

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 曾正宗

目 次

甲、 預算執行報表	
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	1
二、 收入支出表	2
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	3
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	65
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	66
二、 銀行(公庫)存款差額解釋表	68
三、 財產增減結存表	75
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	78

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,938,095,578	2 負債	5,110,177,682
11 流動資產	4,140,097,518	21 流動負債	4,973,841,379
110103 專戶存款	4,140,097,518	210302 應付代收款	4,973,841,379
14 固定資產	2,827,917,896	28 其他負債	136,336,303
140101 土地	115,357,704	280301 存入保證金	136,336,303
140401 房屋建築及設備	14,592,407	3 淨資產	2,827,917,896
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,004	31 資產負債淨額	2,827,917,896
140501 機械及設備	1,656,061	310101 資產負債淨額	2,827,917,896
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,283		
140601 交通及運輸設備	227,021		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,833		
140701 雜項設備	853,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,366		
141101 購建中固定資產	2,695,458,304		
18 其他資產	970,080,164		
180101 暫付款	970,080,164		
合 計	7,938,095,578	合 計	7,938,095,578

附註：保證品(應付保證品) 1,709,612,891元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	110,748	227,952
折舊、折耗及攤銷	110,748	227,952
收支餘絀	-110,748	-227,952

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國112年11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		4,140,097,518	
			本年度部分		4,140,097,518	
			A1 國庫存款戶	4,140,097,518		
			總計		4,140,097,518	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國112年11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		115,357,704	
			本年度部分		115,357,704	
			總計		115,357,704	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年11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		112,004	
			本年度部分		112,004	
			總計		112,004	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國112年11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		1,656,061	
			本年度部分		1,656,061	
			總計		1,656,061	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年11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		74,283	
			本年度部分		74,283	
			總計		74,283	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國112年11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		227,021	
			本年度部分		227,021	
			總計		227,021	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年11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		6.833	
			本年度部分		6.833	
			總計		6.833	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國112年11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		853,885	
			本年度部分		853,885	
			總計		853,885	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年11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		34,366	
			本年度部分		34,366	
			總計		34,366	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國112年11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		970,080,164	
			本年度部分		847,141,937	
			112 一百一十二年度		847,141,937	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	847,141,937		
112	08	07	504289 付款憑單 暫付「FH0衛生福利部食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政大樓興建工程」基礎遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	118,000		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	161,984,081		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	304,023,056		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	381,000,000		
112	11	22	500190 付款憑單 暫付代辦工程_FK0內政部資訊服務大樓掃描圖檔費 23128768 華來股份有限公司	16,800		
			以前年度部分		122,938,227	
			110		122,791,227	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)			
110	09	24	504899 付款憑單 付豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款(工程進度20%~80%適用) 34561297 豐譽營造股份有限公司	53,584,805		
110	09	24	504900 付款憑單 付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款(工程進度20%~80%適用) 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度			147,000
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)			
111	07	11	503306 付款憑單 暫付代墊款「FH0食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政訓練大樓」土地複 丈費(鑑界費)及都市計畫樁恢復費 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	147,000		
			總 計			970,080,164

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11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		1,709,612,891	
			本年度部分		993,338,166	
			112 一百一十二年度		993,338,166	
			02 保證書	385,788,481		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
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)	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)	190,500,000		
			03 代辦各機關工程定存單	12,100,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019)	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475735)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475736)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475737)(1121019~1151019)	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
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		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11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	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		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31)	1,790,000		
			以前年度部分		716,274,725	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25 及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		
			108 一百零八年度		18,117,221	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中 興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		
			04 代辦各機關工程保證書		18,092,706	
108	11	12	303270 轉帳傳票 收到臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽) 保固金保證書1081014-11111020 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11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 一百零九年度			
			01 定存單			
109	10	16	303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		
			04 代辦各機關工程保證書			
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	110,625,000		
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度			
			03 代辦各機關工程定存單			
110	01	18	300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000		
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金	282,291		
					138,465,000	
					276,022,117	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11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	定存單(#4602)換抵工程保固金(#470)(保固至1140531) 12689539 陸麥國際工程股份有限公司	982,999		
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	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		271,520,406	
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1140 130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證 金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證 金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票	69,206,422		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國112年11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	
			收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司			
			111 一百一十一年度			283,526,321
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金1 11/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07 至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#1110001)1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#11H121008)1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總 計			1,709,612,891

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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		4,973,841,379	
			本年度部分		2,684,131,617	
			112		2,684,131,617	
			一百一十二年度			
			01			
			薪資代扣款	426,103		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	700		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	121,335		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	3,982		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	5,787		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	8,964		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	5,248		
112	10	24	100008 收入傳票 收一般行政11月份薪津-代扣款	3,300		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,013			
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	4,812			
112	10	24	100009 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,062			
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	3,300			
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	2,206			
112	10	24	100010 收入傳票 收11月約僱約用薪資代扣款	6,652			
112	11	21	100021 收入傳票 收北工分署112年11月份補發薪津-代扣款	17,487			
112	11	21	100021 收入傳票 收北工分署112年11月份補發薪津-代扣款	34,363			
112	11	21	100021 收入傳票 收北工分署112年11月份補發薪津-代扣款	5,840			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	12,877		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	2,062		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	3,300		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	121,335		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	2,013		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	2,206		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	20,424		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	4,812		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	6,652		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	700		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	6,070		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	1,400		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	700		
112	11	27	100041 收入傳票 收112年10月員工薪資代扣款	13,501		
			02 代扣款		1,964	
112	11	27	100039 收入傳票 收112年8月物價調查工作費	1,428		
112	11	28	100045 收入傳票 暫收冬山鄉三清路及珍珠五路道路鋪面改善工程溢繳款	536		
			55 道路建設及養護		333,826,225	

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112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(設備及投資)	280,459,192			
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(獎補助費)	52,354,430			
112	10	18	100001 收入傳票 收生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫預算經費(業務費)	1,012,603			
			57 一般行政		19,264,421		
112	10	24	100004 收入傳票 收到本分署112年11月及12月人事相關費用	5,392,369			
112	10	24	100005 收入傳票 收到本分署辦理北區聯合辦公大樓修繕經費1-10月分配數	9,620,578			
112	11	23	100030 收入傳票 收回溢發本分署職員薪資	7,337			
112	11	27	100032 收入傳票 止付#500196_支付北工分署退休人員許毅雄等55人12月份月退休金(改開#500232#500233)	1,235,508			
112	11	27	100033 收入傳票 止付#500197_支付北工分署已故退休人員李鐵生遺族李林素丹等8人12月份遺屬年金(改開#500230#500231)	117,077			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	100034 收入傳票 收回張棟瀾11月份退休金(銀行再退匯)	9,196		
112	11	27	100034 收入傳票 收回張棟瀾12月份退休金因銀行再退匯辦理止付	9,196		
112	11	27	100037 收入傳票 收到本分署辦理北區聯合辦公大樓修繕經費11月分配數	2,857,000		
112	11	27	100040 收入傳票 收112年9月20至12月特別費	16,160		
			58 提升道路品質		263,957,343	
112	10	24	100006 收入傳票 收本分署辦理提升道路品質計畫案件審查及督導經費(業)	419,646		
112	10	24	100006 收入傳票 收本分署補助地方政府辦理辦理提升道路品質計畫案件(獎-資)	96,675,525		
112	11	23	100031 收入傳票 收大瑞興業有限公司繳回40元(消毒酒精)	40		
112	11	27	100038 收入傳票 收到本分署112年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫經費11月份	166,862,132		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
			A7 107年度		40,931,000	
112	08	01	100879 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第2期),107-5500-0101-0401-1050(署33977)	40,931,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		2,025,724,561	
112	01	10	100024 收入傳票 收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)	471,766		
112	01	11	100029 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)	2,853,631		
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	4,709,376		
112	01	16	100046 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)	3,044,580		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	2,970,898		
112	02	09	100116 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第1季監造服務費,物價指數及統包工程費	98,728,631		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	03	28	100301 收入傳票 收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費(NO.27463)	459,662		
112	04	07	100334 收入傳票 收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款(收據28443)	449,978,793		
112	04	20	100413 收入傳票 收FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程112年第2季工程款	26,491,130		
112	04	20	100413 收入傳票 收FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程112年第2季工程管理費	579,887		
112	05	02	100466 收入傳票 收洽辦機關撥入FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程112年4~6月工程費	100,000,000		
112	05	04	100477 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第2季工程款	64,162,634		
112	05	17	100533 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費,物價指數及監造服務費	78,761,959		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號))再抗告案委任律師經費	53,840		
112	05	26	100573 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫相關費用	170,000,000		
112	06	02	100600 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第9期監造服務費之罰款	4,000		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗 款扣112年5月職安衛環保扣罰款	10,000		
112	07	07	100756 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第27次估驗之罰款	2,500		
112	07	12	100780 收入傳票 收FF3-00臺灣高等法院新建聯合檔證大樓112年7-9月工程費	48,319		
112	07	18	100808 收入傳票 收國防部軍備局FF7-01資安園區統包工程,112年第3季工程款	32,294,988		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	07	27	100861 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」 112年第3季施工費	187,769,100			
112	08	01	100873 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第3季工程款	31,683,000			
112	08	01	100878 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗 款扣112年6月職安衛環保扣罰款	4,333			
112	08	01	100878 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗 款扣112年6月職安衛環保扣罰款	667			
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000			
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費,物價指數及監造服務費	104,968,291			
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	98,703,925			
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,454,302			
112	09	04	101031 收入傳票	15,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	04	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 101032 收入傳票 收豐譽「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」第11次估驗 款(扣懲罰性違約金)	1,000		
112	09	04	101036 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗 款扣懲罰性違約金(112年7月職安衛環保缺失)	7,637		
112	09	04	101036 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗 款扣懲罰性違約金(112年7月職安衛環保缺失)	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO. .35883)	2,925,798		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO. 35652)	4,919,839		
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)	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112年11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	15	101128 收入傳票 收洽辦機關撥入「S73國立宜蘭高級中學」施工費（結算數）	68,717		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,491,352		
112	10	23	100002 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」112年第4季工程款(施工費)NO.00022	14,361,753		
112	10	24	100007 收入傳票 收「FH0-01衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金	4,000		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	223,737		
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	716,971		
112	10	26	100012 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之112年10月-12月行政事務分攤費	463,432		
112	10	26	100012 收入傳票	339,260		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	01	收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之112年10月-12月行政事務分攤費用 100013 收入傳票 收國家公園署撥入「FL2國家公園署辦公廳舍裝修統包工程」第一預備金（統包工程費等）	1,784,197		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100023 收入傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金	8,000		
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	100,000		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」施工費	251,330,075		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」監造費	7,759,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」代辦費60%	1,546,200		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工管費60%	242,400		
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	60,000		
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	22	100029 收入傳票 收洽辦機關撥入「臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」112年10-12月增額工程款	7,048,000		
112	11	22	100029 收入傳票 收洽辦機關撥入「臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」112年10-12月增額工程款	52,400,000		
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	99,845,700		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	100036 收入傳票 收洽辦機關（國際貿易署）撥入「F45經濟部國計貿易局:南港展覽館新建工程」調解委任律師費	60,000		
			以前年度部分		2,289,709,762	
			090 九十年度		5,105,117	
			90 九十年度	5,105,117		
090	12	31	100001 收入傳票 台北都會區快速道路整體發展計畫一配合	5,105,117		
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			099 九十九年度		7,763,143	
			C3 國防部眷村工程	7,763,143		
099	04	28	100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
			100 一百年度			
			88 八八年度			
100	07	22	100964 收入傳票 收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001	43,341,399		
100	08	17	101083 收入傳票 收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款	38,606,361		
100	10	06	101355 收入傳票 收新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款88-9168-10001	142,452,626		
100	12	25	101825 收入傳票 收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001	177,299,765		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫		17,166,073	
100	06	28	100823 收入傳票 收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線經費,099EW0203	17,166,073		
			102 一百零二年度			169,016,447
			88 八八年度		124,437,875	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	01	03	100023 收入傳票 收台北環快計畫第7,8標工程配合款	124,437,875			
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		44,578,572		
102	06	11	100869 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第11~15次估驗保留款	35,980,365			
102	07	17	101104 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第16次估驗款永龍企業.合欣營造保留款	1,983,772			
102	08	23	101338 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第17次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	2,126,919			
102	09	27	101603 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第18~20次估驗款合欣營造、永龍企業保留款	4,487,516			
			103 一百零三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)			505,634,088	
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081			
					505,634,088		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履 保金扣抵)	38,378,414		
103	12	22	102024 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計細部設計逾期106天違約金	850,247		
103	12	22	102026 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計建築師等未到場懲罰違約金	15,000		
			104 一百零四年度		2,307,399	
			88 八八年度	215,476		
104	07	08	100853 收入傳票 (經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-00106	215,476		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫	2,091,923		
104	12	03	101686 收入傳票 (經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標,92 -1602-00901,098EW0203	2,091,923		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
106	12	12	106 一百零六年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101735 收入傳票 扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款	6,329,661	6,329,661	
108	11	18	108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶) 101494 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費	531,091	7,612,979	
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		
			109 一百零九年度 88 八八年度	25,828,909	42,163,300	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	06	16	301776 轉帳傳票 轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)律師費改由88-9168-10001項下支應	70,000			
109	06	16	301777 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)超支工管費由(第十標)中途結算重新發包工程調整支應	14,738			
109	06	16	301778 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)決算,配合款超支數調整由88-9168-10001支應	25,518,067			
109	07	20	100910 收入傳票 台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算高院退還二審裁判費2/3,97-9168-00110原由88-9168-10001支	226,104			
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		16,334,391		
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	6,385,990			
109	07	29	100947 收入傳票 收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設計服務費及地基調查費	291,667			
109	08	10	100989 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,527,447			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,916,543		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95-01東區老人之家院舍整建工程」規劃設計費(#7期尾款)扣懲罰性違約金	282,278		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95東區老人之家」規劃設計費(尾款)暫扣訴訟爭議罰款(依訴訟定案後勞務結算驗收證明書再重新核算)	26,190		
109	12	29	101667 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫代辦採購作業費	904,276		
			110 一百一十年度 C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		129,792,519	
110	01	11	100008 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	20,800,820		
110	01	13	100019 收入傳票 收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用	424,864		
110	05	03	100452 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程地基調查費逾	6,738		
				129,792,519		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
			期違約金			
110	05	17	100511 收入傳票 收新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(C2Y014)	511,176		
110	05	17	100512 收入傳票 收花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(C2Y015)	143,942		
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		
110	07	22	100777 收入傳票 收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」工程款地基調查作業費	248,719		
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	986,635		
110	08	24	100966 收入傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	65,030,723		
110	08	24	100972 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	483,348		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	09	11	101081 收入傳票 收洽辦機關「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款	518,692		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	23,029,293		
110	12	28	101637 收入傳票 收FI7衛生福利部防疫中心興建工程第一期代辦費	180,088		
111	01	03	101675 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	16,357,000		
111	01	05	101696 收入傳票 收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金	126,930		
			111 一百一十一年度		985,726,869	
			A5 105年度	1,758,685		
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),105-5500-0101-1501-1010	1,758,685		
			A7 107年度	84,246,008		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	19	100808 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第1期)署15281,107-5500-0101-0401-1050	3,741,671		
111	09	12	101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	80,504,337		
			C2 代收一代辦各機關工程經費(307專戶)		899,722,176	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	12,231,391		
111	03	22	100289 收入傳票 收「忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」規劃設計費	6,443,573		
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	50,567		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防制費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	27,427,395		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	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%)	6,457,822		
111	07	07	100757 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款相關經費	46,393,777		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	08	01	100867 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14324)	96,888		
111	08	01	100869 收入傳票 收Y30新竹市東區建功安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14325)	58,341		
111	09	01	101030 收入傳票 收「FI4衛生福利部花蓮玉里醫院萬寧院區D棟結構補強及室內裝修改善工程」第3期代辦作業費(累計95%)	95,616		
111	09	13	101067 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658)	2,944,796		
111	09	28	101165 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程代辦作業費、技術服務費及工程款等	11,045,985		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	04	101175 收入傳票 收衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程10-12月工程費	12,407,635			
111	10	25	101280 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	513,257			
111	10	27	101294 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程111年第4季監造服務費.物價指數及統包工程費	58,139,174			
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9 農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000			
111	11	25	101467 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	7,648,548			
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000			
111	12	20	101609 收入傳票 收常偉營造「S73-01國立宜蘭高級中學綜合體育館興建工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金	2,500			
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月施工費	656,376,348			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國112年11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	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月監造費	4,571,624		
111	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	61,787		
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		
			總計		4,973,841,379	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11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		136,336,303	
			本年度部分		93,871,111	
			112 一百一十二年度		93,871,111	
			01 保證金	24,675,336		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
112	08	16	100955 收入傳票 收北工處北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程112-0100-0202-0000-0050力麒營造繳納差額保證金(署字第35378號) 28083826 力麒營造有限公司	764,000		
112	09	08	301658 轉帳傳票 收力麒營造有限公司「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」(押標金\$870,000轉履約保證金 \$ 663,800)(署35874) 28083826 力麒營造有限公司	663,800		
112	11	20	100019 收入傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程112-5500-0101-6517-1010押標金轉履約保證金 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換押標金轉履約保證金	420,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	34257578 源茂工程有限公司 100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872) 34257578 源茂工程有限公司 02 保固金	298,000	2,293,992	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-1150330 三年(111-0100-0202-3010-0501) 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
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1 06-5500-0101-6806-1020(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11 2/6/27-115/6/27)(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)	62,214		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11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	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款112/9/28-12/28(署36976)(第二期)	311,427		
112	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款112/12/28-113/3/28(署36977)(第三期)	311,427		
112	09	18	86340534 興玉輝營造股份有限公司 101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽保護款113/3/28-6/28(署36978)(第四期)	622,855		
			C2 代辦各機關保管款		66,901,783	
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至113.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
112	10	23	100003 收入傳票 收偉大建設「F11忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金(NO.00025) 43671302 偉大建設股份有限公司	66,646,250		
			以前年度部分			42,465,192
			102 一百零二年度			24,423,055
			C2 代辦各機關保管款		24,006,011	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫工程竣工計價2%保固款1020416-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
102	11	05	101865 收入傳票 收回承攬警政署反恐訓練中心案終止契約之永龍企業75%履約保證金(5,158,500)及孳息(67,764) C44988715 永龍企業有限公司	5,226,264		
102	11	05	101866 收入傳票 收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進度嚴重落後終止契約之75%履約保證金 C38409766 合欣營造有限公司	18,541,500		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款		417,044	
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		
			107 一百零七年度 C2 代辦各機關保管款			3,434,255
107	12	19	101687 收入傳票 收友山營造太魯閣公園九曲洞景觀明隧道工程中途結算計價2%保固(保固期	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112年11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	
			滿退還太管處)1060104-1090104 C08147554 太魯閣國家公園管理處			
			108 一百零八年度			304,696
			02 保固金		304,696	
108	05	01	100486 收入傳票 收新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程LED保固2%(保固5年108.1.15-113.1.15署#36992), 104-5500-0101-1802-1010 49772910 日泰營造有限公司	89,245		
108	07	15	100852 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(支線段)委外監造責任保證金(署#41896)期間1050819~1080819,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	14,524		
108	07	17	100882 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西(主線段)委外監造責任保證金(署#41985)期間1080115~1130115,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	79,615		
108	08	07	100963 收入傳票 新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程委外設計責任保證金1080115-1130115署#42772,104-5500-0101-1802-1010 04723653 亞新工程顧問股份有限公司	121,312		
			109 一百零九年度			859,751
			02 保固金		210,042	
109	05	01	100519 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(署#	118,309		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11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	05	01	59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司 100520 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(署# 59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	91,733		
			C2 代辦各機關保管款		649,709	
109	05	01	100529 收入傳票 收臺灣桃園地方法院辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽工程)第 10期監造服務費(尾款)2%保固保證金(期間:1080723-1110723) c08626668 徐維志建築師事務所	649,709		
			110 一百一十年度			1,084,491
			02 保固金		689,367	
110	12	03	101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保 固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564		
110	12	10	101522 收入傳票 收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-3010 -0502(保固三年110.11.1-113.11.1) 16426100 祐丞營造有限公司	17,803		
			C2 代辦各機關保管款		395,124	
110	04	06	100336 收入傳票 收「九曲洞公廁部分污水處理設備損壞修繕工程」保固金(110.2.23-113.2.	12,300		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11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	08	24	23) 15781340 美潔企業社 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110.1.2 1至113.1.21 C89997653 巨人水電工程有限公司	322,232		
110	12	08	101502 收入傳票 收啟達「F15-01食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」委外監 造費(#3尾款)扣2%監造保固款(1100531~1140531) 19331043 啟達聯合建築師事務所	60,592		
			111 一百一十一年度 02 保固金		12,358,944	
111	03	03	100189 收入傳票 邑菴工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金至 113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040 28961160 邑菴工程顧問有限公司	35,078	12,262,504	
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	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票 收碩達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-照明、號誌(署2 1996)111.5.24-113.11.24	550,523		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國112年11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	84663066 頤達營造股份有限公司 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21997)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-植栽養護款#4(署22101)112.2.24-112.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	1,324,674		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
			C2 代辦各機關保管款		96,440	
111	11	28	101472 收入傳票 收凡來商行「112年北區工程處聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔費勞務承攬案112N-L02」履約保證金(NO.21904) 66997929 凡來商行	96,440		
			總 計			136,336,303

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11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		1,709,612,891	
			本年度部分		993,338,166	
			112 一百一十二年度		993,338,166	
			02 保證書	385,788,481		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
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		
			03 代辦各機關工程定存單	12,100,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475735)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475736)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475737)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
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		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11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	34270072 世久營造探勘工程股份有限公司 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		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300010 轉帳傳票 收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 以前年度部分 103 一百零三年度 01 定存單	1,790,000	716,274,725 144,066	
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25 及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司 108 一百零八年度 01 定存單	144,066	18,117,221 24,515	
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中 興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司 04 代辦各機關工程保證書	24,515	18,092,706	
108	11	12	303270 轉帳傳票 收到臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽) 保固金保證書1081014-11111020 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11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 一百零九年度		138,465,000	
109	10	16	01 定存單 303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		
109	07	27	04 代辦各機關工程保證書 302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000	113,893,750	
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減5%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度		276,022,117	
110	01	18	03 代辦各機關工程定存單 300057 轉帳傳票 收常偉營造「宜蘭高中綜合體育館興建工程」履約保證金定存單(A447373、A447374、A447375、A447376) 84225073 常偉營造股份有限公司	2,612,000	4,501,711	
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金	282,291		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11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	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	982,999		
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	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		271,520,406	
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1140 130) 11332202 東元電機股份有限公司	25,952,409		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證 金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	26,357,546		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證 金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票	69,206,422		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國112年11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	
			收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程 預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司			
			111 一百一十一年度			283,526,321
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金1 11/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書		282,289,155	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07 至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#1110001)1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」 履約保證連帶保證書(#11H121008)1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			總 計			1,709,612,891

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

中華民國112年01月01日至112年11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	0	0	115,357,704	0	0	115,357,704
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	14,592,407	0	-112,004	14,480,403
機械及設備	0	0	1,674,453	18,392	-74,283	1,581,778
交通及運輸設備	0	0	227,021	0	-6,833	220,188
雜項設備	0	0	853,885	0	-34,366	819,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	132,705,470	18,392	-227,486	132,459,592
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,695,458,304	0	0	2,695,458,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,695,458,304	0	0	2,695,458,304
合計	0	0	2,828,163,774	18,392	-227,486	2,827,917,896
備註： 本年度成本變動「增加數」2,828,163,774元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,828,163,774元。係：1.配合內政部營建署組織改造國土管理署撥入財產至北區都市基礎工程分署2,827,983,489。2.以代收款購買財產180,285						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11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	0	0	0	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	227,952	227,952	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	227,952	227,952	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-227,952	-227,952	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一) 收入調整數為0元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一) 折舊、折耗及攤銷227,952元=本年度固定資產折舊227,952元(含財產報廢轉出累計折舊0元+財產分類編號變更轉出累計折舊0元+財產移出轉出累計折舊0元+財產減列轉出累計折舊0元)+電腦軟體攤銷0元+權利攤銷0元。

三、本表收支餘絀調整數-227,952元=收入調整數0元(公庫撥入數0元+捐獻及贈與收入0元+其他收入0元)-支出調整數227,952元(繳付公庫數0元+業務支出0元+獎補助支出0元-設備及

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11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
投資0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷227,952元)。				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,140,097,518.00	4,194,793,598.00	-54,696,080.00
合計	4,140,097,518.00	4,194,793,598.00	-54,696,080.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500189	1121122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付12月約僱約用薪資代扣款(生活圈),工管費-人事費,107- 5500-0101-0401-1050)	-8,887.00
	付款憑單	500192	1121122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付12月份薪津-代扣款,112-0100-0101-0000-1001)	-651,293.00
	付款憑單	500214	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付112年12月薪(約僱、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-15,242.00
	付款憑單	500233	1121127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付北工分署退休人員倪春耀等2人12月份月退休金)	-24,655.00
	付款憑單	500231	1121127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付北工分署已故退休人員黃尚萍遺族王慶蘭等1人12月份遺屬年金)	-8,925.00
	收入傳票	100030	1121123	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回溢發本分署職員薪資)	7,337.00

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100034	1121127	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回張棟瀾11月份退休金銀行再退匯)	9,196.00
	其它	RM0050	1121025	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-108,137.00
	其它	RM0079	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-167,746.00
	其它	TT0020	1121101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-9,800.00
	其它	TT0021	1121101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,400.00
	其它	TT0029	1121107	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,100.00
	其它	TT0030	1121108	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,428.00
	其它	TT0035	1121120	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-3,856.00

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	其它	RM0281	1121122	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-498,355.00
	其它	RM0069	1121123	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-34,773.00
	其它	RM0283	1121123	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-660,689.00
	其它	RM0511	1121124	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-50,000,000.00
	其它	RM0512	1121124	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-357,374.00
	其它	RM0330	1121127	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-843,187.00
	其它	TT0041	1121127	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,428.00
	其它	RM0444	1121128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,094,368.00

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	其它	RM0097	1121129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-218,970.00
				累計差額	-54,696,080.00

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

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

() 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

(V) 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

() 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

081121-1

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

(請蓋機關或主辦會計印信)



年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日止

頁次： 1/2
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差額(C = A - B)
	種類	憑證號碼	日期	摘要	
9808110212-8 00	本機關帳列餘額(A)				
經費類保管款及代收款支出	4,718,064,873.00				
差 額					-327,090,717.00
本機關與國庫署差額分析					
解 釋					
9808110212-8 00	收入傳票	100008	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收一般行政11月份薪津一代扣款)	454,747.00
經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100009	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收11月約僱約用薪資代扣款(生活圈))	8,887.00
	收入傳票	100010	1121024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收11月約僱約用薪資代扣款(代辦工程))	12,158.00
	付款憑單	500026	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付北工分署112年11月薪(約聘、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-12,158.00
	付款憑單	500028	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11月份薪津一代扣款,112-0100-0101-0000-1001)	-484,267.00
	付款憑單	500032	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11月約僱約用薪資代扣款(生活圈),工管費-人事費-107-5500-0101-0401-1050)	-8,887.00
	付款憑單	500034	1121024	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳(支付北工分署退休人員倪春禮等3人11月份月退休金)	-33,851.00
	其它	RM0050	1121025	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-108,137.00
	其它	RM0079	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-167,746.00
	其它	RM0083	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-11,002.00
	其它	RM0117	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-307,925.00
	其它	RM0337	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-267,063.00
	其它	RM0347	1121012	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,406.00
	其它	RM0350	1121012	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-5,346.00
	其它	RM0475	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-137,101.00
	其它	TT0015	1121026	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-100,000.00
	其它	TT0016	1121030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-260,877,675.00

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日止

頁次： 2/2
單位：新臺幣元

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

製表

派駐顏靜雯
工程師

覆核

主辦會計
洪粹蓮

主辦會計

洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署
曾正宗(甲)

A01020200G

內政部國土管理署北區都市基礎工程

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

(公務用)

國有財產增減表

公用區分： 國有

權屬類別： 01

會計科目：

中華民國 112 年 11 月 01 日起至 112 年 11 月 30 日止

製表日期 112 年 11 月 24 日

第 1 頁 共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期 入帳日期	本期數量		核定機關 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
[3] 機械及設備											
3012003-04	25 25	東元變頻一對一分離式冷氣機	44,485	1	44,485	10	112.10.24 112.11.08				
3013404-11	1 1	全自動打孔裝訂機	94,000	1	94,000	5	112.11.17 112.11.24				
3030103-19	1 1	電動釘書機	28,000	1	28,000	5	112.11.10 112.11.24				
[3] 機械及設備 小計：				3	166,485				0		
[5] 什項設備											
5010111-09	1 1	中文電腦郵資電子磅秤	13,800	1	13,800	5	112.10.17 112.11.08				
[5] 什項設備 小計：				1	13,800				0		
本期增加 合計：				4	180,285				0		
[3] 機械及設備											
3140101-03	6926 6926	個人電腦	18,392	1	18,392	3	111.12.22 112.11.15	1	17,926	移撥	
[3] 機械及設備 小計：				1	17,926			1	17,926		
[-] 本期折舊											
2類 折舊		112.11.30 房屋建築及設備							56,002	折舊	
3類 折舊		112.11.30 機械及設備							34,031	折舊	

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

管理單位：

中華民國 112 年 11 月 01 日起至 112 年 11 月 30 日止

製表日期 112 年 11 月 24 日

分類	項目	單位	上期		存 值	本期		加 值	本期		折 舊	本期		結 存
			數	量		數	量		數	量		數	量	
土	地	筆 公頃	3		115,357,704	0		0	0		0	3		115,357,704
			0.587949	0		0.587949								
土地改良物	辦公房屋	棟 平方公尺	0		0	0		0	0		0	0		0
			3			3								
			5.163.78	0		5.163.78								
			0	0		0								
房屋建築及設備	宿舍	棟 平方公尺	0		14,536,405	0		0	0		56,002	0		14,480,403
			0	0		0								
機械及設備	其他	個	0		0	0		0	0		0	0		0
			0	0		0								
交通及運輸設備	船	艘	216		1,467,250	3		166,485	1		34,031	218		1,581,778
			0	0		0								
雜項設備	飛機	架	0		223,605	0		0	0		3,417	0		220,188
			8			8								
			16			16								
			0	0		0								
有價證券	其他	冊(套) 件	0		823,017	0		13,800	0		17,298	0		819,519
			137	1		138								
總	值		383		132,407,981	4		180,285	1		110,748	386		132,459,592
			0	0		0								

製表日期：112.11.24

覆核：張美華

主辦財產管理人員：林嘉欣

主辦會計人員：張靜雯

工程師：張靜雯

機關首長：曾正宗



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. 土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年11月30日止

單位：

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	4,800	11,360	0	0	11,360	
2.文康活動費	0	0	0	0	0	
3.債務費	-	-	-	-	0	
4.房屋租金	-	-	-	-	0	

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