

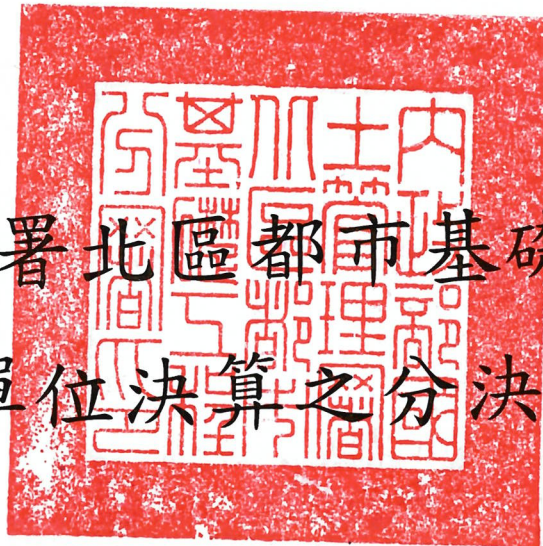
中華民國 113 年度

(7-2)

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

國土管理署北區都市基礎工程分署
單位決算之分決算



內政部國土管理署北區都市基礎工程分署編

北區都市基礎工程分署 113 年度分決算

目 次

一、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表.....	2
2. 歲出政事別決算表.....	6
3. 歲出機關別決算表.....	8
4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	12
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	14

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表.....	16
2. 歲出用途別決算累計表.....	18
3. 繳付公庫數分析表.....	22
4. 公庫撥入數分析表.....	24
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	26
6. 歲出保留分析表.....	28
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	30
8. 人事費分析表.....	32
9. 重大計畫執行績效報告表.....	34
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36

二、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	38
2. 收入支出表.....	39

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款.....	40
(2)預付款.....	41
(3)預付其他政府款.....	42
(4)土地.....	43
(5)房屋建築及設備.....	44
(6)累計折舊—房屋建築及設備.....	45
(7)機械及設備.....	46
(8)累計折舊—機械及設備.....	47
(9)交通及運輸設備.....	48

(10) 累計折舊—交通及運輸設備.....	49
(11) 雜項設備.....	50
(12) 累計折舊—雜項設備.....	51
(13) 購建中固定資產.....	52
(14) 電腦軟體.....	53
(15) 發展中之無形資產.....	54
(16) 暫付款.....	55
(17) 應付帳款.....	56
(18) 應付代收款.....	57
(19) 應付其他政府款.....	66
(20) 存入保證金.....	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	75
三、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	77
2. 現金出納表.....	79
3. 國有財產目錄總表.....	81

一、決算報表

本 頁 空 白

內政部國土管理署北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
	63			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000	0	30,477,000
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000	0	30,477,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	55			0508110000-6 國土管理署及所屬	0	0	0
		02		0508110300-0 使用規費收入	0	0	0
			01	0508110303-8 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	2,000,000	0	2,000,000
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	2,000,000	0	2,000,000
		01		0708110100-1 財產孳息	0	0	0
			02	0708110103-0 租金收入	0	0	0
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	2,000,000	0	2,000,000
07				1200000000-8 其他收入	20,012,000	0	20,012,000
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,012,000	0	20,012,000
		01		1208110200-5 雜項收入	20,012,000	0	20,012,000

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,323,679	0	0	6,323,679	-24,153,321	20.75
6,323,679	0	0	6,323,679	-24,153,321	20.75
6,323,679	0	0	6,323,679	-24,153,321	20.75
6,323,679	0	0	6,323,679	-24,153,321	20.75
56	0	0	56	56	
56	0	0	56	56	
56	0	0	56	56	
56	0	0	56	56	
3,942,243	0	0	3,942,243	1,942,243	197.11
3,942,243	0	0	3,942,243	1,942,243	197.11
238,300	0	0	238,300	238,300	
238,300	0	0	238,300	238,300	
3,703,943	0	0	3,703,943	1,703,943	185.20
558,609,055	0	0	558,609,055	538,597,055	2,791.37
558,609,055	0	0	558,609,055	538,597,055	2,791.37
558,609,055	0	0	558,609,055	538,597,055	2,791.37

內政部國土管理署北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000	0	20,000,000
			02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000	0	12,000
				經常門小計	52,489,000	0	52,489,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	52,489,000	0	52,489,000

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,203,016	0	0	1,203,016	-18,796,984	6.02
557,406,039	0	0	557,406,039	557,394,039	4,645,050.33
568,875,033	0	0	568,875,033	516,386,033	1,083.80
0	0	0	0	0	
568,875,033	0	0	568,875,033	516,386,033	1,083.80

內政部國土管理署北
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5700000000-0 工業支出	109,291,084	0	0	0
			01	5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	0	0
			01	5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	4,217,084	0	0	0
18				5800000000-6 交通支出	1,193,373,000	0	0	307,416,000
			01	5808115500-4 都市基礎工程業務	1,193,373,000	0	0	307,416,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	16,941,067	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,326,075	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	614,992	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,192,880	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,192,880	0	0	0
				合計	1,320,798,031	0	0	307,416,000
						0	0	307,416,000

區都市基礎工程分署
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
109,291,084	90,045,692	0	-13,552,787	87.60
	5,692,605	95,738,297		
105,074,000	85,828,608	0	-13,552,787	87.10
	5,692,605	91,521,213		
4,217,084	4,217,084	0	0	100.00
	0	4,217,084		
1,500,789,000	1,350,057,512	28,139,937	-7,318,950	99.51
	115,272,601	1,493,470,050		
1,500,789,000	1,350,057,512	28,139,937	-7,318,950	99.51
	115,272,601	1,493,470,050		
16,941,067	16,941,067	0	0	100.00
	0	16,941,067		
16,326,075	16,326,075	0	0	100.00
	0	16,326,075		
614,992	614,992	0	0	100.00
	0	614,992		
1,192,880	1,192,880	0	0	100.00
	0	1,192,880		
1,192,880	1,192,880	0	0	100.00
	0	1,192,880		
1,628,214,031	1,458,237,151	28,139,937	-20,871,737	98.72
	120,965,206	1,607,342,294		

內政部國土管理署北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	1,298,447,000	0	0	0	307,416,000	
				經常門小計	122,276,000	0	0	0	-1,500,000	
				資本門小計	1,176,171,000	0	0	0	308,916,000	
						0	3,138,000	0	312,054,000	
		02		5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	0	0	0	
				10 人事費	105,074,000	0	0	0	0	
						0	0	0	0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	0	0	-1,500,000	
				20 業務費	17,190,000	0	0	0	-1,500,000	
				40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	
						0	0	0	0	
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	0	0	308,916,000	
				30 設備及投資	710,558,000	0	0	0	-192,641,000	
				40 獎補助費	465,613,000	0	0	0	501,557,000	
						0	103,138,000	0	-89,503,000	
						0	-100,000,000	0	401,557,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,192,880	0	0	0	0	
				10 人事費	1,192,880	0	0	0	0	
				經常門小計	1,192,880	0	0	0	0	
						0	0	0	0	

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,605,863,000	1,435,886,120	28,139,937	-20,871,737	98.70
	120,965,206	1,584,991,263		
117,638,000	98,375,424	0	-13,569,971	88.46
	5,692,605	104,068,029		
1,488,225,000	1,337,510,696	28,139,937	-7,301,766	99.51
	115,272,601	1,480,923,234		
105,074,000	85,828,608	0	-13,552,787	87.10
	5,692,605	91,521,213		
105,074,000	85,828,608	0	-13,552,787	87.10
	5,692,605	91,521,213		
12,564,000	12,546,816	0	-17,184	99.86
	0	12,546,816		
12,552,000	12,536,816	0	-15,184	99.88
	0	12,536,816		
12,000	10,000	0	-2,000	83.33
	0	10,000		
1,488,225,000	1,337,510,696	28,139,937	-7,301,766	99.51
	115,272,601	1,480,923,234		
621,055,000	618,476,112	0	-15,759	100.00
	2,563,129	621,039,241		
867,170,000	719,034,584	28,139,937	-7,286,007	99.16
	112,709,472	859,883,993		
1,192,880	1,192,880	0	0	100.00
	0	1,192,880		
1,192,880	1,192,880	0	0	100.00
	0	1,192,880		
1,192,880	1,192,880	0	0	100.00
	0	1,192,880		

內政部國土管理署北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,326,075	0	0	0
				10 人事費	16,326,075	0	0	0
				經常門小計	16,326,075	0	0	0
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	4,217,084	0	0	0
				10 人事費	4,217,084	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	614,992	0	0	0
				10 人事費	614,992	0	0	0
				經常門小計	4,832,076	0	0	0
				統籌科目小計	22,351,031	0	0	0
				合計	1,320,798,031	0	0	307,416,000
						0	0	307,416,000

區都市基礎工程分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
16,326,075	16,326,075	0	0	100.00
	0	16,326,075		
16,326,075	16,326,075	0	0	100.00
	0	16,326,075		
16,326,075	16,326,075	0	0	100.00
	0	16,326,075		
4,217,084	4,217,084	0	0	100.00
	0	4,217,084		
4,217,084	4,217,084	0	0	100.00
	0	4,217,084		
614,992	614,992	0	0	100.00
	0	614,992		
614,992	614,992	0	0	100.00
	0	614,992		
4,832,076	4,832,076	0	0	100.00
	0	4,832,076		
22,351,031	22,351,031	0	0	100.00
	0	22,351,031		
1,628,214,031	1,458,237,151	28,139,937	-20,871,737	98.72
	120,965,206	1,607,342,294		

內政部國土管理署北
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
112	17				5700000000-0	1,613,614	0	
					工業支出	16,530,728	168,118	
					01	5708110100-3	1,613,614	0
					一般行政	16,530,728	168,118	
	18				5800000000-6	1,018,594	0	
					交通支出	127,693,363	0	
					01	5808115500-4	1,018,594	0
					道路建設及養護	127,693,363	0	
					小 計	2,632,208	0	
					合 計	144,224,091	168,118	
					2,632,208	0		
					144,224,091	168,118		

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,613,614	0	0
16,362,610	0	0
1,613,614	0	0
16,362,610	0	0
1,018,594	0	0
64,791,231	0	62,902,132
1,018,594	0	0
64,791,231	0	62,902,132
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132

內政部國土管理署北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
112	07				0008000000-0 內政部主管		
		02			0008110000-9 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0
			04		5708110100-3* 一般行政	1,613,614	0
				30	設備及投資	16,530,728	168,118
						1,613,614	0
						16,530,728	168,118
		09			5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0
				30	設備及投資	127,693,363	0
						1,018,594	0
				40	獎補助費	66,280,406	0
						0	0
					小 計	61,412,957	0
						2,632,208	0
					經常門小計	144,224,091	168,118
						0	0
					資本門小計	0	0
						2,632,208	0
					合 計	144,224,091	168,118
						2,632,208	0
						144,224,091	168,118

區都市基礎工程分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132
1,613,614	0	0
16,362,610	0	0
1,613,614	0	0
16,362,610	0	0
1,018,594	0	0
64,791,231	0	62,902,132
1,018,594	0	0
3,378,274	0	62,902,132
0	0	0
61,412,957	0	0
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132
0	0	0
0	0	0
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132
2,632,208	0	0
81,153,841	0	62,902,132

內政部國土管理署北

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	91,521,213	12,536,816	10,000	0	104,068,029
		02		5708110100-3 一般行政	91,521,213	0	0	0	91,521,213
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	0	12,536,816	10,000	0	12,546,816
				小計	91,521,213	12,536,816	10,000	0	104,068,029
07				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	0	0	0	0	0
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	91,521,213	12,536,816	10,000	0	104,068,029

區都市基礎工程分署

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	621,039,241	831,744,056	1,452,783,297	1,556,851,326	
0	0	0	0	91,521,213	
0	621,039,241	831,744,056	1,452,783,297	1,465,330,113	1.北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程案工程管理費458,207元。2.北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程管理費61169元。3.生活圈道路交通系統建設計畫工程管理費2,338,870元。
0	621,039,241	831,744,056	1,452,783,297	1,556,851,326	
0	0	28,139,937	28,139,937	28,139,937	
0	0	28,139,937	28,139,937	28,139,937	
0	0	28,139,937	28,139,937	28,139,937	
0	621,039,241	859,883,993	1,480,923,234	1,584,991,263	

內政部國土管理署北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
10人事費	91,521,213	0	
1015 法定編制人員待遇	55,936,202	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,821,958	0	
1025 技工及工友待遇	1,925,875	0	
1030 獎金	13,899,470	0	
1035 其他給與	1,326,863	0	
1040 加班費	3,689,281	0	
1045 退休退職給付	1,081,876	0	
1050 退休離職儲金	6,135,033	0	
1055 保險	5,704,655	0	
20業務費	0	12,536,816	
2003 教育訓練費	0	226,320	
2006 水電費	0	308,909	
2009 通訊費	0	376,534	
2018 資訊服務費	0	1,101,750	
2021 其他業務租金	0	425,682	
2024 稅捐及規費	0	45,532	
2027 保險費	0	37,814	
2036 按日按件計資酬金	0	116,750	
2051 物品	0	818,140	
2054 一般事務費	0	7,677,716	
2063 房屋建築養護費	0	135,473	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	44,275	
2069 設施及機械設備養護費	0	159,329	
2072 國內旅費	0	821,293	
2081 運費	0	160,990	
2084 短程車資	0	350	
2093 特別費	0	79,959	
30設備及投資	0	621,039,241	
3010 房屋建築及設備費	0	35,157,832	
3015 公共建設及設施費	0	582,110,241	
3030 資訊軟硬體設備費	0	2,956,276	
3035 雜項設備費	0	814,892	
40獎補助費	0	831,754,056	

區都市基礎工程分署
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,521,213
				55,936,202
				1,821,958
				1,925,875
				13,899,470
				1,326,863
				3,689,281
				1,081,876
				6,135,033
				5,704,655
				12,536,816
				226,320
				308,909
				376,534
				1,101,750
				425,682
				45,532
				37,814
				116,750
				818,140
				7,677,716
				135,473
				44,275
				159,329
				821,293
				160,990
				350
				79,959
				621,039,241
				35,157,832
				582,110,241
				2,956,276
				814,892
				831,754,056

內政部國土管理署北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	都市基礎工程業務	
4005 對直轄市政府之補助	0	673,935,298	
4010 對各縣市政府之補助	0	157,808,758	
4085 獎勵及慰問	0	10,000	
小 計	91,521,213	1,465,330,113	
保留數			
40獎補助費	0	28,139,937	
4005 對直轄市政府之補助	0	12,404,159	
4010 對各縣市政府之補助	0	15,735,778	
小 計	0	28,139,937	
合 計	91,521,213	1,493,470,050	

區都市基礎工程分署
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				673,935,298
				157,808,758
				10,000
				1,556,851,326
				28,139,937
				12,404,159
				15,735,778
				28,139,937
				1,584,991,263

內政部國土管理署北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	568,875,033	0	0
本年度	568,875,033	0	0
0408110301 一般賠償收入	6,323,679	0	0
0508110303 資料使用費	56	0	0
0708110103 租金收入	238,300	0	0
0708110500 廢舊物資售價	3,703,943	0	0
1208110201 收回以前年度歲出	1,203,016	0	0
1208110210 其他雜項收入	557,406,039	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

內政部國土管理署北
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,542,023,200	146,542,014	0	0
本年度	1,458,237,151	146,542,014	0	0
一、本年度經費	1,435,886,120	146,542,014	0	0
5708110100 一般行政	85,828,608	5,692,605	0	0
5808115500 都市基礎工程業務	1,350,057,512	140,849,409	0	0
二、統籌科目	22,351,031	0	0	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,217,084	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,326,075	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	614,992	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,192,880	0	0	0
以前年度	83,786,049	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	83,786,049	0	0	0
112年度 5708110100 一般行政	17,976,224	0	0	0
112年度 5808115500 道路建設及養護	65,809,825	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區都市基礎工程分署
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	65,809,825	1,622,755,389	2,563,129
0	0	0	1,604,779,165	2,563,129
0	0	0	1,582,428,134	2,563,129
0	0	0	91,521,213	0
0	0	0	1,490,906,921	2,563,129
0	0	0	22,351,031	0
0	0	0	4,217,084	0
0	0	0	16,326,075	0
0	0	0	614,992	0
0	0	0	1,192,880	0
0	0	65,809,825	17,976,224	0
0	0	65,809,825	17,976,224	0
0	0	0	17,976,224	0
0	0	65,809,825	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

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0408110301-7 一般賠償收入	-24,153,321	-79.25	係未依工程合約規定期限完工之逾期罰款及違約金短收。
	0508110303-8 資料使用費	56		係民眾調閱資料使用費，屬預算外收入。
	0708110103-0 租金收入	238,300		主要係本分署停車位租金收入，屬預算外收入。
	0708110500-0 廢舊物資售價	1,703,943	85.20	主要係補助各縣市政府營建工程剩餘土石方刨除料超收。
	1208110201-8 收回以前年度歲出	-18,796,984	-93.98	主要係收回以前年度補助各縣市政府營建建設經費贖餘短收。
	1208110210-9 其他雜項收入	557,394,039	4,644.95 0.33	主要係因「台北都會區快速道路整體發展計畫」88、90帳列年度未結清金額以其他雜項收入列帳繳庫所致。
	小計	516,386,033	983.80	
	本年度合計	516,386,033	983.80	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	5808115500-4* 道路建設及養護	0	62,902,132	62,902,132	48.87
	資本門小計	0	62,902,132	62,902,132	42.83
	經資門小計	0	62,902,132	62,902,132	42.83
113	5708110100-3 一般行政	5,692,605	0	5,692,605	5.42
113	5808115500-4* 都市基礎工程業務	115,272,601	28,139,937	143,412,538	9.64
	經常門小計	5,692,605	0	5,692,605	4.07
	資本門小計	115,272,601	28,139,937	143,412,538	9.64
	經資門小計	120,965,206	28,139,937	149,105,143	9.16
	經常門合計	5,692,605	0	5,692,605	4.07
	資本門合計	115,272,601	91,042,069	206,314,670	12.62
	經資門合計	120,965,206	91,042,069	212,007,275	11.94

區都市基礎工程分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
資本門	A7	62,902,132	生活圈道路交通系統建設計畫之新北市林口區A3計畫道路新闢工程發包前多次流標發包困難，依契約規定撥付預付款，並於施工進度20%~80%間按估驗進度扣回。	
		62,902,132		
		62,902,132		
經常門	C3	5,692,605	本分署編制表於113年7月始經考試院修正核備，機關職務歸系於113年10月始經銓敘部核備，上開作業完成後須完成人員送審始能辦理112年考績審定。惟經銓敘部通知本分署送審需分次報送，且每案以10人為限，致送審迄今尚未全數完成，爰考績尚未審定。	
資本門	A5	2,563,129	北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	20,679,692	永續提升人行安全計畫之新竹縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案，補助計畫工程尚未驗收。	
	A13	44,129,375	永續提升人行安全計畫之三重區新北大橋機車道改善工程等8案，補助計畫合約跨年度。	
	C3	71,790,184	生活圈道路交通系統建設計畫之宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程等2案用地費，地方政府無法如期辦理用地取得(補償費未發放)。	
	C13	4,250,158	永續提升人行安全計畫之臺北市道路及人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺等6案，補助計畫合約跨年度。	
		5,692,605		
		143,412,538		
		149,105,143		
		5,692,605		
		206,314,670		
		212,007,275		

內政部國土管理署北

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	5708110100-3 一般行政	168,118	0.93		0
	小計	168,118			0
	以前年度合計	168,118			0
113	5708110100-3 一般行政	13,552,787	12.90	2	13,552,787
	5808115500-4 都市基礎工程業務	7,318,950	0.49	1	15,184
				6	2,000
	小計	20,871,737			13,569,971
	本年度合計	20,871,737			13,569,971

區都市基礎工程分署

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。	7	168,118 168,118 168,118 0	營繕工程結餘。	
按業務需要而減少支付。	6	7,286,007	補助計畫經費結餘。	
三節慰問金結餘。	7	15,759 7,301,766 7,301,766	營繕工程結餘。	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	62,083,000	0	62,083,000	55,936,202
四、約聘僱人員待遇	1,868,000	0	1,868,000	1,821,958
五、技工及工友待遇	3,571,000	0	3,571,000	1,925,875
六、獎金	16,351,000	0	16,351,000	13,899,470
七、其他給與	1,420,000	0	1,420,000	1,326,863
八、加班費	4,133,000	0	4,133,000	3,689,281
九、退休退職給付	0	0	0	1,081,876
十、退休離職儲金	8,097,000	0	8,097,000	6,135,033
十一、保險	7,551,000	0	7,551,000	5,704,655
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	105,074,000	0	105,074,000	91,521,213

區都市基礎工程分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,146,798	-9.90	84	72	勞務承攬(25人)，決算數13,930,007元。
-46,042	-2.46	3	3	
-1,645,125	-46.07	6	2	依實際人員退離情形覈實支用，人事費節餘。
-2,451,530	-14.99	0	0	考績獎金決算數6,502,310元，特殊公勳獎賞決算數75,000元，年終工作獎金決算數7,322,160元
-93,137	-6.56	0	0	
-443,719	-10.74	0	0	
1,081,876		0	0	
-1,961,967	-24.23	0	0	依實際人員退離情形覈實支用，人事費節餘。
-1,846,345	-24.45	0	0	覈實支用。
0		0	0	
-13,552,787	-12.90	93	77	

內政部國土管理署北
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
北區都市基礎工程分署	586,658	69,258	24,683	44,575	69,258	42,624	1,951	0	44,575	67,274
淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)(113-118年)	531,000	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0	0	13,600	13,600
公共服務據點—公有危險建築補強重建計畫	55,658	55,658	24,683	30,975	55,658	29,024	1,951	0	30,975	53,674

區都市基礎工程分署

績效報告表

113年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
1,951	0	69,225	61.54	2.82	0.00	64.36	97.14	2.82	0.00	99.95	
0	0	13,600	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
1,951	0	55,625	52.15	3.51	0.00	55.65	96.44	3.51	0.00	99.94	

內政部國土管理署北
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	126,409	0	0	10	126,419
01一般公共事務	91,521	0	0	0	91,521
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	18,134	0	0	0	18,134
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	4,217	0	0	0	4,217
12運輸及通信	12,537	0	0	10	12,547
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

區都市基礎工程分署
經濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
621,039	0	0	859,884	0	1,480,923	1,607,342	
0	0	0	0	0	0	91,521	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18,134	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,217	
621,039	0	0	859,884	0	1,480,923	1,493,470	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

二、會計報表

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113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	7,609,892,625	7,400,916,994	2 負債	3,871,438,793	4,356,238,201
11 流動資產	3,346,396,562	3,403,880,579	21 流動負債	3,836,415,071	4,219,701,898
110103 專戶存款	3,136,952,416	3,403,880,579	210301 應付帳款	8,255,734	0
110901 預付款	68,594,737	0	210302 應付代收款	3,715,449,865	4,219,701,898
111101 預付其他政府款	140,849,409	0	210501 應付其他政府款	112,709,472	0
14 固定資產	3,648,528,804	3,044,515,103	28 其他負債	35,023,722	136,536,303
140101 土地	128,822,966	115,357,704	280301 存入保證金	35,023,722	136,536,303
140401 房屋建築及設備	23,581,682	14,592,407	3 淨資產	3,738,453,832	3,044,678,793
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-913,882	-168,006	31 資產負債淨額	3,738,453,832	3,044,678,793
140501 機械及設備	4,181,258	2,106,968	310101 資產負債淨額	3,738,453,832	3,044,678,793
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-880,325	-110,338			
140601 交通及運輸設備	447,183	226,155			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-58,633	-10,250			
140701 雜項設備	1,608,259	851,756			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-288,072	-51,665			
141101 購建中固定資產	3,492,028,368	2,911,720,372			
16 無形資產	1,446,088	163,690			
160102 電腦軟體	846,088	163,690			
160104 發展中之無形資 產	600,000	0			
18 其他資產	613,521,171	952,357,622			
180101 暫付款	613,521,171	952,357,622			
合 計	7,609,892,625	7,400,916,994	合 計	7,609,892,625	7,400,916,994

備註:

保證品(應付保證品) 1,636,864,528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113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,191,741,223	445,910	2,191,295,313
公庫撥入數	1,622,755,389	0	1,622,755,389
罰款及賠償收入	6,323,679	0	6,323,679
規費收入	56	0	56
財產收益	3,942,243	0	3,942,243
其他收入	558,719,856	445,910	558,273,946
支出	1,590,365,926	344,429	1,590,021,497
繳付公庫數	568,875,033	0	568,875,033
人事支出	113,872,244	0	113,872,244
業務支出	12,582,286	0	12,582,286
獎補助支出	893,167,013	0	893,167,013
財產損失	20,843	3,704	17,139
折舊、折耗及攤銷	1,848,507	340,725	1,507,782
收支餘絀	601,375,297	101,481	601,273,816

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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,136,952,416	
			本年度部分		3,136,952,416	
			A1 國庫存款戶	3,136,952,416		
			總計		3,136,952,416	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		68,594,737	
			本年度部分		5,692,605	
			113 一百一十三年度		5,692,605	
			5708110100-3 一般行政	5,692,605		
			01 人員維持	5,692,605		
			0101 人員維持	5,692,605		
			010103 人員維持(北區)	5,692,605		
			10 人事費	5,692,605		
			以前年度部分		62,902,132	
			112 一百一十二年度		62,902,132	
			5808115500-4* 道路建設及養護	62,902,132		
			01 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	62,902,132		
			0101 公建-辦理生活圈道路交通系統建設計畫(設)	62,902,132		
			30 設備及投資	62,902,132		
			總計		68,594,737	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		140,849,409	
			本年度部分		140,849,409	
			113 一百一十三年度		140,849,409	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	140,849,409		
			03 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	71,790,184		
			0302 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)	71,790,184		
			030202 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)-北區	71,790,184		
			40 獎補助費	71,790,184		
			05 永續提升人行安全計畫	69,059,225		
			0501 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)	69,059,225		
			050102 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-北區	69,059,225		
			40 獎補助費	69,059,225		
			總計		140,849,409	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,592,407	
			本年度部分		14,592,407	
			預算性質部分		8,989,275	
			本年度部分		3,334,275	
			113 一百一十三年度		3,334,275	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	3,334,275		
			以前年度部分		5,655,000	
			112 一百一十二年度		5,655,000	
			5708110100-3* 一般行政	5,655,000		
			總計		23,581,682	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		913,882	
			本年度部分		913,882	
			總 計		913,882	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		880,325	
			本年度部分		880,325	
			總計		880,325	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,633	
			本年度部分		58,633	
			總計		58,633	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		288,072	
			本年度部分		288,072	
			總計		288,072	

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113年12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		122,770	
			本年度部分		122,770	
			預算性質部分		723,318	
			本年度部分		723,318	
			113		723,318	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	723,318		
			都市基礎工程業務			
			總計		846,088	

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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		600,000	
			本年度部分		600,000	
			113		600,000	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	600,000		
			都市基礎工程業務			
			總 計		600,000	

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113年12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		613,521,171	
			本年度部分		150,000	
			113 一百一十三年度		150,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	150,000		
			C2Z0 其他各項預付費用	150,000		
			C2Z001 其他各項預付費用	150,000		
			以前年度部分		613,371,171	
			112 一百一十二年度		613,371,171	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	613,371,171		
			C2Z0 其他各項預付費用	613,371,171		
			C2Z001 其他各項預付費用	613,371,171		
			總 計		613,521,171	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國113年12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		8,255,734	
			本年度部分		8,255,734	
			113		8,255,734	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	5,692,605		
			一般行政			
			01	5,692,605		
			人員維持			
			0101	5,692,605		
			人員維持			
			010103	5,692,605		
			人員維持(北區)			
			10	5,692,605		
			人事費			
			5808115500-4*	2,563,129		
			都市基礎工程業務			
			01	2,563,129		
			基本行政工作維持			
			0102	2,563,129		
			基本行政工作維持(設)			
			010201	2,563,129		
			基本行政工作維持(設)-北區			
			30	2,563,129		
			設備及投資			
			總計		8,255,734	

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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,715,449,865	
			本年度部分		2,386,551,238	
			113 一百一十三年度		2,386,551,238	
			02 代收款	5,845		
			0201 代收代扣款	5,845		
			020103 代收教保中心分攤水費	547		
			020104 代收教保中心分攤電費	5,298		
			03 薪資代扣款	25,530		
			0301 代扣退休撫卹	2,871		
			030101 代扣公務人員退休撫卹基金	2,871		
			0302 代扣宿舍水電瓦斯費	18,714		
			030201 代扣宿舍水電瓦斯費	18,714		
			0303 代扣保險費	3,945		
			030301 代扣公保費	2,038		
			030303 代扣健保費(公保)	1,462		
			030304 代扣健保費(勞保)	445		
			A7 107年度	35,300,534		
			A72A 107年度道路工程(配合)	35,300,534		
			A72A04	35,300,534		

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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107年度新竹生活圈道路系統建設計畫—配合			
			AD 113年度	3,153,820		
			AD2A 113年度道路工程(配合)	3,027,480		
			AD2A65 113年度新北市生活圈道路系統建設計畫-配合	2,000,933		
			AD2A68 113年度桃園市生活圈道路系統建設計畫-配合	1,026,547		
			AD2C 113年度-職場教保服務中心	126,340		
			AD2C01 職場教保服務中心國教署補助款	126,340		
			C2 代收—代辦各機關工程經費	2,348,065,509		
			C2F0 各機關委辦工程	2,258,315,400		
			C2F0E4 九曲洞景觀明隧道工程(第二期緩衝層工程)	60,000		
			C2F0F3 臺灣高院聯合檔案暨贓證物庫工程	64,688,989		
			C2F0F7 資安園區統包工程	66,828,347		
			C2F0F9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程	338,309,519		
			C2F0G9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程	467,666,144		
			C2F0H0 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	700,006,286		
			C2F0H4 新北市中和區警消社會住宅統包工	306,436,365		

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113年12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	
			程款			
			C2F0I3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地 直升機棚廠興建工程	108,878,002		
			C2F0J1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新 建工程	54,739,860		
			C2F0K0 內政部資訊服務大樓重建工程	112,319,630		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳 舍新建工程	5,506		
			C2F0K6 國家考試閱場及數位多功能考場大 樓新建工程	4,603,975		
			C2F0L1 中央機關公西聯合檔案庫房新建工 程	17,565,025		
			C2F0L3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體 技館新建工程	10,343,331		
			C2F0L4 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	5,864,421		
			C2J0 北區分署代辦各機關委辦工程	18,623,409		
			C2J001 白袍湖運動休閒生態園區暨社會住 宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道 工程	13,299,000		
			C2J002 0403地震布洛灣山月村重建工程	5,324,409		
			C2S0 各級學校工程	29,759,614		
			C2S063 臺灣警專學校學生宿舍工程	16,595,358		
			C2S081 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	13,164,256		

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113年12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	
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	26,263,733		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程	22,014		
			C2Y028 花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程	3,075,280		
			C2Y029 桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程	4,181,562		
			C2Y030 新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程	202,076		
			C2Y036 桃園市中壢區富台安居社會竹宅新建統包工程	5,380,264		
			C2Y081 花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程	5,875,403		
			C2Y082 宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程	7,527,134		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	15,103,353		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	15,103,353		
			以前年度部分		1,328,898,627	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	9,392,016		
			C2F0 各機關委辦工程	9,392,016		
			C2F073 南港展覽館	9,392,016		訴訟中，俟判決確定後辦理決算
			103 一百零三年度		504,768,841	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年12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—代辦各機關工程經費	504,768,841		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	504,768,841		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	504,768,841		係南港南港展覽館新建工程違約金，工程訴訟中，俟判決確定後辦理決算
			108 一百零八年度		7,079,188	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	7,079,188		
			C2F0 各機關委辦工程	6,154,427		
			C2F0E1 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	6,154,427		係代辦採購技術作業費，已完成細部設計，刻正發包中
			C2S0 各級學校工程	924,761		
			C2S057 國立臺灣藝術大學多功能活動中心	924,761		係工程款，工程訴訟中
			109 一百零九年度		14,250,033	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	14,250,033		
			C2F0 各機關委辦工程	14,250,033		
			C2F0G9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及 動物疫苗新建工程	6,076,598		係代辦採購技術作業費，工程施工中
			C2F0H0 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	5,369,367		係代辦採購技術作業費，工程施工中
			C2F0I0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程	2,804,068		係代辦採購技術作業費，已完成細部設計，刻正發包中

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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		18,320,343	
			C2 代收—代辦各機關工程經費	18,320,343		
			C2F0 各機關委辦工程	18,319,433		
			C2F0G9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及 動物疫苗新建工程	17,376,792		
			C2F0I0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程	942,641		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	910		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	910		
			111 一百一十一年度		189,569,456	
			A5 105年度	1,138,685		
			A52A 105年度道路工程(配合)	1,138,685		
			A52A15 105年度花蓮生活圈道路系統建設計 畫—配合	1,138,685		
			A7 107年度	413,177		
			A72A 107年度道路工程(配合)	413,177		
			A72A04 107年度新竹生活圈道路系統建設計 畫—配合	413,177		
			C2 代收—代辦各機關工程經費	188,017,594		
			C2F0 各機關委辦工程	187,603,504		

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113年12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	
			C2F0G9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及 動物疫苗新建工程	11,840,000		
			C2F0H0 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	129,021,937		
			C2F0I7 衛生福利部防疫中心興建工程	11,783,723		
			C2F0K1 國家兒童未來館新建工程	34,403,632		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳 舍新建工程	554,212		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	60,000		
			C2Y041 新竹市東區「金城安居」社會住宅 新建統包工程	60,000		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	354,090		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	354,090		
			112 一百一十二年度		585,518,750	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	585,518,750		
			C2F0 各機關委辦工程	558,084,127		
			C2F0E1 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	6,013,535		
			C2F0F9 國家發展委員會檔案管理局國家檔 案館新建工程	2,576,168		
			C2F0G9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及 動物疫苗新建工程	471,766		
			C2F0H0	243,503,068		

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113年12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	
			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			
			C2F0H4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款	43,150,372		
			C2F0I3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程	159,312,523		
			C2F0I7 衛生福利部防疫中心興建工程	12,037,447		
			C2F0K1 國家兒童未來館新建工程	81,101,936		
			C2F0K3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程	5,446,180		
			C2F0K6 國家考試閱場及數位多功能考場大樓新建工程	4,290,634		
			C2F0L0 華光特二中央聯合辦公廳舍興建工程	30,390		
			C2F0L1 中央機關公西聯合檔案庫房新建工程	59,600		
			C2F0L4 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	90,508		
			C2S0 各級學校工程	68,840		
			C2S057 國立臺灣藝術大學多功能活動中心	68,840		
			C2Y0 住都中心委辦履約管理	27,237,783		
			C2Y014 新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程	3,823,408		
			C2Y015 花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程	1,409,314		

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113年12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	
			C2Y029 桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程	4,083,686		
			C2Y030 新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程	9,721,511		
			C2Y031 宜蘭縣羅東鎮「倉前安居」社會住宅統包工程管理	4,533,961		
			C2Y066 新竹縣竹東鎮「東林好室」社會住宅新建統包工程	3,665,903		
			C2Z0 各項罰金罰款及工程保留款	128,000		
			C2Z001 各項罰金罰款及工程保留款	128,000		
			總 計		3,715,449,865	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		112,709,472	
			本年度部分		112,709,472	
			113 一百一十三年度		112,709,472	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	112,709,472		
			03 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	71,790,184		
			0302 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)	71,790,184		
			030202 公建-生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)-北區	71,790,184		
			40 獎補助費	71,790,184		
			05 永續提升人行安全計畫	40,919,288		
			0501 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)	40,919,288		
			050102 公建-永續提升人行安全計畫(獎-資)-北區	40,919,288		
			40 獎補助費	40,919,288		
			總計		112,709,472	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年12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		35,023,722	
			本年度部分		18,048,248	
			113 一百一十三年度		18,048,248	
			01 保證金	611,213		
			0113 113年度保證金	611,213		
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	17,437,035		
			0213 113年度保固金	17,437,035		

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113年12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	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504)28083826 力麒營造有限公司	286,608			
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27)86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893			
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.1534257578 源茂工程有限公司	269,678			
113	12	23	100294 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣2%工程保固金(1130923-1160922)(#675)84789776 慶耀營造有限公司	16,181,358			
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			
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)(#668)84789776 慶耀營造有限公司	137,700			
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)(#669)84789776 慶耀營造有限公司	137,700			
113	12	23	100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編3版計)扣50%植栽養護款(1130923-1140922)(#670)84789776 慶耀營造有限公司	137,700			

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113年12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		16,975,474	
			102 一百零二年度		655,291	
			C2 代辦各機關保管款	238,247		
			C202 代辦各機關工程保固金	238,247		
102	01	30	100153 收入傳票 宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區 改善計畫工程竣工計價2%保固款102 0416-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		涉廠商強制執行 部分均已繳付行 政執行署，餘款 擬繳回內政部移 民署
			C3 代辦眷村國宅工程保管款	417,044		
			C302 代辦眷村國宅工程保固金	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		本案住戶(管委 會)與起照人(國 防部)訴訟，現國 防部敗訴，俟相 關關係人請求後 處置。
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		本案住戶(管委 會)與起照人(國 防部)訴訟，現國 防部敗訴，俟相 關關係人請求後 處置。
			107 一百零七年度		3,434,255	
			C2 代辦各機關保管款	3,434,255		
			C202 代辦各機關工程保固金	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)1060104-109010 4 C08147554 太魯閣國家公園管理 處	3,434,255		已委託律師通知 廠商保固金之抵 銷及債權憑證移 轉至太魯閣國家 管理處，並預定 於114年3月前撥 還太管處

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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		382,824	
			C2 代辦各機關保管款	382,824		
			C202 代辦各機關工程保固金	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		10,902,752	
			02 保固金	10,902,752		
			0211 111年度保固金	10,902,752		
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), 10 5-5500-0101-0209-1020 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), 1 09-5500-0101-0205-1030 28961160 邑菴工程顧問有限公 司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-10 20桃園市客運新闢工程-照明、號誌 (署21996)111.5.24-113.11.24 84663066 頤達營造股份有限公 司	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113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-10 20桃園市客運新闢工程-結構體(署2 1997)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106-5500-0101-6806-10 20桃園市客運新闢工程-金質獎扣留 50%保固金(署22103)111.5.24-116. 5.24 84663066 頤達營造股份有限公 司	2,454		
			112 一百一十二年度		1,600,352	
			01 保證金	296,536		
			0112 112年度保證金	96,536		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教 保服務中心-北區工程處」竣工款扣 (不含天花板)工程保固金(111/7/21 ~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教 保服務中心-北區工程處」竣工款扣 (天花板)工程保固金(111/12/28~11 4/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
			0113 113年度保證金	200,000		
112	12	25	100080 收入傳票 收113年度簡易行政業務勞務承攬案 履約保證金 24750116 優利國際資源整合有 限公司	200,000		
			02 保固金	1,048,283		
			0212 112年度保固金	1,048,283		
112	05	24	100561 收入傳票	169,595		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	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	346,827		
112	06	27	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	411,594		
112	08	16	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	09	18	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		
			C2 代辦各機關保管款		255,533	
			C202 代辦各機關工程保固金		255,533	
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		

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113年12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	
			總計		35,023,722	

本 頁 空 白

內政部國土管理署北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	115,357,704	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	14,592,407	-168,006
機械及設備	2,106,968	-110,338
交通及運輸設備	226,155	-10,250
雜項設備	851,756	-51,665
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	133,134,990	-340,259
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	2,911,720,372	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	163,690	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	2,911,884,062	0
合計	3,045,019,052	-340,259

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」654,343,732元=預算採購增加金額640,734,655元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額640,780,125元=本年度預算執行金額621,039,241元+以前年度保留預算執行金額19,740,884元。
- 三、預算採購增加金額640,734,655元較設備及投資預算執行增加金額640,780,125元減少45,470元，係辦理都市基礎工程計畫45,470元以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,609,077元，係：

1. 國土管理署北區都市基礎工程分署以代收款購買財產143,815元。
2. 國土管理署北區都市基礎工程分署依土地公告地價申報土地增值13,465,262元。

區都市基礎工程分署
耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
13,465,262	0	0	128,822,966
0	0	0	0
8,989,275	0	-745,876	22,667,800
2,097,117	22,827	-769,987	3,300,933
221,310	282	-48,383	388,550
761,171	4,668	-236,407	1,320,187
0	0	0	0
0	0	0	0
25,534,135	27,777	-1,800,653	156,500,436
0	0	0	0
0	0	0	0
627,486,279	47,178,283	0	3,492,028,368
0	0	0	0
723,318	40,920	0	846,088
600,000	0	0	600,000
0	0	0	0
0	0	0	0
628,809,597	47,219,203	0	3,493,474,456
654,343,732	47,246,980	-1,800,653	3,649,974,892

三、參考表

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	568,875,033	1,622,866,190	2,191,741,223	收入
	-	1,622,755,389	1,622,755,389	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,323,679	-	6,323,679	罰款及賠償收入
規費收入	56	-	56	規費收入
財產收入	3,942,243	-	3,942,243	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	558,609,055	110,801	558,719,856	其他收入
歲出	1,607,342,294	-16,976,368	1,590,365,926	支出
	-	568,875,033	568,875,033	繳付公庫數
人事費	113,872,244	-	113,872,244	人事支出
業務費	12,536,816	45,470	12,582,286	業務支出
獎補助費	859,893,993	33,273,020	893,167,013	獎補助支出
設備及投資	621,039,241	-621,039,241	-	
	-	20,843	20,843	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,848,507	1,848,507	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,038,467,261	1,639,842,558	601,375,297	收支餘絀

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
<p>備註：</p> <p>一、收入部分調整數說明如下：</p> <p>(一)公庫撥入數1,622,755,389元=歲出實現數1,542,023,200元+預付款146,542,014-以前年度撥款於本年度實現數65,809,825。</p> <p>(二)其他收入110,801元係以代收款購置財產。</p> <p>二、支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數568,875,033元=歲入實現數568,875,033元。</p> <p>(二)業務支出45,470元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出45,470元。</p> <p>(三)獎補助支出33,273,020元=以前年度歲出轉入實現數61,412,957元-轉入下年度保留數28,139,937。</p> <p>(四)設備及投資621,039,241元=本年度設備及投資實現數621,039,241元。</p> <p>(五)財產損失20,843元=資產報廢總值27,777元-該資產累計折舊6,934元。</p> <p>(六)折舊、折耗及攤銷1,848,507元=本年度固定資產折舊1,807,587元(含財產報廢轉出累計折舊6,934元)+電腦軟體攤銷40,920元。</p> <p>三、收支餘絀調整數1,639,842,558元=收入調整數1,622,866,190元(公庫撥入數1,622,755,389元+其他收入110,801元)-支出調整數-16,976,368元(繳付公庫數568,875,033元+業務支出45,470元+獎補助支出33,273,020元-設備及投資621,039,241元+財產損失20,843元+折舊、折耗及攤銷1,848,507元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

現金出納表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,403,880,579
(一).專戶存款	3,403,880,579
二、本期收入	1,550,427,252
(一).本年度歲入	568,875,033
1.實現數	568,875,033
(1).其他	568,875,033
(二).應付代收款淨增(減)數	-504,252,033
(三).存入保證金淨增(減)數	-101,512,581
(四).公庫撥入數	1,622,755,389
1.本年度歲出撥款	1,604,779,165
2.以前年度歲出撥款	17,976,224
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-35,438,556
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-35,438,556
(1).財產交易利益(損失)	-20,843
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	110,801
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,848,507
(4).其他影響非流動資產之項目	-33,680,007
收 項 總 計	4,954,307,831
付項	
一、本期支出	1,817,355,415
(一).本年度歲出	1,607,342,294
1.實現數	1,458,237,151
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	618,430,642
(2).其他	839,806,509
2.應付數	120,965,206
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,563,129
(2).其他	118,402,077
3.保留數	28,139,937
(二).歲出應付數	-118,332,998
1.以前年度轉入實現數	2,632,208
2.本年度新增應付數(-)	-120,965,206
(三).歲出保留數	53,013,904
1.以前年度轉入實現數	81,153,841
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,740,884

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

現金出納表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2).其他	61,412,957
2.本年度新增保留數(-)	-28,139,937
(四).預付款淨增(減)數	1,295,737
(五).預付其他政府款淨增(減)數	79,436,452
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-35,397,636
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-40,920
(八).暫付款淨增(減)數	-338,836,451
(九).繳付公庫數	568,875,033
1.本年度歲入繳庫	568,875,033
二、本期結存	3,136,952,416
(一).專戶存款	3,136,952,416
付 項 總 計	4,954,307,831

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產目錄總表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	128,822,966	
		公頃	0.587949		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	22,667,800	
		平方公尺	5,163.78		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	232	3,300,933	
交通及運輸設備	船	艘	0	388,550	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	21		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,320,187	
	其他	件	138		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	156,500,436	

主辦會計人員：洪粹蓮 

機關長官：曾正宗 