

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	3
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	7
二、繳付公庫數分析表·····	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·····	109
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	111
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	113
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	116
四、財產增減結存表·····	117
五、電腦軟體增減結存表·····	118
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··	119
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表·····	120
二、歲出用途別累計表·····	121
三、公庫撥入數分析表·····	122
四、平衡表·····	123
五、收入支出表·····	124

目次

六、預算執行與會計收支對照表·····	125
---------------------	-----

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000,000 0	10,000,000	6,000,000	273,579 1,325,511	0	-4,674,489
0408110000-0 國土管理署及所屬				10,000,000 0	10,000,000	6,000,000	273,579 1,325,511	0	-4,674,489	
0408110300-4 賠償收入				10,000,000 0	10,000,000	6,000,000	273,579 1,325,511	0	-4,674,489	
0408110301-7 一般賠償收入				10,000,000 0	10,000,000	6,000,000	273,579 1,325,511	0	-4,674,489	
0700000000-9 財產收入				809,000 0	809,000	205,000	101,600 1,041,799	0	836,799	
0708110000-7 國土管理署及所屬				809,000 0	809,000	205,000	101,600 1,041,799	0	836,799	
0708110100-1 財產孳息				306,000 0	306,000	202,000	101,600 275,900	0	73,900	
0708110103-0 租金收入				306,000 0	306,000	202,000	101,600 275,900	0	73,900	
0708110500-0 廢舊物資售價				503,000 0	503,000	3,000	0 765,899	0	762,899	
07				77	01	02	1200000000-8 其他收入	20,071,000 0	20,071,000	10,548,000

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	10,548,000	1,481,367 17,991,920	0	7,443,920
				1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	10,548,000	1,481,367 17,991,920	0	7,443,920
				1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	10,500,000	1,478,234 17,876,123	0	7,376,123
				1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	48,000	3,133 115,797	0	67,797
				合計	30,880,000 0	30,880,000	16,753,000	1,856,546 20,359,230	0	3,606,230

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	765,784,000	0	765,784,000	640,209,000	134,028,802	83,849,710	
					0	0			556,359,290	991	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	81,526,000	7,713,447	10,463,476	
					0	0			71,062,524	0	
					0	0			0		
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	81,526,000	7,713,447	10,463,476	
					0	0			71,062,524	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	17,171,000	1,563,924	5,119,334	
					0	0			12,051,666	991	
					0	0			0		
			20	業務費	22,909,000	0	22,909,000	17,159,000	1,563,924	5,119,334	
					0	0			12,039,666	991	
					0	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	633,972,000	0	633,972,000	541,512,000	124,751,431	68,266,900	
					0	0			473,245,100	0	
					0	0			0		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	543,972,000	0	543,972,000	451,512,000	34,751,431	68,266,900	
				0	0		383,245,100	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	
				0	0		90,000,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	420,850	420,850	0	0	
				0	0		420,850	0			
				0	0		0				
				10 人事費	420,850	0	420,850	420,850	0	0	
				0	0		420,850	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,927,188	0	12,927,188	12,927,188	1,431,346	0	
				0	0		12,927,188	0			
				0	0		0				
				10 人事費	12,927,188	0	12,927,188	12,927,188	1,431,346	0	
				0	0		12,927,188	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	13,348,038	0	13,348,038	13,348,038	1,431,346	0	
				0	0		13,348,038	0			
				0	0		0				
				5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326	
				0	0		438,183,674	0			
				0	0		0				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				40	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326	
				獎補助費	0	0			438,183,674	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326	
					0	0			438,183,674	0	
					0	0			0		
				合計	1,707,130,038	0	1,707,130,038	1,150,055,038	241,733,076	142,164,036	
					0	0			1,007,891,002	991	
					0	0			0		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	14,784,301 70,315,949	88,378,666 259,165,436	0 0	78,472,911 370,447,922	63,741,989 233,613,815
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	14,784,301 70,315,949	88,378,666 259,165,436	0 0	78,472,911 370,447,922	63,741,989 233,613,815
					40 獎補助費	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	14,784,301 70,315,949	88,378,666 259,165,436	0 0	78,472,911 370,447,922	63,741,989 233,613,815
					小 計	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	14,784,301 70,315,949	88,378,666 259,165,436	0 0	78,472,911 370,447,922	63,741,989 233,613,815
					合 計	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	14,784,301 70,315,949	88,378,666 259,165,436	0 0	78,472,911 370,447,922	63,741,989 233,613,815

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助－國土管理署及所屬
10 人事費	71,062,524	0	12,927,188	420,850	0
1015 法定編制人員待遇	45,737,348	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,512,288	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	342,450	0	0	0	0
1030 獎金	14,130,401	0	0	0	0
1035 其他給與	462,881	0	0	420,850	0
1040 加班費	1,242,596	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,927,188	0	0
1050 退休離職儲金	4,283,416	0	0	0	0
1055 保險	3,351,144	0	0	0	0
20 業務費	0	12,039,666	0	0	0
2003 教育訓練費	0	373,360	0	0	0
2006 水電費	0	981,001	0	0	0
2009 通訊費	0	837,484	0	0	0
2018 資訊服務費	0	47,791	0	0	0
2021 其他業務租金	0	330,980	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	83,134	0	0	0
2027 保險費	0	63,384	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	124,250	0	0	0
2039 委辦費	0	296,000	0	0	0
2051 物品	0	468,768	0	0	0
2054 一般事務費	0	7,430,996	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	87,950	0	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115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	84,410,562				
1015 法定編制人員待遇	45,737,348				
1020 約聘僱人員待遇	1,512,288				
1025 技工及工友待遇	342,450				
1030 獎金	14,130,401				
1035 其他給與	883,731				
1040 加班費	1,242,596				
1045 退休退職給付	12,927,188				
1050 退休離職儲金	4,283,416				
1055 保險	3,351,144				
20 業務費	12,039,666				
2003 教育訓練費	373,360				
2006 水電費	981,001				
2009 通訊費	837,484				
2018 資訊服務費	47,791				
2021 其他業務租金	330,980				
2024 稅捐及規費	83,134				
2027 保險費	63,384				
2036 按日按件計資酬金	124,250				
2039 委辦費	296,000				
2051 物品	468,768				
2054 一般事務費	7,430,996				
2063 房屋建築養護費	87,950				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助—國土管理署及所屬
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,780	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	353,083	0	0	0
2072 國內旅費	0	457,753	0	0	0
2081 運費	0	40,525	0	0	0
2084 短程車資	0	2,359	0	0	0
2093 特別費	0	31,068	0	0	0
30 設備及投資*	0	383,245,100	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	382,359,110	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	799,588	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	86,402	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	90,000,000	0	0	438,183,674
4005 對直轄市政府之補助*	0	90,000,000	0	0	137,888,493
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	300,295,181
合計	71,062,524	485,296,766	12,927,188	420,850	438,183,674

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,780				
2069 設施及機械設備養護費	353,083				
2072 國內旅費	457,753				
2081 運費	40,525				
2084 短程車資	2,359				
2093 特別費	31,068				
30 設備及投資*	383,245,100				
3015 公共建設及設施費*	382,359,110				
3025 運輸設備費*	799,588				
3035 雜項設備費*	86,402				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	528,183,674				
4005 對直轄市政府之補助*	227,888,493				
4010 對各縣市政府之補助*	300,295,181				
合計	1,007,891,002				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,359,230	0	0	0	0	5,156,070	0	0	25,515,300
本年度	20,359,230	0	0	0	0	0	0	0	20,359,230
0408110301 一般賠償收入	1,325,511	0	0	0	0	0	0	0	1,325,511
0708110103 租金收入	275,900	0	0	0	0	0	0	0	275,900
0708110500 廢舊物資售價	765,899	0	0	0	0	0	0	0	765,899
1208110201 收回以前年度歲出	17,876,123	0	0	0	0	0	0	0	17,876,123
1208110210 其他雜項收入	115,797	0	0	0	0	0	0	0	115,797
以前年度	0	0	0	0	0	5,156,070	0	0	5,156,070
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	5,156,070	0	0	5,156,070
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	5,156,070	0	0	5,156,070
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,355,435,104	991	0	0	240,000	0	0	228,256,850	1,127,419,245	293,488,074
本年度	1,007,891,002	991	0	0	240,000	0	0	0	1,008,131,993	141,923,045
一、本年度經費	556,359,290	991	0	0	240,000	0	0	0	556,600,281	83,608,719
5708110100 一般行政	71,062,524	0	0	0	0	0	0	0	71,062,524	10,463,476
5808115500 都市基礎工程業務	485,296,766	991	0	0	240,000	0	0	0	485,537,757	73,145,243
二、統籌科目	13,348,038	0	0	0	0	0	0	0	13,348,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,927,188	0	0	0	0	0	0	0	12,927,188	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850	0
三、一般性補助款	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
以前年度	347,544,102	0	0	0	0	0	0	228,256,850	119,287,252	151,565,029
一、以前年度應付(保留)數	347,544,102	0	0	0	0	0	0	228,256,850	119,287,252	151,565,029
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	347,544,102	0	0	0	0	0	0	228,256,850	119,287,252	151,565,029
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,424,102,392	2 負債	5,785,482,987
11 流動資產	5,920,515,121	21 流動負債	5,759,325,786
110103 專戶存款	5,622,918,326	210302 應付代收款	5,680,852,875
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	78,472,911
110901 預付款	991	28 其他負債	26,157,201
111101 預付其他政府款	297,355,804	280301 存入保證金	26,157,201
14 固定資產	3,417,112,454	3 淨資產	3,638,619,405
140101 土地	143,973,452	31 資產負債淨額	3,638,619,405
140401 房屋建築及設備	84,289,282	310101 資產負債淨額	3,638,619,405
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,857,677		
140501 機械及設備	7,199,773		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,810,239		
140601 交通及運輸設備	3,052,195		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-348,403		
140701 雜項設備	14,453,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,544,552		
141101 購建中固定資產	3,177,704,763		
16 無形資產	2,383,067		
160102 電腦軟體	1,656,947		
160104 發展中之無形資產	726,120		
18 其他資產	84,091,750		
180101 暫付款	84,091,750		
合 計	9,424,102,392	合 計	9,424,102,392

附註：保證品(應付保證品) 1,163,424,914元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	244,088,128	1,147,778,475
公庫撥入數	242,231,582	1,127,419,245
罰款及賠償收入	273,579	1,325,511
財產收益	101,600	1,041,799
其他收入	1,481,367	17,991,920
支出	279,865,653	917,426,251
繳付公庫數	1,856,546	25,515,300
人事支出	9,144,793	84,410,562
業務支出	1,563,924	12,039,666
獎補助支出	266,588,877	787,361,110
財產損失	5,398	12,418
折舊、折耗及攤銷	706,115	8,087,195
收支餘絀	-35,777,525	230,352,224

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國115年08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		5,622,918,326	
			本年度部分		5,622,918,326	
			A1 國庫存款戶	5,622,918,326		
			總 計		5,622,918,326	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

零用金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			115		240,000	
			一百一十五年度			
			5808115500-4	240,000		
			都市基礎工程業務			
			總 計		240,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國115年08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	
115	06	03	預算性質部分		991	
			本年度部分		991	
			115		991	
			一百一十五年度			
			5808115500-4 都市基礎工程業務	991		
			500842 付款憑單	991		
			預付本分署分配國有財產署新竹市「世紀鑫城世紀區」辦公廳舍電費(114/11-115/3)、天然氣費(114/11-115/1)分攤費用			
			52011204 財政部國有財產署中區分署			
			總 計		991	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

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		297,355,804	
			以前年度部分		297,355,804	
			114 一百一十四年度		297,355,804	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	297,355,804		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 18000000 新竹市政府	294,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程 18000000 新竹市政府	7,594,036		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程	2,082,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫 18000000 新竹市政府	4,626,500		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	15,027,130		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	7,857,242		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	7,995,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 18000000 新竹市政府	2,499,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	492,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	27,168,189		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃 68000000 桃園市政府	408,045		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務	1,398,600		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程 68000000 桃園市政府	1,076,699		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	623,011		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	434,387		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府	5,244,750		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程 68000000 桃園市政府	1,525,870		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	116,815		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,050		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,050		
114	12	26	600016 轉帳憑單	2,185,473		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府			
			600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,055,186		
114	12	26	600016 轉帳憑單 土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	778,376		
114	12	26	600016 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府	581,469		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府	14,910		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	417,583		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	4,562,464		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,907,529		
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	165,362		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600		
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府	6,923,369		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府	4,788,803		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣政府	6,363,453		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	600020 轉帳憑單 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府	73,860		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府	6,654,200		
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	296,462		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府	2,110,445		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	2,238,868		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府	697,875		
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	729,356		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	10,281,262		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,269,670		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府	2,181,200		
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	2,641,950		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	3,321,255		
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552		
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803		
114	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	2,166,555		
114	12	29	600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	3,468,101		
			總 計		297,355,804	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國115年08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		143,973,452	
			本年度部分		143,973,452	
			總 計		143,973,452	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國115年08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		84,289,282	
			本年度部分		84,289,282	
			總 計		84,289,282	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年08月31日

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		5,857,677	
			本年度部分		5,857,677	
			總 計		5,857,677	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115年08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		7,113,371	
			本年度部分		7,113,371	
			預算性質部分		86,402	
			本年度部分		86,402	
			115		86,402	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	86,402		
			都市基礎工程業務			
			總 計		7,199,773	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

第30頁

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國115年08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		2,252,607	
			本年度部分		2,252,607	
			預算性質部分		799,588	
			本年度部分		799,588	
			115		799,588	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	799,588		
			都市基礎工程業務			
			總 計		3,052,195	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年08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		348,403	
			本年度部分		348,403	
			總 計		348,403	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115年08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		14,453,860	
			本年度部分		14,453,860	
			總 計		14,453,860	

累計折舊—雜項設備明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,544,552	
			本年度部分		4,544,552	
			總 計		4,544,552	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國115年08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		2,795,345,653	
			本年度部分		2,795,345,653	
			預算性質部分		382,359,110	
			本年度部分		382,359,110	
			115		382,359,110	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	382,359,110		
			都市基礎工程業務			
			總 計		3,177,704,763	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115年08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		1,656,947	
			本年度部分		1,656,947	
			總 計		1,656,947	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

發展中之無形資產明細表

中華民國115年08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		726,120	
			本年度部分		726,120	
			總 計		726,120	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年08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		84,091,750	
			本年度部分		12,032,730	
			115 一百一十五年度		12,032,730	
			AF 115年度	111,051		
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(玉里自強路),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-1503-1010 0000022 內政部國土管理署	39,299		
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜11),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-0201-1020 0000022 內政部國土管理署	71,752		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	11,921,679		
115	01	12	500033 付款憑單 115年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
115	01	20	500032 付款憑單 115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	35,000		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	7,694,263		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年08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	
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,500,000		
115	06	22	500964 付款憑單 暫付「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館建築工程」空污費第1期（待修正預算核銷轉正）（施工廠商代墊款） C84789776 慶耀營造股份有限公司	572,416		
115	08	03	501210 付款憑單 115年度8月份(秘書室-葉淑芬)預借中元普渡採購事宜 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶	60,000		
115	08	20	501356 付款憑單 預付北工分署115年10月工程觀摩標竿學習暨主管會報及技術會報活動住宿費訂金，廠商將於活動結束兩周內退還訂金(職安科-陳信華) 16450993 理想大地股份有限公司	40,000		
			以前年度部分		72,059,020	
			112 一百一十二年度		60,192,588	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	60,192,588		
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	60,192,588		
			113 一百一十三年度		90,000	
			C2	90,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	12	暫付代辦各機關工程(307專戶) 501704 付款憑單 90,000 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第#63仲裁判斷律師費（代扣所得稅及補充保費）（待修正預算轉正） n122454264 林添進 114 一百一十四年度 AE 114年度		11,776,432	
114	06	17	500888 付款憑單 214,555 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜5線新闢工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	370,985		
114	06	17	500888 付款憑單 156,430 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	11,405,447		
114	03	03	C2 暫付代辦各機關工程(307專戶) 500244 付款憑單 3,000,000 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			
114	07	07	501021 付款憑單 2,000,000 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年08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	
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 總 計	6,405,447	84,091,750	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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		1,163,424,914	
			本年度部分		277,833,455	
			115 一百一十五年度		277,833,455	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125	6,686,407		
			02 保證書	138,602,673		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016）	10,603,776		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143)（保證期:1150204~1161016）	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第4期(署148.期間115.3.2-12.31)	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122	33,242,400		
			04 代辦各機關工程保證書		130,900,000	
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闡場履約保證金連帶保證書(no.0155-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	32,725,000		
115	07	23	300196 轉帳傳票	32,725,000		

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115年08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	
115	07	23	收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0156-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 300196 轉帳傳票 32,725,000 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0157-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行			
115	07	23	300196 轉帳傳票 32,725,000 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0158-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行			
			以前年度部分		885,591,459	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04 代辦各機關工程保證書	83,655,441		
111	03	29	300512 轉帳傳票 57,489,139 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1160430)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司			
111	04	01	300553 轉帳傳票 12,667,627 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) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司			
111	04	06	300565 轉帳傳票 13,498,675 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) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	02	112 一百一十二年度 04 代辦各機關工程保證書 300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500	313,451,919	
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112/9/8~115/9/7)	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112/9/8~115/9/8)	80,992,041		
113	07	16	113 一百一十三年度 01 定存單 300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500	135,949,095	
				56,682,095		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500			
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445			
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650			
			02 保證書		79,267,000		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票	3,662,500			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 300148 轉帳傳票 3,662,500			
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 300148 轉帳傳票 3,662,500			
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 300148 轉帳傳票 7,416,750			
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 7,416,750			
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 7,416,750			
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 7,416,750			
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 300148 轉帳傳票 7,416,750			
113	08	20	300177 轉帳傳票 11,650,000 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
		114 一百一十四年度			352,535,004	
		01 定存單		20,334,356		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884385署107) 1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884386署108) 1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884385署107) 1140527-1200527	1,925,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	
114	06	25	約保證金定存單（A1884387署109）1140527-1200527 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884388署110）1140527-1200527 1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884391署111）1140527-1200527 1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884392署112）1140527-1200527 1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884393署113）1140527-1200527 1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884394署114）1140527-1200527 1,925,054			
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 664,528			
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單（NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 203,896			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	
			02 保證書	16,923,765		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	
114	10	27	收國豪「FI0衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 300253 轉帳傳票 743,636 收國豪「FI0衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)			
114	12	02	300300 轉帳傳票 385,955 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133)114.11.14-116.03.31			
114	12	02	300301 轉帳傳票 385,955 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134)114.11.14-116.03.31			
114	12	31	300322 轉帳傳票 127,854 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139)114.12.12-116.03.31			
			04 代辦各機關工程保證書	315,276,883		
114	04	18	300086 轉帳傳票 57,781,128 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)			
114	04	18	300086 轉帳傳票 57,781,128 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年08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	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
			總 計		1,163,424,914	

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

公務機關會計

中華民國115年08月31日

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		5,680,852,875	
			本年度部分		3,240,799,546	
			115 一百一十五年度		3,240,799,546	
			02 代收款	11,568,389		
115	06	18	100152 收入傳票 收國土署撥入「丹納斯颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算核定補助 花蓮縣政府災後復建工程經費」(署1368)	11,433,800		
115	08	04	100190 收入傳票 收行政院主計總處115.06物價調查工作費	1,632		
115	08	11	100194 收入傳票 收教保中心繳115年7月水費分攤款(署1497繳103)	515		
115	08	11	100194 收入傳票 收教保中心繳115年7月電費分攤款(署1498繳104)	9,090		
115	08	12	100199 收入傳票 收國土署匯入115年8月電費分攤款(署1496)	123,352		
			03 薪資代扣款	380,890		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政新津代扣款-約聘人員	10,332		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-正式職員	127,963		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	968		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	126,834		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	08	04	100191 收入傳票 收8月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	08	04	100192 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	14,000		
115	08	04	100192 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	08	04	100192 收入傳票 收8月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	1,400		
115	08	25	100209 收入傳票 代收周依潔115年9月份公保自付款(署01516繳115)	2,279		
			AD 113年度	50,667,227		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	02	23	100042 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」(第3次)-匯入地配款專戶 AE 114年度	50,667,227	21,807,674	
115	03	26	100066 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶(署1258)	17,887,153		
115	04	23	100082 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052 AF 115年度	3,920,521	608,289	
115	05	11	100108 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」玉里鎮新闢自強路銜接新興街道路工程第1期款控留工管費(署1320)	98,247		
115	05	11	100109 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」宜蘭市都市計畫第11號計畫道路工程第1期款控留工管費(署1340)	117,133		
115	06	15	100143 收入傳票 收「生活圈道路交通計畫」金陵路五、六段替代道路工程控留工管費(署1390),配合款收入-委託代辦本署預算,115-5500-0301-6810-1020	392,909		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	3,155,767,077		
115	01	21	100010 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)	25,000		
115	01	21	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)	31,000,000		
115	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(署1144)	147,600		
115	01	22	100014 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季施工費(署1154)	738,200,190		
115	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季監造費(署1155)	6,253,752		
115	01	22	100016 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季代辦採購作業費(署1156)	8,815,566		
115	01	22	100017 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費(署1163)	425,672,986		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	01	23	100018 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1200）	8,500		
115	01	23	100019 收入傳票 收「資安園區統包工程」第30次估驗款懲罰性違約金(NO.1205)	2,000		
115	01	26	100020 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204)	33,000		
115	01	27	100022 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)	9,000		
115	02	05	100029 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1219）	20,500		
115	02	09	100033 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金 (署01220)	8,000		
115	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違約金(NO.1223)	7,500		
115	02	12	100040 收入傳票 收「FI0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約金（署1224）	219,164		
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	2,764,830		
115	03	09	100054 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署1209)	2,072,582		
115	03	24	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27次估驗款扣懲罰性違約金（署01248）	12,000		
115	03	24	100059 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程」建築資訊建模BIM服務費（署01239）	606,868		
115	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程」專業代辦採購作業費（署01247）	3,099,127		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	03	26	100067 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y28中美好室」工程管理費(署1218)	2,020,005		
115	03	27	100070 收入傳票 收「資安園區統包工程」第32次估驗款懲罰性違約金(NO.1262)	506,970		
115	04	01	100071 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI0 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」專業代辦採購作業費決標70% (NO.01216)	149,398		
115	04	07	100074 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」115年4-6月工程款 (署#01253)	38,562,155		
115	04	23	100080 收入傳票 收「資安園區統包工程」第33次估驗款懲罰性違約金(NO.1311)	7,000		
115	04	23	100085 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6次委外監造費扣懲罰性違約金(署01309)	7,000		
115	04	23	100086 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第5期施工費 (署1254)	36,005,500		
115	04	24	100088 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.1318)	12,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」規劃設計服務費第1期款（署1332）	2,456,459		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費（署1333）	6,244,519		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（扣懲罰性違約金.署1266-1267）	8,000		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（暫扣逾期違約金.署1327-1328）	15,544,520		
115	05	06	100104 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01288)	276,065,081		
115	05	06	100105 收入傳票 收洽辦機關撥入「國家考試闡場及數位多功能考場大樓」工程相關經費(N O.1308)	25,201,988		
115	05	11	100111 收入傳票 收「S81 國立中央大學中壢高中新建工程」委外監造費尾款暫扣綠建築標章保留款（署01323）	37,751		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	05	18	100115 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第9次委外監造費扣懲罰性違約金(署01341)	10,000			
115	05	25	100121 收入傳票 收「資安園區統包工程」第34次估驗款懲罰性違約金(NO.1363)	22,000			
115	05	26	100123 收入傳票 收長春祠遊憩區復建工程115年度經費	5,209,705			
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」115年4-6月工程款（署1354）	24,722,733			
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」工程預付款（署1354）	61,810,000			
115	05	26	100126 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案」工程管理費(署1257)	4,182,162			
115	05	26	100127 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案」工程管理費(署1249)	18,468,480			
115	05	26	300124 轉帳傳票 轉收「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（署1280）	3,277,762			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	06	12	100136 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」工程費68,207,000元及空污費356,747元（署1360）	59,715,163		
115	06	12	100137 收入傳票 收「FIO 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金（署1394）	150,000		
115	06	12	100137 收入傳票 收「FIO 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款暫扣施工廠商利潤款（署1393）	152,969		
115	06	15	100140 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81-01中央大學中壢高中綜合大樓」委外設計費結算尾款（署1374）	116,050		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」115年第1~2季施工費（署1366）	37,379,097		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」115年第1~2季物調款（署1366）	1,800,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」115年第1~2季委外設計服務費（署1366）	3,739,094		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季空污費（署1366）	270,555		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季材料抽查驗費（署1366）	300,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季委外監造服務費（署1366）	1,066,940		
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程 」有價土石方（署1388）	567,960		
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程 」有價金屬圍籬（署1389）	11,745		
115	06	15	100144 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」委 外設計費#7尾款扣懲罰性違約金(署1367)	17,443		
115	06	17	100148 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金（ NO.1395）	14,000		

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

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	17	100149 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第4期委外監造費違約金(署01397)	2,500		
115	06	18	100151 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程相關工程經費(署1350)	96,340,227		
115	06	22	100153 收入傳票 收「資安園區統包工程」第35次估驗款懲罰性違約金(NO.1403)	12,000		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入外線補助費(署1334)	1,143,990		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入物調工程費(署1336)	1,108,861		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入試驗費(署1337)	170,002		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入工程管理費(署1339)	26,939		
115	07	02	100160 收入傳票 收「FH4 中和警消社會住宅統包工程」竣工計價違約金(署1379)	313,662		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	07	02	100160 收入傳票 收「FH4 中和警消社會住宅統包工程」竣工計價綠建築標章未取得暫扣款(署1380)	17,314,031			
115	07	14	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第6期施工費（署1411）	30,505,558			
115	07	14	100169 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」115年第1~3季施工費（署1404）	18,385,947			
115	07	17	100173 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」工程款（署1381）	87,659,754			
115	07	20	100175 收入傳票 收國土署撥回「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工程」結餘工管費(署1438)	193,800			
115	07	23	100177 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1482）	6,000			
115	07	24	100178 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01449)	200,000,000			
115	07	27	100180 收入傳票	7,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	08	04	收「資安園區統包工程」第36次估驗款懲罰性違約金(NO.1483)			
115	08	04	100184 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」115年度經費 (NO.01481)	31,551,508		
115	08	04	100185 收入傳票 收洽辦機關撥入FK6「國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」工 程費及相關費用(署1391)	96,197,355		
115	08	04	100186 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年7-12月統包工程施工費(no.1419-1421)	459,696,629		
115	08	04	100186 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年7-12月統包工程物調款(no.1422)	11,011,959		
115	08	07	100195 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程」監造費（署1436-1437）	6,253,751		
115	08	07	100196 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3-01 法務部行政執行署新竹分署」115年7-9月 施工 費及監造費等(署#1433)	69,883,883		
115	08	10	100198 收入傳票 收洽辦機關撥入「J06衛生福利部社會及家庭署寧園安養院新建工程」專 業代辦採購作業費（署1478）	100,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
115	08	14	100200 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1503）	12,000		
115	08	19	100202 收入傳票 收中和警消社會住宅統包工程逾期違約金暫扣款履約爭議調解(調1140261號)(no.1501)	12,268,152		
115	08	19	100203 收入傳票 收「資安園區統包工程」第37次估驗款懲罰性違約金(NO.1506)	5,000		
115	08	21	100205 收入傳票 收洽辦機關撥入內政部資訊服務大樓重建工程115年度工程費(no.1491)	160,533,000		
115	08	21	100206 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第22次估驗款扣懲罰性違約金(署01507、署01511)	58,200		
115	08	24	100207 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦相關費用（署1461）	10,100,000		
115	08	25	100208 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第5期委外監造費違約金(署01514)	2,500		
			以前年度部分		2,440,053,329	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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 101191 收入傳票 F73 南港展覽館 9,392,016	9,392,016	9,392,016	
103	06	17	103 一百零三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵) 453,881,081	504,768,841	504,768,841	
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(將履保銀行履保金抵扣) 38,378,414			
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費 6,119,883	6,119,883		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,197,478		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		
			109 一百零九年度		5,132,906	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	5,132,906		
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程採購作業費	5,132,906		
			110 一百一十年度		910	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	910		
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		
			111 一百一十一年度		56,933,322	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	56,933,322		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,328,536			
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防治費	147,997			
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	10,818,160			
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	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)	34,284,539			
			112 一百一十二年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		115,756,042	115,756,042	
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)	133,571			
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	12,027,007			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,892,667		
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)	245,911		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		
112	11	07	100015 收入傳票	36,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	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 100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	89,908		
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	30,130		
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）	3,704,368		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工分署60%(NO.00070)	1,319,617		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	8,053,552		
			113 一百一十三年度		299,453,027	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	299,453,027		
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	5,302,928		
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	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,9 35,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5 次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技 館新建工程」代辦作業費	7,444,633		
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	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費2 9,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,032,464		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00357）	7,500		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,814,616		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第	10,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
			6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）			
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5)扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00555）	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費（NO.00583）	2,937,642		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00603）	4,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,737,373			
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用（NO.00596）	18,743,940			
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000			
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金（NO.00592）	116,460			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費（NO.00614）	493,132			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費（NO.00613）	81,000			
113	12	05	100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,345,683			
113	12	10	100284 收入傳票	91,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	17	收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00639） 100290 收入傳票 2,500 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金（NO.599）			
113	12	19	100292 收入傳票 2,500 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金（NO.646）			
113	12	25	100299 收入傳票 2,500 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金（NO.680）			
113	12	26	100300 收入傳票 1,000 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金（NO.681）			
113	12	30	100304 收入傳票 56,000 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6)扣懲罰性違約金（NO.687）			
113	12	31	100314 收入傳票 200,855,959 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（NO.00662）			
113	12	31	100316 收入傳票 224,699 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」			

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

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113年7-12月環境監造費（NO.676）			
			114 一百一十四年度		1,442,496,382	
			AE 114年度	702,910		
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	219,642		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	214,555		
114	10	23	100210 收入傳票 收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	97,763		
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)	14,520		
			C2 代收一代辦各機關工程經費	1,441,793,472		

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115年08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	
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金（NO.716）	2,500		
114	02	21	100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款（NO.743）	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000		
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	166,442,821		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
114	05	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808		
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金（署837）	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣	50,575		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
			有價料價購款（署846）			
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	8,078,422		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費（NO.00832）	73,286		
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	1,967,580		
114	06	03	100111 收入傳票 收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金（NO.00860）	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金（署880）	22,506		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100134 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876)	337,755,539		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)	52,550		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闖場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	26,975		
114	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	98,997,200		
114	07	18	100145 收入傳票	20,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)			
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7) 扣懲罰性違約金 (NO.920)	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違約金(署923)	5,500		
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違約金(NO.00937)	30,500		
114	08	18	100159 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000		
114	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.946)	6,000		
114	08	22	100165 收入傳票 收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)	6,273,278		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	08	22	100166 收入傳票 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)	4,896,732		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)	11,000		
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954)	5,000		
114	09	01	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)	85,565,098		
114	09	10	100173 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)	9,000		
114	09	16	100175 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)	16,500		
114	09	22	100183 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金 (NO.992)	4,000		
114	09	23	100186 收入傳票 收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)	3,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000		
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		
114	10	15	100202 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性違約金(NO.1031)	4,000		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		
114	11	05	100223 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第34次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)	12,240,182		
114	11	06	100225 收入傳票	472,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	11	06	收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059) 100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費(NO.01034)	7,968,589		
114	11	07	100228 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(署1056)	18,000		
114	11	10	100230 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦費(NO.01052)	2,349,814		
114	11	12	100232 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01033)	100,000,000		
114	11	12	100234 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)	6,435,572		
114	11	24	100240 收入傳票 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)	4,500		
114	12	02	100244 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1092)	3,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年08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	
114	12	04	100250 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（署1080）	29,658,600		
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費（署1081）	1,752,424		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1127）	4,000		
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	120,443,151		
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1120）	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」竣工計價暫扣款（未取得綠建築標章）	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 收入傳票	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115年08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	
115	01	02	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146) 100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	966,500		
115	01	02	100285 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149)	12,743		
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			總 計		5,680,852,875	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		78,472,911	
			以前年度部分		78,472,911	
			114		78,472,911	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	78,472,911		
			都市基礎工程業務			
			總 計		78,472,911	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年08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		26,157,201	
			本年度部分		12,647,093	
			115 一百一十五年度		12,647,093	
			01 保證金	5,694,160		
115	05	07	100106 收入傳票 收品悅室內裝修繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程規劃設計監造 技術服務案」監造責任保證金(署1329)115.3.26-118.3.26 24328791 品悅室內裝修設計工程有限公司	35,910		
115	06	02	100131 收入傳票 收稻田營造「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」剩餘25%履約保證金(署1359)(113.4.17-115.7.5) 86420277 稻田營造股份有限公司	5,608,250		
115	07	15	100171 收入傳票 收台灣鈞耀衣業有限公司繳「國土管理署北區都市基礎工程分署工作服採 購案」履約保證金(115.07.03-115.11.29)(署1460) 28137180 台灣鈞耀衣業有限公司	50,000		
			02 保固金	2,156,468		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案 」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
115	03	05	100048 收入傳票 收精陞工程繳「國土署北工分署聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」保 固保證金(署1231繳21)115.02.05-118.02.04	47,800		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年08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	
115	03	05	28573020 精陞工程有限公司 100049 收入傳票 44,700 收中華電信企業客戶分公司繳「北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案」保固保證金(署1237繳24)115.02.01-116.01.31 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司			
115	04	27	100090 收入傳票 916,926 收基智室內裝修公司繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案」保固保證金(署1306)115.03.26-118.03.26 86709952 基智室內裝修有限公司			
115	05	26	100124 收入傳票 1,107,442 收良有營造繳花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害臨時安置組合屋暨花蓮觀光糖廠員工宿舍整修統包工程保固金(署1362)115.1.8-118.1.8 55778010 良有營造股份有限公司			
			C2 代辦各機關保管款	4,796,465		
115	05	13	100113 收入傳票 4,796,465 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程展約保證金(署1349繳52)115.5.22-115.1.17 89265088 星宏營造股份有限公司			
			以前年度部分		13,510,108	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金	10,292,940		
111	03	22	100285 收入傳票 286,347 中樑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			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年08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	27986728 中棧工程顧問股份有限公司 101468 收入傳票 10,004,139 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署21997)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
111	11	25	101468 收入傳票 2,454 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司			
		112 一百一十二年度			820,635	
		02 保固金		820,635		
112	06	08	100626 收入傳票 346,827 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司			
112	06	27	100703 收入傳票 411,594 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			
112	09	18	101159 收入傳票 62,214 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			
		113 一百一十三年度			1,144,454	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	06	01 保證金 100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793	588,168	
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全 時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署 682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		556,286	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固 保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年08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	
114	01	17	114 一百一十四年度 01 保證金 100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~ 118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司 669,213	1,252,079	1,252,079	
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.1 7) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司 528,280			
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服 務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22 24849743 拓緯工程顧問有限公司 20,777			
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清 潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司 33,809			
			總 計		26,157,201	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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		1,163,424,914	
			本年度部分		277,833,455	
			115 一百一十五年度		277,833,455	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
			02 保證書	138,602,673		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016）	10,603,776		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
115	02	11	15912510 桂裕營造工程有限公司 300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143)(保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書(115147-01)(署#144)保證期:115/2/25~117/5/31 C84789776 慶耀營造股份有限公司	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第4期(署148,期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122 11332202 東元電機股份有限公司	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122 34561297 豐譽營造股份有限公司	33,242,400		
			04 代辦各機關工程保證書		130,900,000	
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0155-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
115	07	23	300196 轉帳傳票	32,725,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
115	07	23	收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0156-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司 300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0157-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0158-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
			以前年度部分		885,591,459	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04 代辦各機關工程保證書	83,655,441		
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(1110304-1160430)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	57,489,139		
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) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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 一百一十二年度		313,451,919	
			04 代辦各機關工程保證書	313,451,919		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 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112/9/8~115/9/7) 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112/9/8~115/9/8) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
			113 一百一十三年度		135,949,095	
			01 定存單	56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	18899218 國裕建設工程股份有限公司 300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	23,432,095		
			02 保證書		79,267,000	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票	3,662,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保	11,650,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	20	證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
			300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司				
			114 一百一十四年度			352,535,004	
			01 定存單		20,334,356		
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	4,065,500			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
114	06	25	約保證金定存單（A1884388署110）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884391署111）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884392署112）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884393署113）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884394署114）1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102 -0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬 案」履約保證金定存單（NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		16,923,765	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,362			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638			
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638			
114	10	27	300253 轉帳傳票	743,636			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
114	12	02	收國豪「FI0衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		315,276,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年08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	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
			總 計		1,163,424,914	

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

中華民國115年01月01日至115年08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	128,822,966	0	15,150,486	0	0	143,973,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,685,082	-3,198,757	7,604,200	0	-2,658,920	78,431,605
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	2,315,182	3,175	-893,574	4,389,534
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	1,696,018	8,338	-171,831	2,703,792
雜項設備	2,133,098	-634,699	12,323,676	2,914	-3,909,853	9,909,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,893,427	-5,926,693	39,089,562	14,427	-7,634,178	239,407,691
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,123,075,452	0	441,306,992	1,386,677,681	0	3,177,704,763
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	560,630	451,008	0	1,656,947
發展中之無形資產	824,100	0	97,520	195,500	0	726,120
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,125,446,877	0	441,965,142	1,387,324,189	0	3,180,087,830
合 計	4,339,340,304	-5,926,693	481,054,704	1,387,338,616	-7,634,178	3,419,495,521

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」481,054,704元=預算採購增加金額444,342,486元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數36,712,218元。
 二、設備及投資預算執行增加金額444,342,486元＝本年度預算執行金額383,245,100元+特別預算（含保留）執行數61,097,386元。
 三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額36,712,218元，係：
 1.北工分署以代收款購買財產6,042,615元。
 2.北工分署受他機關撥入7,969,424元。

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

中華民國115年01月01日至115年08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)		
3.北工分署購建中固定資產完工轉列正式科目9,234,917元。 4.北工分署依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115年01月01日至115年08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	20,359,230	1,127,419,245	1,147,778,475	收入
	0	1,127,419,245	1,127,419,245	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,325,511	0	1,325,511	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,041,799	0	1,041,799	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	17,991,920	0	17,991,920	其他收入
歲出	1,007,891,002	-90,464,751	917,426,251	支出
	0	25,515,300	25,515,300	繳付公庫數
人事費	84,410,562	0	84,410,562	人事支出
業務費	12,039,666	0	12,039,666	業務支出
獎補助費	528,195,674	259,165,436	787,361,110	獎補助支出
設備及投資	383,245,100	-383,245,100	0	
	0	12,418	12,418	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	8,087,195	8,087,195	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-987,531,772	1,217,883,996	230,352,224	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數1,127,419,245元=歲出實現數1,355,435,104元+預付款991+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數228,256,850元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數25,515,300元=歲入實現數20,359,230元+以前年度撥款於本年度繳還數5,156,070。

(二)獎補助支出259,165,436元=以前年度歲出轉入實現數259,165,436元。

(三)設備及投資383,245,100元=本年度設備及投資實現數383,245,100元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年08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
(四)財產損失12,418元=本年度資產報廢總值14,427元 - 該資產累計折舊2,009元。 (五)折舊、折耗及攤銷8,087,195元=本年度固定資產折舊7,636,187元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷451,008元。 三、本表收支餘細調整數1,217,883,996元=收入調整數1,127,419,245元(公庫撥入數1,127,419,245元)-支出調整數-90,464,751元(繳付公庫數25,515,300元+獎補助支出259,165,436-設備及投資383,245,100元+財產損失12,418元+折舊、折耗及攤銷8,087,195元)。				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	1,000,000	6,000,000	1,000,000	6,000,000	0	0
一般賠償收入	273,579	1,325,511	273,579	1,325,511	0	0
0708110103-0	25,000	202,000	25,000	202,000	0	0
租金收入	101,600	275,900	101,600	275,900	0	0
0708110500-0	0	3,000	0	3,000	0	0
廢舊物資售價	0	765,899	0	765,899	0	0
1208110201-8	2,000,000	10,500,000	2,000,000	10,500,000	0	0
收回以前年度歲出	1,478,234	17,876,123	1,478,234	17,876,123	0	0
1208110210-9	6,000	48,000	6,000	48,000	0	0
其他雜項收入	3,133	115,797	3,133	115,797	0	0
合 計	3,031,000	16,753,000	3,031,000	16,753,000	0	0
	1,856,546	20,359,230	1,856,546	20,359,230	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5708110100-3 00 一般	6,929,000.00	81,526,000.00	6,929,000.00	81,526,000.00	0	0
一般行政	7,713,447.00	71,062,524.00	7,767,044.00	70,505,931.00	-53,597	556,593
5808115500-4 00 一般	126,088,000.00	558,683,000.00	126,088,000.00	558,683,000.00	0	0
都市基礎工程業務	126,315,355.00	485,537,757.00	126,315,355.00	485,528,751.00	0	9,006
5808115500-4 114	6,058,971.00	133,132,883.00	6,058,971.00	133,132,883.00	0	0
都市基礎工程業務	498,506.00	119,287,252.00	498,506.00	119,287,252.00	0	0
5871081100-2 00 一般	110,000,000.00	496,498,000.00	110,000,000.00	496,498,000.00	0	0
一般性交通補助－國土管理署及所屬	106,272,928.00	438,183,674.00	106,272,928.00	438,183,674.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,431,346.00	12,927,188.00	1,431,346.00	12,927,188.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,431,346.00	12,927,188.00	1,431,346.00	12,927,188.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
合 計	250,507,317.00	1,283,187,921.00	250,507,317.00	1,283,187,921.00	0	0
	242,231,582.00	1,127,419,245.00	242,285,179.00	1,126,853,646.00	-53,597	565,599

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	501337	1150819	累計分配數差額	0.00	
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年9月份薪資-代扣款)	556,593.00	
				累計支付數差額	556,593.00	
5808115500-4 00 一般 都市基礎工程業務	付款憑單	501328	1150818	累計分配數差額	0.00	
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.9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)	9,006.00	
				累計支付數差額	9,006.00	

製表

派駐工程師許嘉雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署
林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國115年08月31日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)	備 註
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	5,622,918,326		5,627,602,109			-4,683,783	
合 計						-4,683,783	
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支 付 憑 證		支 付 日 期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出							
	其他	RM0405	115	7	22	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程)結餘款	-4,050
	其他	RM0406	115	7	22	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程)結餘款	-4,050
	其他	RM0412	115	7	27	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮市人行安全易肇事路口改善工程)	-61,885
	其他	RM0344	115	8	7	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮縣政府提升道路)	-208
	其他	RM0345	115	8	7	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮縣政府)	-12,761
	其他	RM0346	115	8	7	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(花蓮縣政府提升道路品質計畫)	-201,487
	付款憑單	501351	115	8	20	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(約用人員代扣勞健保)	-18,702
	其他	RM0405	115	8	27	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(新竹縣政府生活圈道路交通系統)	-4,317,117
	其他	TT0146	115	8	27	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(7月物價調查工作費)	-1,632
	繳款書	118	115	8	28	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中元普渡預借周轉金60000元整餘款1891元)	-1,891
	繳款書	N00011	115	8	31	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(博淵辦公家具公司押標金)	-30,000
	繳款書	N00012	115	8	31	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(興隆昌公司押標金)	-30,000
合 計							-4,683,783

製表

約僱人 周月娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

會計師 許嘉雯

會計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(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 115 年 08 月 01 日起至 115 年 08 月 31 日止

製表日期 115 年 08 月 26 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	4	143,973,452	0	0	0	0		4	143,973,452
	公頃	0.599036		0		0			0.599036	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及 設 備	棟	7	78,765,422	0	0	0	0	333,817	7	78,431,605
	辦公房屋	平方公尺		0		0			5,687.34	
	宿 舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	291	3,999,404	3	513,100	0	0	122,970	294	4,389,534
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	2,738,612	0	0	0	5,398	29,422	0	2,703,792
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		1			8	
	其 他	件		0		0			32	
雜項設備	圖 書	冊(套)	9,557,308	0	511,068	0	0	159,068	0	9,909,308
	其 他	件		10		0			266	
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		599	239,034,198	13	1,024,168	1	5,398	645,277	611	239,407,691

製表：派駐工程師林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員：派駐工程師謝瑞真

機關首長：

北區都市基礎
工程分署
分署長 林敬賢(乙)

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主任室主任 洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年8月1日起至 115年8月31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			34	1,717,785	-	-			60,838	801,176	34	1,656,947
應用系統 小計			6	1,359,265					44,265	614,303	6	1,315,000
113年度公文線上簽核系統維護案		套	1	180,649					6,229	124,580	1	174,420
端點管理暨無紙化會議系統採購案		套	2	256,358					8,840	176,800	2	247,518
全球資訊網雲原生架構建置案		套	1	425,000					12,500	187,500	1	412,500
114年度公文線上簽核系統維護案		套	1	350,628					8,551	68,408	1	342,077
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案		套	1	146,630					8,145	57,015	1	138,485
套裝軟體 小計			28	358,520	-	-			16,573	186,873	28	341,947
office 2021std		套	10	57,980					3,410	109,120	10	54,570
office standard		套	12	150,618					8,367	58,569	12	142,251
ActCAD軟體(繪圖)		套	5	135,278					4,099	16,396	5	131,179
應用軟體 Office Standard		套	1	14,644					697	2,788	1	13,947
其 他 軟 體 小 計												

製表

派駐工程師 蔡宜妮
115/08/31

覆核

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計

派駐工程師 謝瑞真

機關長官

說明：

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

主任室主任 洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

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

單位：元

第119頁

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326
					0	0			438,183,674	0
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326
					0	0			438,183,674	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326
					0	0			438,183,674	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326
					0	0			438,183,674	0
					0	0			0	
				合計	927,998,000	0	927,998,000	496,498,000	106,272,928	58,314,326
					0	0			438,183,674	0
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	438,183,674	438,183,674			
4005 對直轄市政府之補助*	137,888,493	137,888,493			
4010 對各縣市政府之補助*	300,295,181	300,295,181			
合計	438,183,674	438,183,674			

一般性補助款－內政部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
本年度	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	438,183,674	0	0	0	0	0	0	0	438,183,674	58,314,326
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款—內政部主管

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,272,928	438,183,674
公庫撥入數	106,272,928	438,183,674
支出	106,272,928	438,183,674
獎補助支出	106,272,928	438,183,674
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年08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	438,183,674	438,183,674	收入
	0	438,183,674	438,183,674	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	438,183,674	0	438,183,674	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	438,183,674	0	438,183,674	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-438,183,674	438,183,674	0	收支餘絀