

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 114 年 6 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	104
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	106
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	108
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	111
四、財產增減結存表.....	112
五、電腦軟體增減結存表.....	113
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...	114
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	115

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	67	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	13,000 1,167,140	0	-10,832,860
03				0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	13,000 1,167,140	0	-10,832,860
				0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	13,000 1,167,140	0	-10,832,860
				0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	12,000,000	13,000 1,167,140	0	-10,832,860
				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	24 24	0	24
				0508110000-6 國土管理署及所屬	0 0	0	0	24 24	0	24
	0508110300-0 使用規費收入	0 0	0	0	24 24	0	24			
04	54	02	01	0508110303-8 資料使用費	0 0	0	0	24 24	0	24
				0700000000-9 財產收入	500,000 0	500,000	0	8,000 614,766	0	614,766
				0708110000-7 國土管理署及所屬	500,000 0	500,000	0	8,000 614,766	0	614,766

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	76	01		0708110100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	69,300	
				0		69,300					
		02		0708110103-0 租金收入	0	0	0	0	0	69,300	
				0		69,300					
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	500,000	500,000	0	8,000	0	545,466	
				0		545,466					
				1200000000-8 其他收入	20,071,000	20,071,000	6,536,000	421,064	0	-5,733,012	
				0		802,988					
				1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000	20,071,000	6,536,000	421,064	0	-5,733,012	
				0		802,988					
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000	20,071,000	6,536,000	421,064	0	-5,733,012	
				0		802,988					
		01		1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000	20,000,000	6,500,000	0	0	-6,175,126	
				0		324,874					
		02		1208110210-9 其他雜項收入	71,000	71,000	36,000	421,064	0	442,114	
				0		478,114					
		合計				51,048,000	51,048,000	18,536,000	442,088	0	-15,951,082
						0			2,584,918		

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	3,125,053,000	0	3,125,053,000	1,633,130,000	708,404,607	503,396,361	
					0	0			1,129,733,639	19,484,225	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	67,501,000	6,590,861	15,932,163	
					0	0			51,568,837	5,666,996	
					0	0			0		
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	67,501,000	6,590,861	15,932,163	
					0	0			51,568,837	5,666,996	
					0	0			0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	0	24,629,000	15,088,000	1,434,288	4,705,470	
					0	0			10,382,530	0	
					0	0			0		
			20	業務費	24,617,000	0	24,617,000	15,076,000	1,434,288	4,705,470	
					0	0			10,370,530	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,539,000	1,550,541,000	700,379,458	482,758,728	
					0	0			1,067,782,272	13,817,229	
					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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	615,127,000	0	615,127,000	263,463,000	54,570,280	2,001,276	
				0	0		261,461,724	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	2,376,412,000	1,287,078,000	645,809,178	480,757,452	
				0	0		806,320,548	13,817,229			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,100	0	203,100	203,100	0	0	
				0	0		203,100	0			
				0	0		0				
				10 人事費	203,100	0	203,100	203,100	0	0	
				0	0		203,100	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,177,308	0	9,177,308	9,177,308	1,311,044	0	
				0	0		9,177,308	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,177,308	0	9,177,308	9,177,308	1,311,044	0	
				0	0		9,177,308	0			
				0	0		0				
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,155,729	0	1,155,729	1,155,729	191,362	0	
				0	0		1,155,729	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,155,729	0	1,155,729	1,155,729	191,362	0	
				0	0		1,155,729	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	3,135,589,137	0	3,135,589,137	1,643,666,137	709,907,013	503,396,361	
					0	0			1,140,269,776	19,484,225	
					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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0 62,902,132	0 0	0 4,621,198	0 25,237,125	0 0	0 37,665,007
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	0 62,902,132	0 0	0 4,621,198	0 25,237,125	0 0	0 37,665,007
					30 設備及投資	0 62,902,132	0 0	0 4,621,198	0 25,237,125	0 0	0 37,665,007
					小 計	0 62,902,132	0 0	0 4,621,198	0 25,237,125	0 0	0 37,665,007
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	120,965,206 28,139,937	0 0	42,728,504 23,889,779	51,201,209 23,889,779	0 0	69,763,997 4,250,158
			02		5708110100-3 一般行政	5,692,605 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,692,605 0
					10 人事費	5,692,605 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,692,605 0
			06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	115,272,601 28,139,937	0 0	42,728,504 23,889,779	51,201,209 23,889,779	0 0	64,071,392 4,250,158

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	2,563,129	0	2,563,129	2,563,129	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40	112,709,472	0	40,165,375	48,638,080	0	64,071,392
					獎補助費	28,139,937	0	23,889,779	23,889,779	0	4,250,158
					小 計	120,965,206	0	42,728,504	51,201,209	0	69,763,997
						28,139,937	0	23,889,779	23,889,779	0	4,250,158
					合 計	120,965,206	0	42,728,504	51,201,209	0	69,763,997
						91,042,069	0	28,510,977	49,126,904	0	41,915,165

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	51,568,837	1,155,729	0	9,177,308	203,100
1015 法定編制人員待遇	35,595,211	1,080,441	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,111,320	33,747	0	0	0
1025 技工及工友待遇	255,610	7,770	0	0	0
1030 獎金	8,547,119	0	0	0	0
1035 其他給與	310,963	0	0	0	203,100
1040 加班費	44,457	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,177,308	0
1050 退休離職儲金	3,244,925	19,902	0	0	0
1055 保險	2,459,232	13,869	0	0	0
20 業務費	0	0	10,370,530	0	0
2003 教育訓練費	0	0	64,500	0	0
2006 水電費	0	0	652,634	0	0
2009 通訊費	0	0	506,170	0	0
2018 資訊服務費	0	0	742,068	0	0
2021 其他業務租金	0	0	689,734	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	38,387	0	0
2027 保險費	0	0	19,365	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	138,000	0	0
2051 物品	0	0	370,736	0	0
2054 一般事務費	0	0	6,599,870	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	22,680	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	11,800	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	62,104,974				
1015 法定編制人員待遇	36,675,652				
1020 約聘僱人員待遇	1,145,067				
1025 技工及工友待遇	263,380				
1030 獎金	8,547,119				
1035 其他給與	514,063				
1040 加班費	44,457				
1045 退休退職給付	9,177,308				
1050 退休離職儲金	3,264,827				
1055 保險	2,473,101				
20 業務費	10,370,530				
2003 教育訓練費	64,500				
2006 水電費	652,634				
2009 通訊費	506,170				
2018 資訊服務費	742,068				
2021 其他業務租金	689,734				
2024 稅捐及規費	38,387				
2027 保險費	19,365				
2036 按日按件計資酬金	138,000				
2051 物品	370,736				
2054 一般事務費	6,599,870				
2063 房屋建築養護費	22,680				
2066 車輛及辦公器具養護費	11,800				

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	0	0	173,593	0	0
2072 國內旅費	0	0	331,884	0	0
2084 短程車資	0	0	609	0	0
2093 特別費	0	0	8,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	261,461,724	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,000	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	261,446,724	0	0
40 獎補助費	0	0	12,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	806,320,548	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	636,456,112	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	169,864,436	0	0
合計	51,568,837	1,155,729	1,078,164,802	9,177,308	203,100

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	173,593				
2072 國內旅費	331,884				
2084 短程車資	609				
2093 特別費	8,500				
30 設備及投資*	261,461,724				
3010 房屋建築及設備費*	15,000				
3015 公共建設及設施費*	261,446,724				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	806,320,548				
4005 對直轄市政府之補助*	636,456,112				
4010 對各縣市政府之補助*	169,864,436				
合計	1,140,269,776				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,584,918	0	0	0	0	0	0	0	2,584,918
本年度	2,584,918	0	0	0	0	0	0	0	2,584,918
0408110301 一般賠償收入	1,167,140	0	0	0	0	0	0	0	1,167,140
0508110303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0708110103 租金收入	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300
0708110500 廢舊物資售價	545,466	0	0	0	0	0	0	0	545,466
1208110201 收回以前年度歲出	324,874	0	0	0	0	0	0	0	324,874
1208110210 其他雜項收入	478,114	0	0	0	0	0	0	0	478,114
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,240,597,889	19,484,225	0	0	240,000	166,000	0	97,764,984	1,162,723,130	483,672,136
本年度	1,140,269,776	19,484,225	0	0	240,000	0	0	0	1,159,994,001	483,672,136
一、本年度經費	1,129,733,639	19,484,225	0	0	240,000	0	0	0	1,149,457,864	483,672,136
5708110100 一般行政	51,568,837	5,666,996	0	0	0	0	0	0	57,235,833	10,265,167
5808115500 都市基礎工程業務	1,078,164,802	13,817,229	0	0	240,000	0	0	0	1,092,222,031	473,406,969
二、統籌科目	10,536,137	0	0	0	0	0	0	0	10,536,137	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,155,729	0	0	0	0	0	0	0	1,155,729	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,177,308	0	0	0	0	0	0	0	9,177,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,100	0	0	0	0	0	0	0	203,100	0
以前年度	100,328,113	0	0	0	0	166,000	0	97,764,984	2,729,129	0
一、以前年度應付(保留)數	100,328,113	0	0	0	0	0	0	97,764,984	2,563,129	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	25,237,125	0	0	0	0	0	0	25,237,125	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	75,090,988	0	0	0	0	0	0	72,527,859	2,563,129	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 0408110301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,589,867,385	2 負債	3,589,431,537
11 流動資產	3,203,102,333	21 流動負債	3,493,842,990
110103 專戶存款	3,071,698,946	210301 應付帳款	5,692,605
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	3,424,078,993
110901 預付款	62,841,837	210501 應付其他政府款	64,071,392
111101 預付其他政府款	68,321,550	28 其他負債	95,588,547
14 固定資產	3,937,473,744	280301 存入保證金	95,588,547
140101 土地	128,822,966	3 淨資產	4,000,435,848
140401 房屋建築及設備	40,353,520	31 資產負債淨額	4,000,435,848
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,751,686	310101 資產負債淨額	4,000,435,848
140501 機械及設備	4,254,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,368,290		
140601 交通及運輸設備	442,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-98,663		
140701 雜項設備	1,622,104		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-451,316		
141101 購建中固定資產	3,765,648,302		
16 無形資產	1,322,714		
160102 電腦軟體	1,322,714		
18 其他資產	447,968,594		
180101 暫付款	447,968,594		
合 計	7,589,867,385	合 計	7,589,867,385

附註：保證品(應付保證品) 1,823,222,835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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	726,895,459	1,165,366,364
公庫撥入數	726,453,371	1,162,723,130
罰款及賠償收入	13,000	1,167,140
規費收入	24	24
財產收益	8,000	614,766
其他收入	421,064	861,304
支出	679,978,923	906,943,309
繳付公庫數	442,088	2,584,918
人事支出	8,093,267	62,104,974
業務支出	1,434,288	10,370,530
獎補助支出	669,698,957	830,222,327
財產損失	0	8,143
折舊、折耗及攤銷	310,323	1,652,417
收支餘絀	46,916,536	258,423,055

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,071,698,946	
			本年度部分		3,071,698,946	
			A1 國庫存款戶	3,071,698,946		
			總 計		3,071,698,946	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			114		240,000	
			一百一十四年度			
			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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		62,841,837	
			本年度部分		19,484,225	
			114 一百一十四年度		19,484,225	
			5708110100-3 一般行政	5,666,996		
114	01	15	500050 付款憑單 預付113年度正式職員考績獎金	5,608,666		
114	01	15	500050 付款憑單 預付113年度考試錄取訓練人員考績獎金	58,330		
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	13,817,229		
114	06	25	500946 付款憑單 預付「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」第7次工程估驗款, 設備費-施工費,112-5500-0101-0208-1030	2,921,568		
114	06	25	500947 付款憑單 預付「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」第16次工程估驗款(中央款), 設備費-施工費,112-5500-0101-6517-1010	10,895,661		
			以前年度部分		43,357,612	
			112 一百一十二年度		37,665,007	
			5808115500-4* 道路建設及養護	37,665,007		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	37,665,007		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		5,692,605	
			5708110100-3 一般行政	5,692,605		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	5,368,045		
113	11	14	501722 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金(補發晉級差額)	42,535		
			00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶			
113	12	31	600017 轉帳憑單 112年度一般人員考績獎金-調待準備改由一般行政支應	229,145		
			總 計		62,841,837	

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114年06月30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		68,321,550	
			以前年度部分		68,321,550	
			113 一百一十三年度		68,321,550	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	68,321,550		
113	12	24	600021 轉帳憑單 生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)實支轉暫付-宜蘭縣 02000000 宜蘭縣庫存款戶	63,317,479		
113	12	30	600025 轉帳憑單 新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 18000000 新竹市政府	214,166		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 04000000 新竹縣政府	753,913		
113	12	30	600027 轉帳憑單 三重區龍濱路（龍門路-長樂街）兩側人行道改善工程 65000000 新北市政府	318,687		
113	12	30	600027 轉帳憑單 淡水區中山北路三段(南往北，左側)到育英國小前新設人行道工程 65000000 新北市政府	140,301		
113	12	30	600027 轉帳憑單 新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道 改善工程 65000000 新北市政府	272,485		
113	12	30	600027 轉帳憑單 林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程	401,984		

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114年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	30	65000000 新北市政府 600028 轉帳憑單 2,902,535 永續人行安全計畫實支轉暫付-台北市 9100000 臺北市政府工務局 總 計		68,321,550	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		40,353,520	
			本年度部分		40,353,520	
			總 計		40,353,520	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,751,686	
			本年度部分		1,751,686	
			總 計		1,751,686	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,254,324	
			本年度部分		4,254,324	
			總 計		4,254,324	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,368,290	
			本年度部分		1,368,290	
			總 計		1,368,290	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		442,483	
			本年度部分		442,483	
			總 計		442,483	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年06月30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		98,663	
			本年度部分		98,663	
			總 計		98,663	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,622,104	
			本年度部分		1,622,104	
			總 計		1,622,104	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		451,316	
			本年度部分		451,316	
			總 計		451,316	

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

公務機關會計

中華民國114年06月30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		3,478,949,453	
			本年度部分		3,478,949,453	
			預算性質部分		286,698,849	
			本年度部分		261,461,724	
			114		261,461,724	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	261,461,724		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		25,237,125	
			112		25,237,125	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*	25,237,125		
			道路建設及養護			
			總 計		3,765,648,302	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,322,714	
			本年度部分		1,322,714	
			總 計		1,322,714	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		447,968,594	
			本年度部分		6,464,401	
			114 一百一十四年度		6,464,401	
			AD 113年度	822,074		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(龍慈路 延伸至台66),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6802-1070 081100 內政部國土管理署	320,677		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(頂福安 居),工程管理費-國土管理署,113-5500-0301-6513-1030 081100 內政部國土管理署	47,335		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(林口A3) ,工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6517-1010 081100 內政部國土管理署	247,722		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(延平路 至和平路),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6808-1020 081100 內政部國土管理署	118,615		
114	06	24	500949 付款憑單 暫付生活圈-林口A3計畫道路新闢工程線路遷移工料費(台電)-配合款,設 備費-其他工程費,112-5500-0101-6517-1010 03795904-2 台灣電力股份有限公司台北西區營業處	87,725		
			AE 114年度	685,651		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(美和路拓寬工程),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-0208-1030 081100 內政部國土管理署	314,666		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(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	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	156,430		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		4,956,676	
114	01	20	500072 付款憑單 114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	25,000		
114	02	10	500153 付款憑單 114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		
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,000,000		
114	05	19	500707 付款憑單 「Y66新竹縣竹東鎮東林好室社會住宅新建統包工程」暫付本分署114年度第1梯次工程觀摩標竿學習活動膳雜費(黃詩惟借支) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	84,057		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	20	500720 付款憑單 暫付114年國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案4月份費用(待洽辦機關撥款後再轉正) 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	559,085		
114	05	22	500748 付款憑單 暫付本分署114年5月網際網路費(計費期間:114/04/01-114/04/30)(待洽辦機關撥款後再轉正) 92887342 中華電信股份有限公司新北營運處	73,787		
114	06	02	500769 付款憑單 暫付本分署警衛室屋頂漏水及廁所牆面滲水工程案(待洽辦機關撥款後再轉正) 90908686 中瀚工程行	146,160		
114	06	11	500854 付款憑單 暫付「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓工程」康芮颱風影響保護樹木移除清運等後續處理費(廠商代墊)待修正預算轉正 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	150,000		
114	06	11	500860 付款憑單 暫付本分署114.05影印機租賃費分攤款(待洽辦機關撥款後再轉正) 05138362 臺灣資料縮影股份有限公司	23,654		
114	06	11	500861 付款憑單 暫付本分署114年5月份公務車租賃費(待洽辦機關撥款後再轉正) 80542365 和運租車股份有限公司台南分公司	135,432		
114	06	12	500866 付款憑單 暫付本分署辦理鼠害防治作業(待洽辦機關撥款後再轉正) 50842695 捷克環衛有限公司	53,970		
114	06	12	500867 付款憑單 暫付本分署114年6月電費(計費期間:114/05/01-114/05/31)(待洽辦機關撥款後再轉正) 00541764114 台灣電力股份有限公司	130,361		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	17	500887 付款憑單 暫付114年國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案5月份費用(待洽辦機關撥款後再轉正) 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 以前年度部分 112 一百一十二年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	555,170		
					441,504,193	
					441,354,193	
				441,354,193		
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	130,280,061		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司 113 一百一十三年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	149,090,051		
					150,000	
				150,000		
113	07	26	501050 付款憑單 暫付「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」地震前 7日內澆置之混凝土安全鑑定費(廠商代墊)待修正預算轉正	60,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	11	12	22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 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 總 計		447,968,594	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,823,222,835	
			本年度部分		348,933,815	
			114 一百一十四年度		348,933,815	
			01 定存單	29,386,932		
114	05	19	300108 轉帳傳票 收慶耀營造「S81-01中央大學中壢高中專科教室新建工程」履約保證金定存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722	1,790,000		
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87 定存單#84152,113.9.13-114.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
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88 定存單#84153,113.9.13-114.9.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500		
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）	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	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約保證金定存單（A1884386署108）			
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）	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884388署110）	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884391署111）	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884392署112）	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884393署113）	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單（A1884394署114）	1,925,054		
			02 保證書		4,270,000	
114	02	10	300025 轉帳傳票	4,270,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95)			
			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)	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)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			以前年度部分			1,474,289,020	
			109 一百零九年度			36,875,000	
			04 代辦各機關工程保證書		36,875,000		
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	36,875,000			
			110 一百一十年度			19,326,363	
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「FI5食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291			
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「FI5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)	982,999			

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	03	70374608 山華行營造股份有限公司 302764 轉帳傳票 624,421 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			
		04	代辦各機關工程保證書	17,436,652		
110	03	24	300521 轉帳傳票 8,650,803 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至11 40130) 11332202 東元電機股份有限公司			
110	04	28	300799 轉帳傳票 8,785,849 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			
		111	一百一十一年度		212,954,033	
		01	定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 1,237,166 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			
		04	代辦各機關工程保證書	211,716,867		
111	03	29	300512 轉帳傳票 172,467,415 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張			

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	01	C56676244 港洲營造股份有限公司 300553 轉帳傳票 19,001,441 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			
111	04	06	300565 轉帳傳票 20,248,011 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			
		112 一百一十二年度			940,491,390	
		02 保證書		385,025,054		
112	10	23	300005 轉帳傳票 4,025,054 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			
112	11	15	300013 轉帳傳票 190,500,000 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)			
112	11	15	300013 轉帳傳票 190,500,000 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)			
		04 代辦各機關工程保證書		555,466,336		
112	05	02	300719 轉帳傳票 71,437,500			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	收泛亞工程「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			
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,041		
			113 一百一十三年度		264,642,234	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 定存單	56,757,067		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
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		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單（NO.00093）	74,972		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書	207,885,167		
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00044) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00048) 保證期:1130514~1150611	6,686,406		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000			
113	12	03	300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶	368,814			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	03	保證書（#00091）保證期:113.11.15~115.03.31 300263 轉帳傳票 252,595 收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書（#00090）113.11.15-115.03.31			
113	12	31	300291 轉帳傳票 254,264 收114年度北工分署道路工程勞務承攬履約保證金連帶保證書(#00094 113.12.17-115.03.31)			
			總 計		1,823,222,835	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		5,692,605	
			以前年度部分		5,692,605	
			113		5,692,605	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	5,692,605		
			一般行政			
			總 計		5,692,605	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,424,078,993	
			本年度部分		843,872,583	
			114 一百一十四年度		843,872,583	
			02 代收款	35,678		
114	03	13	100043 收入傳票 暫收永續提升人行安全計畫-臺北市符合交通盤點提供之易肇事路口案有 價料113-5500-0501-9100-1010	28,157		
114	06	09	100112 收入傳票 收教保中心繳114年5月水電費分攤款(署864繳65)	659		
114	06	09	100112 收入傳票 收教保中心繳114年5月水電費分攤款(署865繳66)	6,862		
			03 薪資代扣款	378,275		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	131,140		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	4,321		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,420		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,935		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,684		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,148		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,332		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,154		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,936		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,130		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,942		
114	05	07	100086 收入傳票 收本分署114年4、5月份補發薪資（新進同仁）代扣款-正式職員	1,428		
114	05	07	100086 收入傳票 收本分署114年4、5月份補發薪資（新進同仁）代扣款-正式職員	1,725		
114	05	20	100097 收入傳票 收114年度待遇調整補發（已離職同仁）薪資代扣款	678		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	138,924		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,420		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	6,160		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	03	100108 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,244		
114	06	03	100108 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602		
			58 提升道路品質		10,656,618	
114	04	17	100074 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年4月份獎補助費保留款	6,738,803		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	18	100119 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年5、6月份獎補助費保留款	3,917,815	452,200	
			AD 113年度			
114	02	21	100025 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2次)-匯入地配款專戶	335,447	45,411,792	
114	06	25	100125 收入傳票 收國教署撥入補助113學年度辦理職場互助教保服務中心相關業務經費第2期款(署861)	116,753		
			AE 114年度			
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)	28,364,328		
114	03	27	100056 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶	9,500,000		
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	391,076		
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	536,388		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	23	查,114-5500-0301-0207-1010 100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870) 6,620,000	786,938,020		
			C2 代收一代辦各機關工程經費			
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	01	22	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用（NO.68 8） 89,266,305			
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12 月統包設計費（NO.628） 6,337,600			
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12 月統包施工費（NO.629） 78,170,824			
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12 月物調款（NO.630） 14,288,780			
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12 1,182,225			

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			月委外監造費 (NO.631)			
114	01	22	300013 轉帳傳票 科目調整_1131028#100242收「FK0內政部資訊服務大樓重建工程」第5次 估驗款扣有價料價購款(NO.597)	59,324		
114	02	04	100022 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工 程」113年7-12月監造費用(NO.664)	7,540,362		
114	02	05	100026 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第8次估驗款扣懲罰性違約金 (N O.730)	89,500		
114	02	17	100030 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14次估驗款扣懲罰 性違約金 (NO.739)	1,000		
114	02	20	100031 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第45次估驗款扣懲罰性違 約金 (NO.744)	30,000		
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		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	20	100048 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第46次估驗款扣懲罰性違約金（NO.776）	47,500		
114	03	20	100049 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15次估驗款扣懲罰性違約金（NO.773）	2,000		
114	03	25	100051 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1~3月工程費（NO.00745）	70,714,595		
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）	199,995,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款暫扣土石方估驗款(NO.791)	11,444,245		
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	14	100070 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第47次估驗款扣懲罰性違約金（NO.819）	10,000		
114	04	18	100076 收入傳票 收「FI1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.824）	5,000		
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		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	100090 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 中央大學中壢高中專科教室新建工程」114年工程費預算數餘額（署830）	10,557,741		
114	05	12	100090 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81 中央大學中壢高中專科教室新建工程」114年委外監造費預算數餘額（署830）	1,660,512		
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次估驗款扣有價料價購款（署846）	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署77)	9,240,614		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100095 收入傳票	130,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	20	收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第48次估驗款扣懲罰性違約金(NO.851) 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)	96,589		
114	05	21	100098 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第12次估驗款扣懲罰性違約金(NO.852)	89,047		
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	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月施工費(NO.839)	152,077,143		
114	05	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月物調工程費(NO.840)	984,589		
114	05	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月委託監造費(NO.841)	6,817,280		
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		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	26	100103 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17次估驗款扣懲罰性違約金（NO.848）	11,000		
114	05	26	100104 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年4-6月工程款（NO.00829）	96,476,212		
114	06	03	100106 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第1期委外監造費懲罰性違約金(NO.854)	9,000		
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)	3,454,302		
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		
114	06	16	100117 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18次估驗款扣懲罰性違約金（NO.871）	27,000		
114	06	17	100118 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」重複設計服務費（署856）	4,131,854		
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84	356,640		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	2) 100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金（署880）	22,506		
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	06	30	100128 收入傳票 收國土署撥還「Y66新竹縣竹東鎮東林好室社會住宅新建統包工程」工程管理費	425		
			以前年度部分		2,580,206,410	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度		504,768,841	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	504,768,841		
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金抵扣)	38,378,414		
			108 一百零八年度		7,077,588	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	7,077,588		
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	6,154,227		
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)	923,361		
			109 一百零九年度		13,947,350	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	13,947,350		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	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	6,045,053		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行 政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,239,630		
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	2,662,667		
		110 一百一十年度			943,551	
		C2 代收一代辦各機關工程經費		943,551		
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
		111 一百一十一年度			81,414,841	
		A5 105年度		549,573		
111	10	13	101211 收入傳票	549,573		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			C2 代收一代辦各機關工程經費	80,865,268		
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	11,681,499		
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」空氣污染防治費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	27,427,395		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」代辦作業費(累70%)	6,384,648		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	10	25	101280 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	406,007		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	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	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
		112 一百一十二年度			292,937,205	
		C2 代收一代辦各機關工程經費		292,937,205		
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)	169,186		
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)	3,922,910		
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)	761,052		
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	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	25,185,705		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	24	28443) 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	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	96,530,069		
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)	3,451,286		
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國家考試闡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)	2,913,708		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	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%(N O.35652)	4,062,834		
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.27308.366 93)	81,101,936		
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	58,934		
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)	16,419,860		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違 約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費 扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿 長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,508		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建	30,390		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			工程專業代辦採購作業費			
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程112年第4季工程款	23,526,050		
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60%(收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試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)	1,375,734		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	9,696,041		
			113 一百一十三年度		1,669,725,018	
			A7 107年度	24,515,735		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108			
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877			
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3設計服務費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)- 中央政府代辦科技部工程第4期款	8,222,828			
113	07	26	100167 收入傳票 收「新竹縣高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科新闢工程」第四期地方配合款(署477)	14,917,830			
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-1月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政府,107-5500-0101-0401-1050	307,661			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-2月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政府,107-5500-0101-0401-1050	723,348	552,311	
			AD 113年度			
113	04	02	100071 收入傳票 收111-116生活圈道路交通系統建設計畫-土城區頂福安居社宅道路開闢工程第1期款-本分署控留20%工管費(換據)	47,335		
113	12	30	100305 收入傳票 收延平路延伸至和平路道路新闢工程【第三標】控留20%工管費(署641),工管費換據備查,112-5500-0101-6808-1020	96,750		
113	12	30	100306 收入傳票 收中壢區龍慈路延伸至台 66線(都外段)道路新闢工程控留20%工管費(署645),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	399,536		
113	12	31	100309 收入傳票 收國教署核撥113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心第1期經費(署661)	8,690	1,644,656,972	
			C2 代收一代辦各機關工程經費			
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	5,379,864		
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	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			違約金			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	364,535		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	419,367		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	5,506		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	442,800		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	1,514		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	124,798		
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「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	9,061,931		
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29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025		
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	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)	250,500		
113	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北分署工程相關經費 (NO.262)	50,000,000		
113	03	26	100065 收入傳票	609,560		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	15	收洽辦機關撥入「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦作業費70%本分署未請領差額 100075 收入傳票 收偉大建設「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價料價購款（NO.00342）	814,044		
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	11,349,857		
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	1,969,323		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房20 0床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	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 6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）	10,000		
113	07	02	100139 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」工程相關費用（NO.00410）	22,999,200		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白袍湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫- 第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	22	100159 收入傳票 收「FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程」 113年4~9月施工費（NO. 00405）	130,565,694		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 外線補助費	5,535,897		
113	07	22	100162 收入傳票 收洽辦機關撥入J02「0403地震布洛灣山月村重建工程」專業代辦採購作 業費（NO.00441）	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5) 扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月施工費（NO.00435）	182,452,091		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月監造費（NO.00436）	1,912,786		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費（NO.00437）	6,506,747		
113	08	12	100185 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7次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00508)	3,000		
113	08	20	100188 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00511）	242,000		
113	08	22	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FE4-01 九曲洞景觀明隧道工程(二期緩衝層工程)」友山及合正營造強制執行案林清源律師續辦相關費（NO.00487）	60,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00530）	7,000			
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣有價料價購款（NO.00529）	15,030			
113	09	12	100203 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8次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00526）	5,000			
113	09	25	100214 收入傳票 收國土署撥支應「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	15,428,202			
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	09	100230 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9次估驗款扣懲罰	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			性違約金 (NO.00579)			
113	10	23	100235 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第4次估驗款扣懲罰性違約金 及有價料價購款 (NO.00586~587)	1,179,750		
113	10	24	100236 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.00546)	20,000,000		
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費 (NO.00583)	5,224,409		
113	10	28	100241 收入傳票 收洽辦機關撥入「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 施工費	92,740,021		
113	10	28	100241 收入傳票 收洽辦機關撥入「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 監造費	4,420,697		
113	11	05	100248 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」施工費(NO.00589)	53,986,662		
113	11	05	100248 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」委外監造費 (NO.00589)	1,198,600		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00603）	4,000		
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,866,552		
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）	235,826,499		
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	25	100264 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00622）	172,500		
113	11	26	100267 收入傳票 收「FI1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00621）	2,500		
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）	1,100,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	7,521,400		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金 (NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.646)	2,500		
113	12	20	100293 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第7次估驗款扣有價料價購款 (NO.660)	49,050		
113	12	23	100297 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」工程相關費用 (NO.652)	435,200		
113	12	25	100299 收入傳票	2,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	26	收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金（NO.680） 100300 收入傳票 1,000 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 210,067,241 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 508,104,134 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月施工費（NO.663）			
113	12	31	100316 收入傳票 1,030,528 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月環境監造費（NO.676）			
			總 計		3,424,078,993	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		64,071,392	
			以前年度部分		64,071,392	
			113		64,071,392	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	64,071,392		
			都市基礎工程業務			
			總 計		64,071,392	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		95,588,547	
			本年度部分		62,263,325	
			114 一百一十四年度		62,263,325	
			01 保證金	1,478,493		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.17) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	03	19	100047 收入傳票 收日立永大繳「北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」履約保證金(114.3.20-115.5.14)(署772繳31) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	132,000		
114	04	08	100067 收入傳票 收中華電信繳北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案履約保證金(署792繳38)1140424-1140622 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	149,000		
			02 保固金	764,421		
114	04	17	100073 收入傳票 收「S63-01 臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」第2次竣工計價扣2%工程保固金(1140304~1170304)(NO.820) 84789776 慶耀營造有限公司	99,893		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	100126 收入傳票 收正陽光營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程」保固保證金(署881)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司 03 押標金	664,528	60,020,411	
114	05	21	100099 收入傳票 收嘉鑫營造「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」押標金(署855) 89379202 嘉鑫營造有限公司	30,800,859		
114	06	11	100114 收入傳票 收桂裕營造「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」工程押標金(署867) 15912510 桂裕營造工程有限公司 以前年度部分	29,219,552	33,325,222	
			102 一百零二年度 C2 代辦各機關保管款	238,247	238,247	
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 107 一百零七年度 C2 代辦各機關保管款	238,247	3,434,255	
				3,434,255		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
		110	一百一十年度		382,824	
		C2	代辦各機關保管款	382,824		
110	08	24	100973 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固金110.1.21至113.1.21 C89997653 巨人水電工程有限公司	322,232		
110	12	08	101502 收入傳票 收啟達「FI5-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所	60,592		
		111	一百一十一年度		10,352,229	
		02	保固金	10,352,229		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	09	21	101106 收入傳票 邑菖工程顧問繳「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」設計責任保證金至114年6月14日止(署19344),109-5500-0101-0205-1030 28961160 邑菖工程顧問有限公司	59,289		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
		112 一百一十二年度			1,144,819	
		01 保證金		96,536		
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		
		02 保固金		1,048,283		
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-11503 30三年(111-0100-0202-3010-0501) 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證	346,827		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	27	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 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		
			113 一百一十三年度 01 保證金	611,213	17,772,848	
113	06	06	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)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27)	162,472		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	24	24236049 隆成工程顧問有限公司 100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	10	100285 收入傳票 收潔之霸「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署647)。 94196914 潔之霸有限公司	23,045		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		17,161,635	
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	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
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		
113	12	23	100294 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫	16,181,358		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	23	編3版計)扣2%工程保固金(1130923~1160922)(#675) 84789776 慶耀營造有限公司 100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫 編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#667) 84789776 慶耀營造有限公司 275,398			
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫 編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#670) 84789776 慶耀營造有限公司 137,700			
			總 計		95,588,547	

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,823,222,835	
			本年度部分		348,933,815	
			114 一百一十四年度		348,933,815	
			01 定存單	29,386,932		
114	05	19	300108 轉帳傳票 收慶耀營造「S81-01中央大學中壢高中專科教室新建工程」履約保證金定存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
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	12,196,500		
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) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單（A1884388署110） 89379202 嘉鑫營造有限公司 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884391署111） 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884392署112） 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884393署113） 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履 約保證金定存單（A1884394署114） 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
			02 保證書		4,270,000	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀 民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95) 86709952 基智室內裝修有限公司	4,270,000		
			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)	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	86698478 正龍工程股份有限公司 300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.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		
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		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,474,289,020	
			109 一百零九年度		36,875,000	
			04 代辦各機關工程保證書	36,875,000		
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證 金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	36,875,000		
			110 一百一十年度		19,326,363	
			03 代辦各機關工程定存單	1,889,711		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陞麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陞麥國際工程股份有限公司	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保 固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固 金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書	17,436,652		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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	8,650,803		
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	8,785,849		
		111	一百一十一年度		212,954,033	
		01	定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
		04	代辦各機關工程保證書	211,716,867		
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	172,467,415		
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	19,001,441		
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	20,248,011		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			84790372 兆弘機電股份有限公司			
			112 一百一十二年度		940,491,390	
			02 保證書	385,025,054		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
			04 代辦各機關工程保證書	555,466,336		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	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#120040 (保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票	9,010,850		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041（保證期:1120920-1150919） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司			
			300004 轉帳傳票	152,011,528		
			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			
112	10	19	300004 轉帳傳票	152,011,528		
			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			
112	10	19	300004 轉帳傳票	80,992,040		
			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			
112	10	19	300004 轉帳傳票	80,992,041		
			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			
			113 一百一十三年度		264,642,234	
			01 定存單	56,757,067		
113	07	16	300148 轉帳傳票	8,312,500		
			收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司			
113	07	16	300148 轉帳傳票	8,312,500		
			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			

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	工程」履保定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 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		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		207,885,167	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31) 97025029 正光陽營造廠有限公司	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票	67,299,000		

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002) 86420277 稻田營造有限公司 300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00044)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00045)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00048)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 3,662,500 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			
113	07	16	300148 轉帳傳票 7,416,750 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			

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114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000			
113	12	03	300262 轉帳傳票 收中勤人力「114年建築工程業務勞務承攬案113b-001」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	368,814			
113	12	03	300263 轉帳傳票 收中勤人力「114年社會住宅業務勞務承攬案113sh-001」履約保證金連帶保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	252,595			
113	12	31	300291 轉帳傳票 收114年度北工分署道路工程勞務承攬履約保證金連帶保證書(#00094 113.12.17-115.03.31) C24394172 勤言企業有限公司	254,264			
			總 計			1,823,222,835	

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,822,966	0	0	0	0	128,822,966
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,581,682	-913,882	16,771,838	0	-837,804	38,601,834
機械及設備	4,181,258	-880,325	75,109	2,043	-487,965	2,886,034
交通及運輸設備	447,183	-58,633	0	4,700	-40,030	343,820
雜項設備	1,608,259	-288,072	15,245	1,400	-163,244	1,170,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	158,641,348	-2,140,912	16,862,192	8,143	-1,529,043	171,825,442
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	3,492,028,368	0	290,391,772	16,771,838	0	3,765,648,302
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	600,000	123,374	0	1,322,714
發展中之無形資產	600,000	0	0	600,000	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	3,493,474,456	0	290,991,772	17,495,212	0	3,766,971,016
合 計	3,652,115,804	-2,140,912	307,853,964	17,503,355	-1,529,043	3,938,796,458
備註： 一、本年度成本變動「增加數」307,853,964元=預算採購增加金額286,698,849元+其他依財產規制移入、受贈等增加數21,155,115元。 二、設備及投資預算執行增加金額286,698,849元＝本年度預算執行金額261,461,724元+以前年度保留預算執行數25,237,125元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,155,115元，係： 1.北工分署購建中固定資產、發展中無形資產完工轉列正式科目17,371,838元。 2.北工分署受他機關撥入3,724,961元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

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.北工分署以代收款購買財產58,316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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,584,918	1,162,781,446	1,165,366,364	收入
	0	1,162,723,130	1,162,723,130	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,167,140	0	1,167,140	罰款及賠償收入
規費收入	24	0	24	規費收入
財產收入	614,766	0	614,766	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	802,988	58,316	861,304	其他收入
歲出	1,140,269,776	-233,326,467	906,943,309	支出
	0	2,584,918	2,584,918	繳付公庫數
人事費	62,104,974	0	62,104,974	人事支出
業務費	10,370,530	0	10,370,530	業務支出
獎補助費	806,332,548	23,889,779	830,222,327	獎補助支出
設備及投資	261,461,724	-261,461,724	0	
	0	8,143	8,143	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,652,417	1,652,417	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,137,684,858	1,396,107,913	258,423,055	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,162,723,130元=歲出實現數1,240,597,889元+預付款19,484,225+零用金240,000元+退還收入(預收)款166,000-以前年度撥款於本年度實現數97,764,984元。

(二)其他收入58,316元係以代收款購置財產數。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,584,918元=歲入實現數2,584,918元。

(二)獎補助支出23,889,779元=以前年度歲出轉入實現數23,889,779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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(三)設備及投資261,461,724元=本年度設備及投資實現數261,461,724元。 (四)財產損失8,143元=本年度資產報廢總值8,143元 - 該資產累計折舊0元。 (五)折舊、折耗及攤銷1,652,417元=本年度固定資產折舊1,529,043元+電腦軟體攤銷123,374元。 三、本表收支餘絀調整數1,396,107,913元=收入調整數1,162,781,446元(公庫撥入數1,162,723,130元+其他收入58,316元)-支出調整數-233,326,467元(繳付公庫數2,584,918元+獎補助支出23,889,779-設備及投資261,461,724元+財產損失8,143元+折舊、折耗及攤銷1,652,417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 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	2,500,000	12,000,000	2,500,000	12,000,000	0	0
一般賠償收入	13,000	1,167,140	13,000	1,718,167	0	-551,027
0508110303-8	0	0	0	0	0	0
資料使用費	24	24	24	24	0	0
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	69,300	0	69,300	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	8,000	545,466	5,920,233	6,457,699	-5,912,233	-5,912,233
1208110201-8	2,500,000	6,500,000	2,500,000	6,500,000	0	0
收回以前年度歲出	0	324,874	0	324,874	0	0
1208110210-9	8,000	36,000	8,000	36,000	0	0
其他雜項收入	421,064	478,114	421,064	478,114	0	0
	5,008,000	18,536,000	5,008,000	18,536,000	0	0
合 計	442,088	2,584,918	6,354,321	9,048,178	-5,912,233	-6,463,260

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 114 年 06 月 30 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			
0408110301-7 一般賠償收入				累計分配數差額	0
	繳款書	70	1140625	本機關未入帳，國庫署已入帳(繳「生活圈計畫-三鶯大橋改建工程(第二期)」懲罰性違約金(署884 繳70))	-717,027
	轉正通知書	N0006	1140630	本機關已入帳，國庫署未入帳(轉正收入退還年度-花蓮市新興路景觀改善及興關工程調解成立退還違約金)	166,000
				累計收入數差額	-551,027
0708110500-0 廢舊物資售價				累計分配數差額	0
	繳款書	71	1140620	本機關未入帳，國庫署已入帳(收「生活圈計畫-三鶯大橋改建工程(第二期)」有價料回收(署885 繳71))	-5,912,233
				累計收入數差額	-5,912,233

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第109頁

主辦會計

主辦會計洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署署長曾正宗(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5708110100-3 00 一般行政	6,590,861.00	57,235,833.00	6,656,251.00	56,668,681.00	-65,390.00	567,152.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500904	1140619	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年7月份薪資-代扣款，經常門-人事費，114-0100-0101-0000-0001)	567,152.00	
				累計支付數差額	567,152.00	

製表

派駐工程師許喜雯
114.7.1/1436

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署長曾正宗(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國114年6月30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	3,071,698,946		3,713,903,728			-642,204,782		
合 計						-642,204,782		
差 額 解 釋								
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析							
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額	
	字	號	年	月	日			
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出								
	付款憑單	500901	114	6	19	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-19,806	
	付款憑單	500907	114	6	19	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-8,824	
	其他	TT0093	114	6	25	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-403,710,866	
	其他	TT0094	114	6	25	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-12,899,298	
	收入傳票	100127	114	6	25	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳	46,000	
	付款憑單	500963	114	6	25	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-131,362,137	
	其他	RM0199	114	6	26	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-30,300	
	其他	000072	114	6	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-29,219,551	
	其他	TT0102	114	6	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-65,000,000	
合計							-642,204,782	

製表

約賃周月娥

主辦出納人員

葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師許嘉雯
114.7.1/558

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗(用)

主辦洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 114 年 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日止

管理單位：

製表日期 114 年 06 月 25 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	3	128,822,966	0	0	0	0		3	128,822,966
	公頃	0.587949		0		0			0.587949	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	38,764,821	0	0	0	0	162,987	3	38,601,834
	平方公尺	5,163.78		0		0			5,163.78	
	棟	0		0		0			0	
	宿舍	平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	233	2,968,766	0	0	0	0	82,732	233	2,886,034
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	350,493	0	0	0	0	6,673	0	343,820
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			7	
	其他	件		0		0			21	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,197,740	0	0	0	0	26,952	0	1,170,788
	其他	件		0		0			146	
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		413	172,104,786	0	0	0	0	279,344	413	171,825,442

製表：

駐人員林鯤生

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：

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。

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署署長曾正宗(甲)

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 114年6月1日起至 114年6月30日

第 頁共 頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			13	1,353,693					30,979	164,294	14	1,322,714
應用系統 小計			3	1,247,973					27,569	102,914	4	1,220,404
公文線上簽核系統維護案			套	1	267,855				6,229	37,374	1	261,626
端點管理暨無紙化會議系統採購案			套	2	380,118				8,840	53,040	2	371,278
全球資訊網雲原生架構建置案			套	1	600,000				12,500	12,500	1	587,500
套裝軟體 小計				10	105,720				3,410	61,380	10	102,310
office 2021std			套	10	105,720				3,410	61,380	10	102,310
			套									
			套									
			套									
			套									
			套									
其 他 軟 體 小 計												
			套									

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

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。

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署
分署長曾正宗(甲)

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114頁

國土管理署北區都市基礎工程分署

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1	宜5線延伸段道路新闢工程（都內段）	宜蘭縣政府	宜蘭縣政府	9,735,222
1	蘆竹區A11-赤塗路新闢道路工程	桃園市政府	桃園市政府	47,530,000
1	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第三期)	桃園市政府	桃園市政府	33,726,000
1	桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程	桃園市政府	桃園市政府	56,282,250
1	土城區頂福安居社會住宅基地南側12米計畫道路開闢工程	新北市政府	新北市政府	10,290,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。