07	18	100808 收入傳票 收國防部軍備局FF7-01資安園區統包工程,112年第3季工程款	32,303,284		
112	07	27	100861 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 112年第3季施工費	187,769,100		
112	08	01	100873 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第3季工程款	31,683,000		
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	104,968,291		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	99,774,400		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,454,302		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101032 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興建工程」第11次估驗款(扣懲罰性違約金)	1,000		
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)	2,925,798		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.	5,399,839		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	11	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	13	101099 收入傳票 洽辦機關撥入「F95東區老人之家」經臺灣臺北地方法院-審判決結論應付施工廠商義慶營造款不足經費	392,323		
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	15	101128 收入傳票 收洽辦機關撥入「S73國立宜蘭高級中學」施工費（結算數）	77,494		
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	09	26	101201 收入傳票 (擬轉北區分署)收FL0華光特二中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費(no.36422)	60,000		
112	10	23	100002 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」112年第4季工程款(施工費)NO.00022	14,361,753		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	24	100007 收入傳票 收「FH0-01衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」第1次委 外監造費扣懲罰性違約金	4,000		
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	224,327		
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	718,571		
112	10	26	100012 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112年10月-12月行政事 務分攤費	670,000		
112	10	26	100012 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112年10月-12月行政事 務分攤費用	375,000		
			以前年度部分		2,416,365,593	
			090 九十年度		5,105,117	
			90 九十年度	5,105,117		
090	12	31	100001 收入傳票 台北都會區快速道路整體發展計畫一配合	5,105,117		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
098	11	08	098 九十八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016	9,392,016	
099	04	28	099 九十九年度 C3 國防部眷村工程 100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143	7,763,143	
100	07	22	100 一百年度 88 八八年度 100964 收入傳票 收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001	43,341,399	418,866,224	
100	08	17	101083 收入傳票 收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款	38,606,361		
100	10	06	101355 收入傳票 收新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款88-9168-10001	142,452,626		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	25	101825 收入傳票 收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001	177,299,765		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫		17,166,073	
100	06	28	100823 收入傳票 收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線經費,099EW0203	17,166,073		
			102 一百零二年度			169,016,447
			88 八八年度		124,437,875	
102	01	03	100023 收入傳票 收台北環快計畫第7,8標工程配合款	124,437,875		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		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		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	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 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		505,634,088	
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
103	12	22	102024 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計細部設計逾期106天違約金	850,247		
103	12	22	102026 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計建築師等未到場懲罰違約金	15,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	07	08	100853 收入傳票 (經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-00106	215,476	2,307,399	
104	12	03	EW 東西向快速公路建設(後續)計畫 101686 收入傳票 (經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標,92-1602-00901,098EW0203	2,091,923		
106	12	12	106 一百零六年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101735 收入傳票 扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款	6,329,661	6,329,661	
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	7,624,431	7,624,431	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	18	101494 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費	542,543		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		
			109 一百零九年度			42,299,465
			88 八八年度		25,828,909	
109	06	16	301776 轉帳傳票 轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)律師費改由88-9168-10001項下支應	70,000		
109	06	16	301777 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)超支工管費由(第十標)中途結算重新發包工程調整支應	14,738		
109	06	16	301778 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)決算,配合款超支數調整由88-9168-10001支應	25,518,067		
109	07	20	100910 收入傳票 台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算高院退還二審裁判費2/3,97-9168-00110原由88-9168-10001支	226,104		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		16,470,556	
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	6,388,190		
109	07	29	100947 收入傳票 收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設計服務費及地基調查費	291,667		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,661,412		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,916,543		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95-01東區老人之家院舍整建工程」規劃設計費(#7期尾款)扣懲罰性違約金	282,278		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95東區老人之家」規劃設計費(尾款)暫扣訴訟爭議罰款(依訴訟定案後勞務結算驗收證明書再重新核算)	26,190		
109	12	29	101667 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫代辦採購作業費	904,276		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		136,833,948	
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	136,833,948		
110	01	11	100008 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	20,800,820		
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	04	20	100385 收入傳票 收「F14-00衛生福利部花蓮玉里醫院萬寧院區D棟結構補強及室內裝修改善工程」代辦作業費(第2期決標後70%)	58,007		
110	05	03	100452 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程地基調查費逾期違約金	6,738		
110	05	17	100511 收入傳票 收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(C2Y014)	511,176		
110	05	17	100512 收入傳票 收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(C2Y015)	449,333		
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		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	07	22	100777 收入傳票 收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」工程款地基調查作業費	248,719		
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	1,005,973		
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	09	11	101081 收入傳票 收洽辦機關「FF9-00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	7,161,725		
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		
110	12	28	101637 收入傳票 收FI7衛生福利部防疫中心興建工程第一期代辦費	195,748		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	03	101675 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	16,357,000		
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			1,105,193,654
			A5 105年度		1,758,685	
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	1,758,685		
			A7 107年度		84,246,008	
111	07	19	100808 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1期)署15281,107-5500-0101-0401-1050	3,741,671		
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	80,504,337		
			AA 110年度		60,878	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	26	101284 收入傳票 收國教署撥入「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」111年度業務費補助款20萬_第1期40%經費	54,398		
111	12	19	101602 收入傳票 收教育部國教署補助本署111學年度教保中心獎勵無償提供場地、設施及設備獎勵經費(署字22299、22300、22401、22402號)	6,480		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		1,019,128,083	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	12,231,391		
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	6,443,573		
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 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	6,457,822		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			及訓練大樓興建工程」代辦作業費(累70%)			
111	07	07	100757 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款相關經費	55,594,095		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	08	01	100867 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14324)	96,888		
111	08	01	100869 收入傳票 收Y30新竹市東區建功安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14325)	59,513		
111	09	01	101030 收入傳票 收「FI4衛生福利部花蓮玉里醫院萬寧院區D棟結構補強及室內裝修改善工程」第3期代辦作業費（累計95%）	692,123		
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)	2,995,767		
111	09	28	101165 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程代辦作業費、技術服務費及工程款等	11,065,106		
111	10	04	101175 收入傳票 收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	98,827,279		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			大樓興建工程10-12月工程費			
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	513,257		
111	10	27	101294 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程111年第4季監造服務費.物價指數及統包工程費	81,257,348		
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9 農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000		
111	11	25	101467 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	7,648,548		
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000		
111	12	20	101609 收入傳票 收常偉營造「S73-01國立宜蘭高級中學綜合體育館興建工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金	2,500		
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	656,376,348		
111	12	20	101614 收入傳票	4,571,624		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月監造費 101644 收入傳票 61,787 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			
111	12	28	101660 收入傳票 34,353,065 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)			
			總計		5,198,765,019	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,596,833	
			本年度部分		71,031,538	
			112 一百一十二年度		71,031,538	
			01 保證金	1,524,336		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
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112-0100-0202-0000-0050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		
			02 保固金	2,605,419		
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)1120330-1150330三年(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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
112	09	18	101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款112/6/28-9/28(署36975)(第一期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	311,427		
112	09	18	101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款112/9/28-12/28(署36976)(第二期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	311,427		
112	09	18	101160 收入傳票	311,427		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	18	收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款112/12/28-113/3/28(署36977)(第三期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司 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) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
112	10	23	100003 收入傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金(NO.00025) 43671302 偉大建設股份有限公司	66,646,250		
			以前年度部分			44,565,295
			102 一百零二年度			24,423,055
			C2 代辦各機關保管款		24,006,011	
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1020416-1050416 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(5,158,	5,226,264		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	11	05	500)及孳息(67,764) C44988715 永龍企業有限公司 101866 收入傳票 收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進度嚴重落後終止契約之75%履約保證金 C38409766 合欣營造有限公司	18,541,500		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款		417,044	
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		
			107 一百零七年度			3,434,255
			C2 代辦各機關保管款		3,434,255	
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255		
			108 一百零八年度			304,696
			02 保固金		304,696	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	01	100486 收入傳票 收新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程LED保固2%(保固5年108.1.15-113.1.15署#36992), 104-5500-0101-1802-1010 49772910 日泰營造有限公司	89,245		
108	07	15	100852 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(支線段)委外監造責任保證金(署#41896)期間1050819~1080819,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	14,524		
108	07	17	100882 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(主線段)委外監造責任保證金(署#41985)期間1080115~1130115,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	79,615		
108	08	07	100963 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程委外設計責任保證金1080115-1130115署#42772,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	121,312		
			109 一百零九年度			2,959,854
			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		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代辦各機關保管款		2,749,812	
109	05	01	100529 收入傳票 收臺灣桃園地方法院辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽工程)第10期監造服務費(尾款)2%保固保證金(期間:1080723-1110723) c08626668 徐維志建築師事務所	649,709		
109	07	09	100872 收入傳票 收「FF5-01新北市三芝區港平營區遷建工程」監造費尾款扣10%保固金(保固至112年9月26日止:依洽辦機關通知工程保固合格) 19294949 余曉嵐建築師事務所	1,063,037		
109	10	05	101229 收入傳票 收「F26-04臺灣士林地方檢察署第一、第二辦公大樓整修及第一辦公大樓結構補強工程」竣工款扣2%工程保固金(1090903-1120903) 84789776 慶耀營造有限公司	1,037,066		
			110 一百一十年度			1,084,491
			02 保固金		689,367	
110	12	03	101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564		
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110-0100-0202-3010-0502(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		395,124	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	06	100336 收入傳票 收「九曲洞公廁部分污水處理設備損壞修繕工程」保固金(110.2.23-113.2.23) 15781340 美潔企業社	12,300		
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 02 保固金		12,358,944	
				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至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	09	21	101106 收入傳票 邑莒工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證金至114年6月14日止(署19344), 109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑莒工程顧問有限公司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票	550,523		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	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 101468 收入傳票 10,004,139			
111	11	25	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 101468 收入傳票 1,324,674			
111	11	25	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 101468 收入傳票 2,454			
			C2 代辦各機關保管款		96,440	
111	11	28	收凡來商行「112年北區工程處聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔費勞務承攬案112N-L02」履約保證金(NO.21904) 66997929 凡來商行 101472 收入傳票 96,440			
			總計			115,596,833

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,317,671,472	
			本年度部分		593,078,166	
			112 一百一十二年度		593,078,166	
			02 保證書	4,788,481		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
			04 代辦各機關工程保證書	588,289,685		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程建設股份有限公司內政部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FI3(收據004688-004691) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」 履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連 帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連 帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 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		
			以前年度部分			724,593,306
			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	144,066		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	23	79809490 福林工程股份有限公司 108 一百零八年度 01 定存單 303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中 興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515	18,117,221	
108	11	12	04 代辦各機關工程保證書 303270 轉帳傳票 收到臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽) 保固金保證書1081014-11111020 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706	138,465,000	
109	10	16	109 一百零九年度 01 定存單 303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證 金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		
109	07	27	04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金	110,625,000		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	03	連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司 303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原 為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
		110 一百一十年度			276,022,117	
		03	代辦各機關工程定存單		4,501,711	
110	01	18	300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、 A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「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 陸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		271,520,406	

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
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	140,573,578		
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 01 定存單		291,844,902	
					9,555,747	
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		
111	08	25	301619 轉帳傳票	8,318,581		

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112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			花蓮市新興路景觀改善及興關工程履約保證金定存單換抵履約保證金連帶保證書(111.08.10-11.10)累計解除50%剩餘50%#4621 86340534 興玉輝營造股份有限公司			
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07 至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總 計		1,317,671,472	

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	115,357,704	0	0	115,357,704
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	14,592,407	0	-56,002	14,536,405
機械及設備	0	0	1,507,968	0	-40,718	1,467,250
交通及運輸設備	0	0	227,021	0	-3,416	223,605
雜項設備	0	0	840,085	0	-17,068	823,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	132,525,185	0	-117,204	132,407,981
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	0	0	2,695,458,304	0	0	2,695,458,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	2,695,458,304	0	0	2,695,458,304
合計	0	0	2,827,983,489	0	-117,204	2,827,866,285

備註：
本年度成本變動「增加數」2,827,983,489元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,827,983,489元。係：配合內政部營建署組織改造國土管理署撥入財產至北區都市基礎工程分署。

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	0	0	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	117,204	117,204	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	117,204	117,204	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-117,204	-117,204	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一) 收入調整數為0元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一) 折舊、折耗及攤銷117,204元=本年度固定資產折舊117,204元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊0元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。

三、本表收支餘絀調整數-117,204元=收入調整數0元(公庫撥入數0元+捐獻及贈與收入0元+其他收入0元)-支出調整數117,204元(繳付公庫數0元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷117,204元)。				

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 112 年度 112 年 10 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

() 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

(V) 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

() 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

081121-1

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

(請蓋機關或主辦會計印信)



年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

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

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日止

頁次： 1/2
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)
	種類	憑證號碼	日期	摘要	
9808110212-8 00	本機關帳列餘額(A)				
經費類保管款及代收款支出	4,718,064,873.00				
差 額					-327,090,717.00
本機關與國庫署差額分析					釋
9808110212-8 00	收入傳票	100008	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收一般行政11月份薪津一代扣款)	454,747.00
	收入傳票	100009	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收11月約僱約用薪資代扣款(生活圈))	8,887.00
	收入傳票	100010	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收11月約僱約用薪資代扣款(代辦工程))	12,158.00
	付款憑單	500026	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付北工分署112年11月薪(約聘、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-12,158.00
	付款憑單	500028	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11月份薪津一代扣款,112-0100-0101-0000-1001)	-484,267.00
	付款憑單	500032	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11月約僱約用薪資代扣款(生活圈),工管費-人事費-5500-0101-0401-1050)	-8,887.00
	付款憑單	500034	1121024	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳(支付北工分署退休人員倪春禮等3人11月份月退休金)	-33,851.00
	其它	RM0050	1121025	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-108,137.00
	其它	RM0079	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-167,746.00
	其它	RM0083	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-11,002.00
	其它	RM0117	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-307,925.00
	其它	RM0337	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-267,063.00
	其它	RM0347	1121012	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,406.00
	其它	RM0350	1121012	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-5,346.00
	其它	RM0475	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-137,101.00
	其它	TT0015	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-100,000.00
	其它	TT0016	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-260,877,675.00

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

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日止

頁次： 2/2
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
其它	其它	TT0017	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,857,000.00
其它	其它	TT0018	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,737,945.00
其它	其它	TT0024	1121031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-7,048,000.00
其它	其它	TT0025	1121031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-52,400,000.00
差額合計					-327,090,717.00

製表

派駐顏靜雯
工程師

覆核

主辦洪粹蓮
主任室

主辦會計

主辦洪粹蓮
主任室

機關長官

北區都市基礎工程分署
曾正宗(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 (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 112 年 10 月 01 日起至 112 年 10 月 31 日止

製表日期 112 年 10 月 25 日

分類	項目	單位	上期		結價	存值	本數	本期		增價	加值	本數	減價		少值	本期折舊	本期		結價	存值
			數	量				量	價				量	價			數	量		
土	地	筆	3		115,357,704	0	0	0		0	0	0			0		3		115,357,704	0
			0.587949			0												0.587949		
土地改良物	個	棟	0		0	0	0	0		0	0	0			0		0		0	0
			3															3		
房屋建築及設備	平方公尺	棟	5,163.78		14,592,407	0	0	0		0	0	0			0		5,163.78		14,536,405	0
			0			0												0		
其他	個	其他	0		0	0	0	0		0	0	0			0		0		0	0
			0															0		
機械及設備	件	件	216		1,507,968	0	0	0		0	0	0			0		216		1,467,250	0
			0															0		
交通及運輸設備	艘	架	0		227,021	0	0	0		0	0	0			0		0		223,605	0
			0															0		
其他	輛	輛	8		0	0	0	0		0	0	0			0		8		0	0
			16															16		
雜項設備	冊(套)	冊(套)	0		840,085	0	0	0		0	0	0			0		0		823,017	0
			137															137		
有價證券	股	股	0		0	0	0	0		0	0	0			0		0		0	0
			0															0		
利	利	利	0		0	0	0	0		0	0	0			0		0		0	0
			0															0		
總	值	值	383		132,525,185	0	0	0		0	0	0			0		383		132,407,981	0

製表：王凌田 覆核：林一山
主辦財產管理人員：科員黃詩怡 主辦會計人員：工程師彭金具 機關首長：





 曾正宗
 洪梓遠

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、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期採樣」欄如空白，指管去期採樣未辦竣。

內政部國土官地司 工程分署 (公務用)

國有財產增減表

A01020200G
公用區分：
權屬類別：01 國有
會計科目：

中華民國 112 年 10 月 01 日起至 112 年 10 月 31 日止

製表日期 112 年 10 月 25 日
第 1 頁 共 1 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年 限	取得日期 入帳日期	本期數量		減 額	原因	核定機關 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額				
[-] 本期折舊													
2類 折舊	112.10.31 房屋建築及設備								56,002	折舊			
3類 折舊	112.10.31 機械及設備								40,718	折舊			
4類 折舊	112.10.31 交通及運輸設備								3,416	折舊			
5類 折舊	112.10.31 什項設備								17,068	折舊			
[-] 本期折舊 小計：													
本期折舊 合計：													
總計：													
									117,204				
									117,204				
									117,204				

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 數量欄部分，土地、辦公房屋及宿舍各填寫面積。

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-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年10月31日止

單位：

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	4,800	6,560	0	0	6,560	
2.文康活動費	0	0	0	0	0	
3.債務費	-	-	-	-	0	
4.房屋租金	-	-	-	-	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。