

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 10 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

# 目 次

甲、預算執行報表	
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	110
四、財產增減結存表	111
五、電腦軟體增減結存表	112
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	113

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10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	67	02	01	0400000000-2	30,477,000	30,477,000	22,000,000	130,858	0	-19,836,796
				罰款及賠償收入	0			2,163,204		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	22,000,000	130,858	0	-19,836,796
				國土管理署及所屬	0			2,163,204		
03	54	02	01	0408110300-4	30,477,000	30,477,000	22,000,000	130,858	0	-19,836,796
				賠償收入	0			2,163,204		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	22,000,000	130,858	0	-19,836,796
				一般賠償收入	0			2,163,204		
04	77	02	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	24
				規費收入	0			24		
				0508110000-6	0	0	0	0	0	24
				國土管理署及所屬	0			24		
04	77	02	01	0508110300-0	0	0	0	0	0	24
				使用規費收入	0			24		
				0508110303-8	0	0	0	0	0	24
				資料使用費	0			24		
04	77	02	01	0700000000-9	500,000	500,000	250,000	78,476	0	6,590,152
				財產收入	0			6,840,152		
04	77	02	01	0708110000-7	500,000	500,000	250,000	78,476	0	6,590,152
				國土管理署及所屬	0			6,840,152		

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10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)		
07	76	01		0708110100-1	0	0	0	34,400	0	231,200
				財產孳息	0			231,200		
				0708110103-0	0	0	0	34,400	0	231,200
				租金收入	0			231,200		
				0708110500-0	500,000	500,000	250,000	44,076	0	6,358,952
				廢舊物資售價	0			6,608,952		
				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	15,059,000	149,583	0	-13,663,589
				其他收入	0			1,395,411		
				1208110000-6	20,071,000	20,071,000	15,059,000	149,583	0	-13,663,589
				國土管理署及所屬	0			1,395,411		
				1208110200-5	20,071,000	20,071,000	15,059,000	149,583	0	-13,663,589
				雜項收入	0			1,395,411		
				1208110201-8	20,000,000	20,000,000	15,000,000	144,743	0	-14,370,100
收回以前年度歲出	0			629,900						
1208110210-9	71,000	71,000	59,000	4,840	0	706,511				
其他雜項收入	0			765,511						
合計	51,048,000	51,048,000	37,309,000	358,917	0	-26,910,209				
				0			10,398,791			

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	3,125,053,000	0	3,125,073,000	2,837,493,000	375,996,422	941,593,361
					20,000	0		1,895,899,639	5,674,976	
					0	0		0		
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	95,732,000	6,264,289	16,338,041
					0	0		79,393,959	5,666,996	
					0	0		0		
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	95,732,000	6,264,289	16,338,041
					0	0		79,393,959	5,666,996	
					0	0		0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	0	24,649,000	22,632,000	2,843,102	4,037,070
					20,000	0		18,594,930	7,980	
					0	0		0		
			20	業務費	24,617,000	0	24,631,000	22,614,000	2,837,102	4,037,070
					20,000	-6,000		18,576,930	7,980	
					0	0		0		
			40	獎補助費	12,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	6,000		18,000	0	
					0	0		0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,539,000	2,719,129,000	366,889,031	921,218,250
					0	0		1,797,910,750	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10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)	
				30 設備及投資	615,127,000	0	615,127,000	553,152,000	148,190,808	2,793,645
					0	0			550,358,355	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	2,376,412,000	2,165,977,000	218,698,223	918,424,605
					0	0			1,247,552,395	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,300	0	360,300	360,300	157,200	0
					0	0			360,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	360,300	0	360,300	360,300	157,200	0
					0	0			360,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,356,672	0	14,356,672	14,356,672	1,343,453	0
					0	0			14,356,672	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,356,672	0	14,356,672	14,356,672	1,343,453	0
					0	0			14,356,672	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,107,906	0	2,107,906	2,107,906	177,437	167,401
					0	0			1,940,505	167,401
					0	0			0	
				10 人事費	2,107,906	0	2,107,906	2,107,906	177,437	167,401
					0	0			1,940,505	167,401
					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10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)	
				合計	3,141,877,878	0	3,141,897,878	2,854,317,878	377,674,512	941,760,762
					20,000	0			1,912,557,116	5,842,377
					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10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
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132	0	16,847,184	44,675,320	0	18,226,812
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	62,902,132	0	16,847,184	44,675,320	0	18,226,812
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0
			02		5708110100-3 一般行政	28,139,937	0	0	24,103,945	0	4,035,992
				10	人事費	5,692,605	1,615	0	5,690,990	0	0
					5808115500-4* 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0
		06				115,272,601	0	0	115,272,601	0	0
						28,139,937	0	0	24,103,945	0	4,035,992

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10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
					2,563,129	0	0	2,563,129	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	112,709,472	0	0	112,709,472	0	0	0
					28,139,937	0	0	24,103,945	0	4,035,992	4,035,992
				小計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					28,139,937	0	0	24,103,945	0	4,035,992	4,035,992
				合計	120,965,206	1,615	0	120,963,591	0	0	0
					91,042,069	0	16,847,184	68,779,265	0	22,262,804	22,262,804

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10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	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	79,393,959	1,940,505	0	14,356,672	360,300
1015 法定編制人員待遇	55,461,033	1,721,453	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,746,360	53,031	0	0	0
1025 技工及工友待遇	400,970	12,210	0	0	0
1030 獎金	10,254,187	2,830	0	0	0
1035 其他給與	650,174	0	0	0	360,300
1040 加班費	1,263,712	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,356,672	0
1050 退休離職儲金	5,369,414	83,634	0	0	0
1055 保險	4,248,109	67,347	0	0	0
20 業務費	0	0	18,576,930	0	0
2003 教育訓練費	0	0	130,900	0	0
2006 水電費	0	0	917,723	0	0
2009 通訊費	0	0	794,564	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,273,504	0	0
2021 其他業務租金	0	0	448,928	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	70,117	0	0
2027 保險費	0	0	21,191	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	235,000	0	0
2051 物品	0	0	1,866,706	0	0
2054 一般事務費	0	0	11,523,839	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	126,462	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	58,830	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10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	96,051,436				
1015 法定編制人員待遇	57,182,486				
1020 約聘僱人員待遇	1,799,391				
1025 技工及工友待遇	413,180				
1030 獎金	10,257,017				
1035 其他給與	1,010,474				
1040 加班費	1,263,712				
1045 退休退職給付	14,356,672				
1050 退休離職儲金	5,453,048				
1055 保險	4,315,456				
20 業務費	18,576,930				
2003 教育訓練費	130,900				
2006 水電費	917,723				
2009 通訊費	794,564				
2018 資訊服務費	1,273,504				
2021 其他業務租金	448,928				
2024 稅捐及規費	70,117				
2027 保險費	21,191				
2036 按日按件計資酬金	235,000				
2051 物品	1,866,706				
2054 一般事務費	11,523,839				
2063 房屋建築養護費	126,462				
2066 車輛及辦公器具養護費	58,830				

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10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	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	306,548	0	0
2072 國內旅費	0	0	783,021	0	0
2081 運費	0	0	1,050	0	0
2084 短程車資	0	0	659	0	0
2093 特別費	0	0	17,888	0	0
30 設備及投資*	0	0	550,358,355	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	616,587	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	548,560,909	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	787,243	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	393,616	0	0
40 獎補助費	0	0	18,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	18,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	1,247,552,395	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	762,427,681	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	485,124,714	0	0
合計	79,393,959	1,940,505	1,816,505,680	14,356,672	360,300

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10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				
2069 設施及機械設備養護費	306,548				
2072 國內旅費	783,021				
2081 運費	1,050				
2084 短程車資	659				
2093 特別費	17,888				
30 設備及投資*	550,358,355				
3010 房屋建築及設備費*	616,587				
3015 公共建設及設施費*	548,560,909				
3025 運輸設備費*	787,243				
3030 資訊軟硬體設備費*	393,616				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
40 獎補助費*	1,247,552,395				
4005 對直轄市政府之補助*	762,427,681				
4010 對各縣市政府之補助*	485,124,714				
合計	1,912,557,116				

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10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	10,398,791	0	0	0	0	1,615	0	0	10,400,406
本年度	10,398,791	0	0	0	0	0	0	0	10,398,791
0408110301 一般賠償收入	2,163,204	0	0	0	0	0	0	0	2,163,204
0508110303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0708110103 租金收入	231,200	0	0	0	0	0	0	0	231,200
0708110500 廢舊物資售價	6,608,952	0	0	0	0	0	0	0	6,608,952
1208110201 收回以前年度歲出	629,900	0	0	0	0	0	0	0	629,900
1208110210 其他雜項收入	765,511	0	0	0	0	0	0	0	765,511
以前年度	0	0	0	0	0	1,615	0	0	1,615
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	1,615	0	0	1,615
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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	1,615	0	1,615	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	2,102,299,972	5,842,377	0	0	240,000	166,000	0	187,179,727	1,921,368,622	935,678,385
本年度	1,912,557,116	5,842,377	0	0	240,000	0	0	0	1,918,639,493	935,678,385
一、本年度經費	1,895,899,639	5,674,976	0	0	240,000	0	0	0	1,901,814,615	935,678,385
5708110100 一般行政	79,393,959	5,666,996	0	0	0	0	0	0	85,060,955	10,671,045
5808115500 都市基礎工程業務	1,816,505,680	7,980	0	0	240,000	0	0	0	1,816,753,660	925,007,340
二、統籌科目	16,657,477	167,401	0	0	0	0	0	0	16,824,878	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,940,505	167,401	0	0	0	0	0	0	2,107,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,356,672	0	0	0	0	0	0	0	14,356,672	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,300	0	0	0	0	0	0	0	360,300	0
以前年度	189,742,856	0	0	0	0	166,000	0	187,179,727	2,729,129	0
一、以前年度應付(保留)數	189,742,856	0	0	0	0	0	0	187,179,727	2,563,129	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	44,675,320	0	0	0	0	0	0	44,675,320	0	0
113年度 5708110100 一般行政	5,690,990	0	0	0	0	0	0	5,690,990	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	139,376,546	0	0	0	0	0	0	136,813,417	2,563,129	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10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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,643,547,076	2 負債	4,365,429,184
11 流動資產	4,100,788,882	21 流動負債	4,304,312,039
110103 專戶存款	4,072,443,701	210302 應付代收款	4,304,312,039
110104 零用金	240,000	28 其他負債	61,117,145
110901 預付款	24,069,189	280301 存入保證金	61,117,145
111101 預付其他政府款	4,035,992	3 淨資產	4,278,117,892
14 固定資產	4,248,109,013	31 資產負債淨額	4,278,117,892
140101 土地	128,822,966	310101 資產負債淨額	4,278,117,892
140401 房屋建築及設備	76,685,082		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,560,017		
140501 機械及設備	4,813,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,728,818		
140601 交通及運輸設備	1,262,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-146,994		
140701 雜項設備	1,718,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-565,484		
141101 購建中固定資產	4,039,807,989		
16 無形資產	1,663,698		
160102 電腦軟體	1,198,798		
160104 發展中之無形資產	464,900		
18 其他資產	292,985,483		
180101 暫付款	292,985,483		
合 計	8,643,547,076	合 計	8,643,547,076

附註：保證品(應付保證品) 1,565,333,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	284,432,609	1,935,392,605
公庫撥入數	284,073,692	1,921,368,622
罰款及賠償收入	130,858	2,163,204
規費收入	0	24
財產收益	78,476	6,840,152
其他收入	149,583	5,020,603
支出	230,330,646	1,399,840,106
繳付公庫數	358,917	10,400,406
人事支出	7,942,379	96,051,436
業務支出	2,837,102	18,576,930
獎補助支出	218,704,223	1,271,674,340
財產損失	0	15,828
折舊、折耗及攤銷	488,025	3,121,166
收支餘絀	54,101,963	535,552,499

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,072,443,701	
			本年度部分		4,072,443,701	
			A1 國庫存款戶	4,072,443,701		
			總計		4,072,443,701	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		24,069,189	
			本年度部分		5,842,377	
			114		5,842,377	
			一百一十四年度			
			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		
			5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備		167,401	
114	07	10	501052 付款憑單 預付113年度正式職員考績獎金(待遇調整補發差額)	167,401		
			5808115500-4 都市基礎工程業務		7,980	
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 21975290 鐘偉逞	2,500		
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 21000501 張邦立	2,500		
114	10	07	501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員交通費,114-5500-0502-000	480		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	07	0-0021 21975290 鐘偉逞  501597 付款憑單 借支花蓮縣馥員京華社區拆除評選委員會委員出席費114-5500-0503-0000-0020 A101066754 林英俊  以前年度部分	2,500	18,226,812	
			112 一百一十二年度  5808115500-4* 道路建設及養護		18,226,812	
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	18,226,812		
			總計		24,069,189	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,035,992	
			以前年度部分		4,035,992	
			113 一百一十三年度		4,035,992	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	4,035,992		
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 65000000 新北市政府	401,984		
113	12	30	600028 轉帳憑單 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	2,902,535		
			總計		4,035,992	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,083,495	
			本年度部分		76,083,495	
			預算性質部分		601,587	
			本年度部分		601,587	
			114		601,587	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	601,587		
			都市基礎工程業務			
			總計		76,685,082	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,560,017	
			本年度部分		2,560,017	
			總計		2,560,017	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,419,670	
			本年度部分		4,419,670	
			預算性質部分		393,616	
			本年度部分		393,616	
			114		393,616	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	393,616		
			都市基礎工程業務			
			總計		4,813,286	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,728,818	
			本年度部分		1,728,818	
			總計		1,728,818	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		475,272	
			本年度部分		475,272	
			預算性質部分		787,243	
			本年度部分		787,243	
			114		787,243	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	787,243		
			都市基礎工程業務			
			總    計		1,262,515	

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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		146,994	
			本年度部分		146,994	
			總計		146,994	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,718,488	
			本年度部分		1,718,488	
			總計		1,718,488	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		565,484	
			本年度部分		565,484	
			總計		565,484	



內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,198,798	
			本年度部分		1,198,798	
			總計		1,198,798	

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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		464,900	
			本年度部分		464,900	
			總計		464,900	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		292,985,483	
			本年度部分		13,108,172	
			114 一百一十四年度		13,108,172	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)					11,600,447	
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	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	2,000,000		
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	6,405,447		
			以前年度部分			279,877,311
			112 一百一十二年度			279,727,311
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		279,727,311	
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	139,009,339		
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	64,402,776		
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	76,315,196		
			113 一百一十三年度			150,000
			C2		150,000	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			暫付代辦各機關工程(307專戶)			
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 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	60,000		
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第63仲裁判斷律 師費（代扣所得稅及補充保費）（待修正預算轉正） n122454264 林添進	90,000		
			總 計		292,985,483	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,565,333,200	
			本年度部分		411,148,147	
			114		411,148,147	
			一百一十四年度			
			01			
			定存單	30,051,460		
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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (A1884386署108) 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884387署109)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884388署110)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113)	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114)	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22	664,528		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書		28,944,804	
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)	4,270,000		
114	09	19	300211 轉帳傳票 收東元電機「FF9國家檔案館新建工程」履保金保證書(FAHDGL-15861保證期:114/7/20~114/9/30)換抵原保證書餘25%責任	8,650,803		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,636		
			04 代辦各機關工程保證書		352,151,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(	57,781,127		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)			
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		
114	07	01	300150 轉帳傳票 收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出入銀行換抵成高雄銀行	36,875,000		
			以前年度部分			1,154,185,053
			110 一百一十年度			8,785,849
			04 代辦各機關工程保證書		8,785,849	
110	04	28	300799 轉帳傳票	8,785,849		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		141,144,579	
			04 代辦各機關工程保證書	141,144,579		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112 一百一十二年度		740,980,541	
			02 保證書	194,525,054		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票	190,500,000		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)			
			04 代辦各機關工程保證書		546,455,487	
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)	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		263,274,084	
			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	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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.93)履約至114.12.31			
			02 保證書		206,517,017	
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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 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」履約保證金連帶保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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)	254,264		
			總計		1,565,333,200	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	14	非預算性質部分 本年度部分 114 一百一十四年度 300242 轉帳傳票 收到本分署代辦「九曲洞景觀明隧道工程(第二期緩衝層工程)」臺灣臺中 地方法院債權憑證113.4.18中院平107司執丑字第105807號  總 計	1	1	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,304,312,039	
			本年度部分		2,287,991,300	
			114 一百一十四年度		2,287,991,300	
			02 代收款	38,127		
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	10	08	100199 收入傳票 收教保中心繳114年9月水費分攤款(署1012繳108)	588		
114	10	08	100199 收入傳票 收教保中心繳114年9月水電費分攤款(署1013繳109)	9,382		
			03 薪資代扣款	387,784		
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	1,243		
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	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-正式職員	132,968		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-技工及工友	710		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,217		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,866		
114	09	03	100170 收入傳票 收9月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602		
114	09	16	100174 收入傳票 代收洪敦彥113年考績晉級退撫基金114年1-4月份自付款差額\$648(署00983繳000096)	648		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-正式職員	136,718		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-技工及工友	710		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,217		
114	10	02	100194 收入傳票 收10月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,008		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195			
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,361			
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,268			
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960			
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,866			
114	10	02	100194 收入傳票 收10月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	13,602			
114	10	02	100195 收入傳票 收10月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	13,195			
114	10	02	100195 收入傳票 收10月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700			
114	10	02	100195 收入傳票 收10月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			58 提升道路品質		12,879,182	
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	2,690,095		
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		
114	08	19	100160 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8月份獎補助費保留款	6,271,272		
			A5 105年度		80,000	
114	10	15	100203 收入傳票 收花蓮市新興路工程律師調解費(原列其他工程費改由業務費支應),設備費-其他工程費,105-5500-0101-1501-1010	80,000		
			AD 113年度		335,447	
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		
			AE		45,314,428	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	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	425,062		
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	6,620,000		
114	07	11	100139 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052	64,808		
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)	183,800		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		2,228,956,332	

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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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.688)	63,230,384		
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)	77,909,681		
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月委外監造費(NO.631)	1,182,225		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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)	16,494,071		
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		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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)	9,137,781		
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	9,240,614		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	19	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) 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)	92,652		
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	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)	17,225,518		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金(署880)	22,506		
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100133 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4~6月工程款(署874)	65,000,000		
114	07	02	100134 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876)	416,610,164		
114	07	08	100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約	6,561,243		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金(NO.00903)			
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)	76,870		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	29,735		
114	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 收入傳票 收「F13 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7) 扣懲罰性違約金 (NO.920)	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違約金(署923)	5,500		
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約金(NO.00938)	17,517,140			
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	13	300183 轉帳傳票 調整列支114/1/17#500062.63付114年2月薪(約僱、約用人員)-代辦各機關工程(原FF9移由FG9支應)	55,244			
114	08	18	100159 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000			
114	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.946)	6,000			
114	08	22	100165 收入傳票 收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)	6,273,278			
114	08	22	100166 收入傳票 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)	4,896,732			
114	08	26	100167 收入傳票 收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)	11,000			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)	145,953,381		
114	09	10	100173 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)	9,000		
114	09	16	100175 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)	16,500		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包設計費 (NO.00932)	393,030		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包工程費 (NO.00933)	167,701,588		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月物調款 (NO.00934)	31,878,731		
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入114年1-3月統包監造費 (NO.00935)	4,245,399		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	19	100181 收入傳票 收洽辦機關撥入工程管理費 (NO.00936)	510,983			
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			
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000			
114	09	24	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00975)	5,581,142			
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540			
114	09	30	100192 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 本分署工程相關經費(署976)	155,791,200			
114	10	13	100201 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」按修正後114年預算分配表追 加預估施工費(NO.927)	91,840,647			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	13	100201 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」按修正後114年預算分配表追加預估監造費(NO.929)	9,721,852		
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	21	100207 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」工程代辦相關費用(署#1007)	2,029,776		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		
114	10	28	100214 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)施工費(署960)	100,000,000		
114	10	28	100215 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月施工費(署988)	25,000,000		
114	10	28	100216 收入傳票 收「Y66 新竹縣竹東鎮東林好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署849)	39,964		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,016,320,739	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2 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(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度		6,989,352	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		6,989,352	
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	6,066,547		
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)	922,805		
			109 一百零九年度			10,559,489
			C2 代收一代辦各機關工程經費		10,559,489	
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	5,333,631		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行 政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	2,619,118		
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	2,606,740		
			110 一百一十年度			943,551
			C2 代收一代辦各機關工程經費		943,551	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	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  A5 105年度		549,573	81,250,927
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	549,573		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		80,701,354	
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	11,663,208		
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)	50,367		
111	05	16	100540 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」空氣污染防治費	147,997		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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%)	6,370,548		
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	334,684		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度  C2 代收一代辦各機關工程經費		128,415,957	
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)	3,864,404	128,415,957	
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)	685,654		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	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)	1,000,249		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,912,908		
112	09	11	101089 收入傳票 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	4,016,244		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	57,662		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,508		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費	30,390		
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60% (收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工分署60%(NO.00070)	1,347,984		
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	9,667,016		
			113 一百一十三年度  A7 107年度		24,515,735	1,274,000,606
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		
			AD 113年度		486,627	
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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6 45),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	342,542		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,248,998,244	
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	5,372,764		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性 違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分 攤費用+撥補112年度超支款	364,535		
113	01	26	100018 收入傳票 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	418,767		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	104,172			
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175			
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000			
113	02	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	9,043,631			
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			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,564,825			
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000			
113	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北分署工程相關經費 (NO.262)	15,575,027			
113	03	26	100065 收入傳票 收洽辦機關撥入「F11 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	575,668			
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	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	4,318,875			
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			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	1,908,248		
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)	22,994,400		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫- 第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	22	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)	109,669,919		
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」	3,177,723		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			外線補助費			
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)	83,300		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5)扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費(NO.00437)	6,087,272		
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)	5,616		
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	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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」施工費	92,080,529		
113	10	28	100241 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	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)	32,239,993		
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)	1,198,325		
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	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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約金 (NO.00603)			
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	5,827,112		
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)	178,188,256		
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)	1,100,000		
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	7,507,161		
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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	23	100297 收入傳票 435,200 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)			
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)			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100316 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7-12月施工費 (NO.663)	454,227,353		
113	12	31	100316 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7-12月環境監造費 (NO.676)	1,030,528		
			總計		4,304,312,039	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,117,145	
			本年度部分		44,349,228	
			114 一百一十四年度		44,349,228	
			01 保證金	44,349,228		
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		
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	10	22	100209 收入傳票 收精陞工程繳「內政部國土管理署北工分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源	111,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	22	裝設採購案」履保金(署1032繳115)1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司 300251 轉帳傳票 精陞工程「內政部國土管理署北區都市基礎工程分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」押標金轉列履保金1141014-1150130 28573020 精陞工程有限公司	50,000		
114	10	23	100211 收入傳票 收溢繕實業繳「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」履約保證金(署1046繳120)114.10.17-114.12.31 52557458 溢繕實業有限公司	93,356		
114	10	23	300252 轉帳傳票 溢繕實業「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」押標金轉列履保金1141017-1141231 52557458 溢繕實業有限公司	180,000		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1035)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1036)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1037)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
114	10	27	300254 轉帳傳票 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1038)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		16,767,917	
			107 一百零七年度		3,434,255	
			C2 代辦各機關保管款	3,434,255		
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處	3,434,255		
			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「F15-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外監造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所	60,592		
			111 一百一十一年度		10,352,229	
			02 保固金	10,352,229		
111	03	22	100285 收入傳票	286,347		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	21	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  101106 收入傳票 59,289 邑菴工程顧問繳「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 邑菴工程顧問有限公司			
111	11	25	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  01 保證金		96,536	1,144,819
112	03	07	300336 轉帳傳票 95,886 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			
112	03	07	300336 轉帳傳票 650 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			
			02 保固金		1,048,283	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金（署字第31108號）1120330-11503 30三年（111-0100-0202-3010-0501） 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證 金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證 金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間 112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED 路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED 路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			113 一百一十三年度			1,453,790
			01 保證金	611,213		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興關工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 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關工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-117/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	10	100285 收入傳票 收潔之霸「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署647)。 94196914 潔之霸有限公司	23,045		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		842,577	
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關工程」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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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		
			總計		61,117,145	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,565,333,200	
			本年度部分		411,148,147	
			114		411,148,147	
			一百一十四年度			
			01			
			定存單	30,051,460		
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(A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	約保證金定存單 (A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司 300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
			02 保證書		28,944,804	
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		
114	09	19	300211 轉帳傳票	8,650,803		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	收東元電機「FF9國家檔案館新建工程」履保金保證書(FAHDGL-15861保證期:114/7/20~114/9/30)換抵原保證書餘25%責任 11332202 東元電機股份有限公司 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) 54629160 上理企業有限公司	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) 54629160 上理企業有限公司	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) 54629160 上理企業有限公司	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) 54629160 上理企業有限公司	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
114	10	27	97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司	743,636	352,151,883		
			04 代辦各機關工程保證書				
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.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「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書( NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	07	01	300150 轉帳傳票 收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出入銀行換抵成高雄銀行 C45910546 瑞助營造股份有限公司	36,875,000		
			以前年度部分			1,154,185,053
			110 一百一十年度			8,785,849
			04 代辦各機關工程保證書		8,785,849	
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			141,144,579
			04 代辦各機關工程保證書		141,144,579	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	114,978,277		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112 一百一十二年度			740,980,541
			02 保證書		194,525,054	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
			04 代辦各機關工程保證書		546,455,487	
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)	71,437,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	11367406 泛亞工程建設股份有限公司 300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
			113 一百一十三年度  01 定存單		263,274,084	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500	56,757,067	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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		
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.93)履約至114.12.31 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		206,517,017	
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 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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			86420277 稻田營造有限公司			
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 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 24284436 群光電能科技股份有限公司	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750			
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	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114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072) 79966907 春旭營造工程股份有限公司 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		1,565,333,200	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	53,103,400	0	-1,646,135	74,125,065
機械及設備	4,181,258	-880,325	638,043	6,015	-848,493	3,084,468
交通及運輸設備	447,183	-58,633	833,643	18,311	-88,361	1,115,521
雜項設備	1,608,259	-288,072	115,206	4,977	-277,412	1,153,004
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	54,690,292	29,303	-2,860,401	208,301,024
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	596,944,152	49,164,531	0	4,039,807,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	600,000	247,290	0	1,198,798
發展中之無形資產	600,000	0	464,900	600,000	0	464,900
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	598,009,052	50,011,821	0	4,041,471,687
合計	3,652,115,804	-2,140,912	652,699,344	50,041,124	-2,860,401	4,249,772,711

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」652,699,344元=預算採購增加金額595,033,675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57,665,669元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額595,033,675元=本年度預算執行金額550,358,355元+以前年度保留預算執行數44,675,320元。  
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,665,669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49,764,531元。  
 2.北工分署受他機關撥入3,726,416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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.北工分署以代收款建置房屋建築及設備3,337,282元及購買其他財產837,440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10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,398,791	1,924,993,814	1,935,392,605	收入
	0	1,921,368,622	1,921,368,622	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,163,204	0	2,163,204	罰款及賠償收入
規費收入	24	0	24	規費收入
財產收入	6,840,152	0	6,840,152	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	1,395,411	3,625,192	5,020,603	其他收入
歲出	1,912,557,116	-512,717,010	1,399,840,106	支出
	0	10,400,406	10,400,406	繳付公庫數
人事費	96,051,436	0	96,051,436	人事支出
業務費	18,576,930	0	18,576,930	業務支出
獎補助費	1,247,570,395	24,103,945	1,271,674,340	獎補助支出
設備及投資	550,358,355	-550,358,355	0	
	0	15,828	15,828	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	3,121,166	3,121,166	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,902,158,325	2,437,710,824	535,552,499	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1,921,368,622元=歲出實現數2,102,299,972元+預付款5,842,377+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187,179,727元。

(二)其他收入3,625,192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10,400,406元=歲入實現數10,398,791元+以前年度撥款於本年度繳還數1,615。

(二)獎補助支出24,103,945元=以前年度歲出轉入實現數24,103,945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10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)設備及投資550,358,355元=本年度設備及投資實現數550,358,355元。</p> <p>(四)財產損失15,828元=本年度資產報廢總值29,303元 - 該資產累計折舊13,475元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷3,121,166元=本年度固定資產折舊2,873,876元+電腦軟體攤銷247,290元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數2,437,710,824元=收入調整數1,924,993,814元(公庫撥入數1,921,368,622元+其他收入3,625,192元)-支出調整數-512,717,010元(繳付公庫數10,400,406元+獎補助支出24,103,945-設備及投資550,358,355元+財產損失15,828元+折舊、折耗及攤銷3,121,166元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 10 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	2,500,000	22,000,000	2,500,000	22,000,000	0	0
一般賠償收入	130,858	2,163,204	130,858	2,163,204	0	0
0508110303-8	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	24	0	24	0	0
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	34,400	231,200	34,400	231,200	0	0
0708110500-0	0	250,000	0	250,000	0	0
廢舊物資售價	44,076	6,608,952	44,076	6,608,952	0	0
1208110201-8	2,000,000	15,000,000	2,000,000	15,000,000	0	0
收回以前年度歲出	144,743	629,900	144,743	629,900	0	0
1208110210-9	5,000	59,000	5,000	59,000	0	0
其他雜項收入	4,840	765,511	4,840	765,511	0	0
合計	4,505,000	37,309,000	4,505,000	37,309,000	0	0
	358,917	10,398,791	358,917	10,398,791	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 10 月 31 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	6,264,289.00	85,060,955.00	6,290,604.00	84,527,525.00	-26,315.00	533,430.00
<b>差 額 解 釋</b>						
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	501705	1141022	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年11月份薪資-代扣款，經常門-人事費,114-0100-0101-0000-0001)	524,132.00	
	付款憑單	501753	1141028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年11月份補發薪資(應韻仙、黃士豪等2人)-代扣款，經常門-人事費,114-0100-0101-0000-0001)	6,173.00	
	支出收回書	PR0010	1141031	本機關支出收回數未入帳，國庫署已入帳(收回王峙蓉114.10.30-114.10.31薪資)	3,125.00	
				累計支付數差額	533,430.00	

製表

派駐工程師許嘉雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 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10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	4,072,443,701	4,347,020,623	-274,576,922				
合 計			-274,576,922				
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	501709	114	10	23	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-20,428
	付款憑單	501726	114	10	25	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-8,824
	其他	TT0163	114	10	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-12,240,182
	其他	TT0164	114	10	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-8,770,755
	其他	TT0165	114	10	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-100,000
	付款憑單	501746	114	10	28	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-147,001,529
	收入傳票	100213	114	10	28	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳	2,000
	其他	RM0425	114	10	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-6,435,572
	其他	TT0166	114	10	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-100,000,000
	其他	TT0174	114	10	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,632
合 計							-274,576,922

製表

約僱人員 周月娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師 許嘉雯

機關長官

主任室主任 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

## 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 114 年 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日止

製表日期 114 年 10 月 28 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	128,822,966	0	0	0	0		3	128,822,966	
	公頃	0.587949		0		0					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74,444,435	0	0	0	0	319,370	3	74,125,065	
		平方公尺		5,163.78		0			0		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		0		0			0		0
機械及設備	件	246	3,178,276	0	0	0	0	93,808	246	3,084,468	
交通及運輸設備	船	艘	1,129,111	0	0	0	0	13,590	0	1,115,521	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		8		0			8		
	其他	件		20		0			20		
雜項設備	圖書	冊(套)	1,183,282	0	0	0	0	30,278	0	1,153,004	
	其他	件		144		0			144		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		424	208,758,070	0	0	0	0	457,046	424	208,301,024	

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 曾正宗(印)

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

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10月1日起至 114年10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			14	1,229,777					30,979	288,210	14	1,198,798
應用系統小計			4	1,137,697					27,569	213,190	4	1,110,128
公文線上簽核系統維護案	套		1	242,939					6,229	62,290	1	236,710
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套		2	344,758					8,840	88,400	2	335,918
全球資訊網雲原生架構建置案	套		1	550,000					12,500	62,500	1	537,500
套裝軟體小計			10	92,080					3,410	75,020	10	88,670
office 2021std	套		10	92,080					3,410	75,020	10	88,670
	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

北區都市基礎工程分署 曾正宗(甲)

主計室主任洪粹蓮

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年10月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	10,000	41,680	0	17,888	23,792	
2-文康活動費	19,000	242,000	42,750	208,290	33,710	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	20,000	110,000	20,000	110,000	0	