

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 5 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	15
二、收入支出表	16
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	104
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	106
二、公庫收入(支出)差額解釋表	108
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	111
四、財產增減結存表	112
五、電腦軟體增減結存表	113
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	114

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05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	9,500,000	205,951	0	-8,345,860
				罰款及賠償收入	0			1,154,140		
				0408110000-0	30,477,000	30,477,000	9,500,000	205,951	0	-8,345,860
				國土管理署及所屬	0			1,154,140		
				0408110300-4	30,477,000	30,477,000	9,500,000	205,951	0	-8,345,860
				賠償收入	0			1,154,140		
				0408110301-7	30,477,000	30,477,000	9,500,000	205,951	0	-8,345,860
				一般賠償收入	0			1,154,140		
				0700000000-9	500,000	500,000	0	49,925	0	606,766
				財產收入	0			606,766		
04	77	01	02	0708110000-7	500,000	500,000	0	49,925	0	606,766
				國土管理署及所屬	0			606,766		
				0708110100-1	0	0	0	0	0	69,300
				財產孳息	0			69,300		
				0708110103-0	0	0	0	0	0	69,300
				租金收入	0			69,300		
0708110500-0	500,000	500,000	0	49,925	0	537,466				
廢舊物資售價	0			537,466						
07				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	4,028,000	8,820	0	-3,646,076
				其他收入	0			381,924		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	4,028,000 8,820 381,924	0	-3,646,076	
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	4,028,000 8,820 381,924	0	-3,646,076	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	4,000,000 0 324,874	0	-3,675,126	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	28,000 8,820 57,050	0	29,050	
				合計	51,048,000 0	51,048,000	13,528,000 264,696 2,142,830	0	-11,385,170	

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05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	3,125,053,000	837,870,000	416,540,968	
					0	0		121,817,591		
					0	0		421,329,032	5,666,996	
	02			5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	60,452,000	15,474,024	
					0	0		6,336,480		
					0	0		44,977,976	5,666,996	
				10 人事費	108,885,000	0	108,885,000	60,452,000	15,474,024	
					0	0		6,336,480		
					0	0		44,977,976	5,666,996	
	07			5808115500-4 都市基礎工程業務	24,629,000	0	24,629,000	12,338,000	3,389,758	
					0	0		2,312,197		
					0	0		8,948,242	0	
				20 業務費	24,617,000	0	24,617,000	12,326,000	3,389,758	
					0	0		2,306,197		
					0	0		8,936,242	0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	6,000	
					0	0		6,000	0	
					0	0		12,000	0	
	07			5808115500-4* 都市基礎工程業務	2,991,539,000	0	2,991,539,000	765,080,000	397,677,186	
					0	0		113,168,914		
					0	0		367,402,814	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05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	246,807,000	42,333,450	39,915,556
					0	0			206,891,444	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,376,412,000	0	2,376,412,000	518,273,000	70,835,464	357,761,630
					0	0			160,511,370	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,100	0	203,100	203,100	0	0
					0	0			203,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	203,100	0	203,100	203,100	0	0
					0	0			203,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,866,264	0	7,866,264	7,866,264	1,311,044	0
					0	0			7,866,264	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,866,264	0	7,866,264	7,866,264	1,311,044	0
					0	0			7,866,264	0
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	964,367	0	964,367	964,367	964,367	0
					0	0			964,367	0
					0	0			0	
				10 人事費	964,367	0	964,367	964,367	964,367	0
					0	0			964,367	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	3,134,086,731	0	3,134,086,731	846,903,731	124,093,002	416,540,968	
					0	0			430,362,763	5,666,996	
					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05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	5,226,889	20,615,927	0	42,286,205
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	62,902,132	0	5,226,889	20,615,927	0	42,286,205
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	120,965,206	0	0	8,472,705	0	112,492,501
			02		5708110100-3 一般行政	28,139,937	0	0	0	0	28,139,937
				10	人事費	5,692,605	0	0	0	0	5,692,605
					5808115500-4* 都市基礎工程業務	0	0	0	0	0	0
			06			115,272,601	0	0	8,472,705	0	106,799,896
						28,139,937	0	0	0	0	28,139,937

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05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	0	0	2,563,129	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40	112,709,472	0	0	8,472,705	104,236,767	104,236,767
					獎補助費	28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937
					小計	120,965,206	0	0	8,472,705	112,492,501	109,929,372
						28,139,937	0	0	0	28,139,937	28,139,937
					合計	120,965,206	0	0	8,472,705	112,492,501	109,929,372
						91,042,069	0	5,226,889	20,615,927	70,426,142	70,426,142

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05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	44,977,976	964,367	0	7,866,264	203,100
1015 法定編制人員待遇	30,452,951	928,781	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	952,560	28,926	0	0	0
1025 技工及工友待遇	219,270	6,660	0	0	0
1030 獎金	8,542,458	0	0	0	0
1035 其他給與	230,195	0	0	0	203,100
1040 加班費	2,050	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,866,264	0
1050 退休離職儲金	2,581,530	0	0	0	0
1055 保險	1,996,962	0	0	0	0
20 業務費	0	0	8,936,242	0	0
2003 教育訓練費	0	0	42,800	0	0
2006 水電費	0	0	643,326	0	0
2009 通訊費	0	0	406,579	0	0
2018 資訊服務費	0	0	742,068	0	0
2021 其他業務租金	0	0	669,734	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	38,387	0	0
2027 保險費	0	0	19,365	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	103,500	0	0
2051 物品	0	0	325,027	0	0
2054 一般事務費	0	0	5,584,688	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	22,680	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,700	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05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	54,011,707				
1015 法定編制人員待遇	31,381,732				
1020 約聘僱人員待遇	981,486				
1025 技工及工友待遇	225,930				
1030 獎金	8,542,458				
1035 其他給與	433,295				
1040 加班費	2,050				
1045 退休退職給付	7,866,264				
1050 退休離職儲金	2,581,530				
1055 保險	1,996,962				
20 業務費	8,936,242				
2003 教育訓練費	42,800				
2006 水電費	643,326				
2009 通訊費	406,579				
2018 資訊服務費	742,068				
2021 其他業務租金	669,734				
2024 稅捐及規費	38,387				
2027 保險費	19,365				
2036 按日按件計資酬金	103,500				
2051 物品	325,027				
2054 一般事務費	5,584,688				
2063 房屋建築養護費	22,680				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,700				

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05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	129,380	0	0
2072 國內旅費	0	0	188,899	0	0
2084 短程車資	0	0	609	0	0
2093 特別費	0	0	8,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	206,891,444	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,000	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	206,876,444	0	0
40 獎補助費	0	0	12,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	160,511,370	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	104,152,952	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	56,358,418	0	0
合計	44,977,976	964,367	376,351,056	7,866,264	203,100

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	129,380				
2072 國內旅費	188,899				
2084 短程車資	609				
2093 特別費	8,500				
30 設備及投資*	206,891,444				
3010 房屋建築及設備費*	15,000				
3015 公共建設及設施費*	206,876,444				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	160,511,370				
4005 對直轄市政府之補助*	104,152,952				
4010 對各縣市政府之補助*	56,358,418				
合計	430,362,763				

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05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	2,142,830	0	0	0	0	0	0	0	2,142,830
本年度	2,142,830	0	0	0	0	0	0	0	2,142,830
0408110301 一般賠償收入	1,154,140	0	0	0	0	0	0	0	1,154,140
0708110103 租金收入	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300
0708110500 廢舊物資售價	537,466	0	0	0	0	0	0	0	537,466
1208110201 收回以前年度歲出	324,874	0	0	0	0	0	0	0	324,874
1208110210 其他雜項收入	57,050	0	0	0	0	0	0	0	57,050
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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	459,451,395	5,666,996	0	0	240,000	0	0	29,088,632	436,269,759	413,197,101
本年度	430,362,763	5,666,996	0	0	240,000	0	0	0	436,269,759	410,633,972
一、本年度經費	421,329,032	5,666,996	0	0	240,000	0	0	0	427,236,028	410,633,972
5708110100 一般行政	44,977,976	5,666,996	0	0	0	0	0	0	50,644,972	9,807,028
5808115500 都市基礎工程業務	376,351,056	0	0	0	240,000	0	0	0	376,591,056	400,826,944
二、統籌科目	9,033,731	0	0	0	0	0	0	0	9,033,731	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	964,367	0	0	0	0	0	0	0	964,367	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,866,264	0	0	0	0	0	0	0	7,866,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,100	0	0	0	0	0	0	0	203,100	0
以前年度	29,088,632	0	0	0	0	0	0	29,088,632	0	2,563,129
一、以前年度應付(保留)數	29,088,632	0	0	0	0	0	0	29,088,632	0	2,563,129
112年度 5808115500 道路建設及養護	20,615,927	0	0	0	0	0	0	20,615,927	0	0
113年度 5808115500 都市基礎工程業務	8,472,705	0	0	0	0	0	0	8,472,705	0	2,563,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,886,098,579	2 負債	3,932,413,267
11 流動資產	3,507,429,647	21 流動負債	3,866,571,100
110103 專戶存款	3,321,167,137	210301 應付帳款	8,255,734
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	3,754,078,599
110901 預付款	53,645,806	210501 應付其他政府款	104,236,767
111101 預付其他政府款	132,376,704	28 其他負債	65,842,167
14 固定資產	3,878,561,610	280301 存入保證金	65,842,167
140101 土地	128,822,966	3 淨資產	3,953,685,312
140401 房屋建築及設備	40,353,520	31 資產負債淨額	3,953,685,312
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,588,699	310101 資產負債淨額	3,953,685,312
140501 機械及設備	4,254,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,285,558		
140601 交通及運輸設備	442,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,990		
140701 雜項設備	1,622,104		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-424,364		
141101 購建中固定資產	3,706,456,824		
16 無形資產	1,353,693		
160102 電腦軟體	1,353,693		
18 其他資產	498,753,629		
180101 暫付款	498,753,629		
合 計	7,886,098,579	合 計	7,886,098,579

附註：保證品(應付保證品) 1,872,575,403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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	112,902,330	438,470,905
公庫撥入數	112,614,954	436,269,759
罰款及賠償收入	205,951	1,154,140
財產收益	49,925	606,766
其他收入	31,500	440,240
支出	82,322,069	226,964,386
繳付公庫數	264,696	2,142,830
人事支出	8,611,891	54,011,707
業務支出	2,306,197	8,936,242
獎補助支出	70,841,464	160,523,370
財產損失	0	8,143
折舊、折耗及攤銷	297,821	1,342,094
收支餘絀	30,580,261	211,506,519

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05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		3,321,167,137	
			本年度部分		3,321,167,137	
			A1 國庫存款戶	3,321,167,137		
			總計		3,321,167,137	

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05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05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		53,645,806	
			本年度部分		5,666,996	
			114 一百一十四年度		5,666,996	
			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		
			以前年度部分		47,978,810	
			112 一百一十二年度		42,286,205	
			5808115500-4* 道路建設及養護	42,286,205		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	42,286,205		
			113 一百一十三年度		5,692,605	
			5708110100-3 一般行政	5,692,605		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度考試錄取訓練人員考績獎金	52,880		
113	02	01	500100 付款憑單	5,368,045		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	14	預付112年度正式職員考績獎金 501722 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金(補發晉級差額) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	42,535		
113	12	31	600017 轉帳憑單 112年度一般人員考績獎金-調待準備改由一般行政支應	229,145		
			總 計			53,645,806

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05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		132,376,704	
			以前年度部分		132,376,704	
			113 一百一十三年度		132,376,704	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	132,376,704		
113	12	24	600021 轉帳憑單 生活圈道路交通系統建設計畫(獎-資)實支轉暫付-宜蘭縣 02000000 宜蘭縣庫存款戶	63,317,479		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市桃園區人本示範道路-桃園火車後站周邊道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	2,679,084		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市龜山區人本示範道路-大崗國中周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	14,651,829		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市龜山區人本示範道路-大崗國中周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	799,955		
113	12	30	600022 轉帳憑單 桃園市桃園區人本示範道路-桃園火車後站周邊道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	7,182,482		
113	12	30	600025 轉帳憑單 新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 18000000 新竹市政府	214,166		
113	12	30	600026 轉帳憑單 新竹縣新豐鄉松林國小通學步道暨行車安全道路改善計畫	762,664		

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05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	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市東興國中及嘉豐國小周邊人行環境改善	1,239,339		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮長春路二段人行環境改善計畫	560,880		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口案	20,679,692		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明一路及周邊人行步道改善工程	12,093,994		
113	12	30	04000000 新竹縣政府 600026 轉帳憑單 新竹縣新埔鎮中正路人行環境改善及高架管線地下化整體規劃暨示範工程案	864,735		
113	12	30	65000000 新北市政府 600027 轉帳憑單 三重區新北大橋機車道改善工程	2,908,683		
113	12	30	65000000 新北市政府 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	318,687		
113	12	30	65000000 新北市政府 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	140,301		
113	12	30	600027 轉帳憑單	272,485		

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05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	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 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	600027 轉帳憑單 三重區新北大橋機車道改善工程 65000000 新北市政府	385,730		
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		132,376,704	

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05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05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		40,353,520	
			本年度部分		40,353,520	
			總計		40,353,520	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年05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		1,588,699	
			本年度部分		1,588,699	
			總計		1,588,699	

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05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		4,254,324	
			本年度部分		4,254,324	
			總計		4,254,324	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年05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		1,285,558	
			本年度部分		1,285,558	
			總計		1,285,558	

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05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		442,483	
			本年度部分		442,483	
			總計		442,483	

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05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		91,990	
			本年度部分		91,990	
			總計		91,990	

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05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		1,622,104	
			本年度部分		1,622,104	
			總計		1,622,104	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年05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		424,364	
			本年度部分		424,364	
			總計		424,364	

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114年05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		3,478,949,453	
			本年度部分		3,478,949,453	
			預算性質部分		227,507,371	
			本年度部分		206,891,444	
			114		206,891,444	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	206,891,444		
			都市基礎工程業務			
			以前年度部分		20,615,927	
			112		20,615,927	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*	20,615,927		
			道路建設及養護			
			總計		3,706,456,824	

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05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		1,353,693	
			本年度部分		1,353,693	
			總計		1,353,693	

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05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		498,753,629	
			本年度部分		4,071,672	
			114 一百一十四年度		4,071,672	
			58 提升道路品質	307,800		
114	05	26	300111 轉帳傳票 暫付(80應付)支付基隆市中正區行政大樓至要塞司令部人行道串連計畫第3期款,111-G201-0201-1701-2110(分配數不足暫付) 17000000 基隆市政府	307,800		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		3,763,872	
114	01	20	500072 付款憑單 114年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	25,000		
114	02	10	500153 付款憑單 114年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,000,000		
114	05	19	500707 付款憑單 「Y66新竹縣竹東鎮東林好室社會住宅新建統包工程」暫付本分署114年度第1梯次工程觀摩標竿學習活動膳雜費(黃詩惟借支) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	86,000		
114	05	20	500720 付款憑單	559,085		

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05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	22	暫付114年國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案4月份費用(待洽辦機關撥款後再轉正) 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 500748 付款憑單 暫付本分署114年5月網際網路費(計費期間:114/04/01-114/04/30)(待洽辦機關撥款後再轉正) 92887342 中華電信股份有限公司新北營運處	73,787		
			以前年度部分			494,681,957
			112 一百一十二年度			494,531,957
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		494,531,957	
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	158,628,829		
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	173,919,047		
			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	

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05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	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		498,753,629	

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05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		1,872,575,403	
			本年度部分		321,336,883	
			114 一百一十四年度		321,336,883	
			01 定存單		1,790,000	
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		
			02 保證書		4,270,000	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95)	4,270,000		
			04 代辦各機關工程保證書		315,276,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票	57,781,128		

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05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	收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 300086 轉帳傳票 57,781,127			
114	04	18	收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 300087 轉帳傳票 21,038,093			
114	04	18	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) 300087 轉帳傳票 21,038,093			
114	04	18	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) 300087 轉帳傳票 21,038,093			
114	04	18	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) 300087 轉帳傳票 21,038,093			
114	04	18	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) 300087 轉帳傳票 21,038,093			
			以前年度部分		1,551,238,520	
			109 一百零九年度		73,750,000	
			04 代辦各機關工程保證書	73,750,000		

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05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	
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	73,750,000		
			110 一百一十年度			
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	19,326,363
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	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		17,436,652	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金	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05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	
			34561297 豐譽營造股份有限公司			
			111 一百一十一年度		212,954,033	
			01 定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書	211,716,867		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	172,467,415		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	19,001,441		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	20,248,011		
			112 一百一十二年度		964,303,890	
			02 保證書	385,025,054		

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05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	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		
			04 代辦各機關工程保證書		579,278,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	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#120040 (保證期:1120920-1150919)	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041 (保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012 (保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		

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05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	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,041		
			113 一百一十三年度 01 定存單		73,019,067	280,904,234
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		

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05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.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	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
113	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26)	4,065,500		
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	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05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	
			攬案」履約保證金定存單 (NO.00093)			
			02 保證書		207,885,167	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31)	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002)	67,299,000		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書 (NO.00044) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書 (NO.00045) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書 (NO.00046) 保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票	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05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	15	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 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00049)保證期:1130514~1150611	6,686,406		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國114年05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 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		

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05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	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		
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			1,872,575,403

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付帳款明細表

中華民國114年05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	
			以前年度部分		8,255,734	
			113		8,255,734	
			一百一十三年度			
			5708110100-3	5,692,605		
			一般行政			
			5808115500-4*	2,563,129		
			都市基礎工程業務			
			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114年05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		3,754,078,599	
			本年度部分		1,009,744,025	
			114 一百一十四年度		1,009,744,025	
			02 代收款	55,870		
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	05	09	100088 收入傳票 收教保中心繳114年4月水電費分攤款(署835繳54)	617		
114	05	09	100088 收入傳票 收教保中心繳114年4月水電費分攤款(署836繳55)	5,299		
114	05	19	100093 收入傳票 收中華電信繳114/2/26~114/5/5分攤電費(署838)	21,797		
			03 薪資代扣款	407,877		
114	01	14	100004 收入傳票 收本分署114年1月份補發薪資(新進同仁)代扣款-正式職員	277		
114	03	06	100037 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	3		

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05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	06	100037 收入傳票 收3月一般行政薪津代扣款-正式職員	3,913		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-正式職員	135,280		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	4,204		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,420		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	5,039		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,684		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,148		

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05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	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,332		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,154		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,936		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,722		
114	04	02	100061 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,942		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,394		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	131,140		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,689		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	4,636		

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05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	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,420		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	6,831		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	9,684		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,148		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,332		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,154		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,936		

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05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	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,130		
114	05	05	100082 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,942		
114	05	05	100084 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	11,900		
114	05	05	100084 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
114	05	05	100084 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
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	1,935		
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	2,856		
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	5,360		
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	383		

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05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	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	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	315		
			58 提升道路品質		7,055,478	
114	04	17	100074 收入傳票 收到本分署前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫114年4月份獎補助費保留款	6,747,678		
114	05	26	300111 轉帳傳票 暫付(80應付)支付基隆市中正區行政大樓至要塞司令部人行道串連計畫第3期款,111-G201-0201-1701-2110(分配數不足暫付)	307,800		
			AD 113年度		2,348,680	
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	2,348,680		
			AE 114年度		41,054,656	
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)	30,627,192		

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05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	27	100056 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶	9,500,000		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	391,076		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備查,114-5500-0301-0207-1010	536,388		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		958,821,464	
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「F17 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用(NO.688)	89,266,305		
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月統包設計費(NO.628)	6,337,600		
114	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」113年10~12月統包施工費(NO.629)	84,587,030		

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05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	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	01	22	100016 收入傳票 收「FF9 國發會檔管局國檔館新建工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.727~728)	27,000		
114	01	22	300013 轉帳傳票 科目調整_1131028#100242收「FK0內政部資訊服務大樓重建工程」第5次估驗款扣有價料價購款(NO.597)	59,324		
114	02	04	100022 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等工程」113年7-12月監造費用(NO.664)	7,540,362		
114	02	05	100026 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第8次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.730)	89,500		
114	02	17	100030 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第14次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.739)	1,000		
114	02	20	100031 收入傳票	30,000		

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05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	02	21	收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第45次估驗款扣懲罰性違約金(NO.744) 100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款(NO.743)	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		
114	03	10	100041 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1-3月工程款(NO.00740)	12,372,452		
114	03	11	300047 轉帳傳票 「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」依空污費結算金額調減實支數及洽辦機關撥入數	227,301		
114	03	20	100048 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第46次估驗款扣懲罰性違約金(NO.776)	47,500		

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05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	20	100049 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金（NO.773）	2,000		
114	03	25	100051 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年1~3月工程費（NO.00745）	73,923,669		
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	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款暫扣土石方估驗款(NO.791)	11,444,245		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		

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05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	14	100070 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第47次估驗款扣懲罰性違約金(NO.819)	10,000		
114	04	18	100076 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金(NO.824)	5,000		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		
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)	31,287,746		
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)	1,990,883		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05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	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金（署837）	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款（署846）	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	9,240,614		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100095 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第48次估驗款扣懲罰性違約金（NO.851）	130,000		
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）	99,051		
114	05	21	100098 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第12次估驗款扣懲罰性違約金（NO.852）	89,047		

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05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	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		
114	05	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月施工費(NO.839)	289,394,841		
114	05	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月物調工程費(NO.840)	984,589		
114	05	23	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7 資安園區統包工程」114年10~12月委託監造費(NO.841)	6,819,300		
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	100103 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金(NO.848)	11,000		
114	05	26	100104 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年4-6月工程款(NO.00829)	102,197,000		
			以前年度部分		2,744,334,574	
			098 九十八年度		9,392,016	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
098	11	08	C2 代收一代辦各機關工程經費 101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016 9,392,016		
			103 一百零三年度 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	504,768,841	
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		7,077,788	
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	6,154,427	7,077,788	

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05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	
109	01	06	作業費 101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	923,361		
			109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		13,978,704	
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	6,051,793		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行 政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,252,824		
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	2,674,087		
			110 一百一十年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		943,551	
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
					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05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	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
			111 一百一十一年度			81,537,007
			A5 105年度	549,573		
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		80,987,434	
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	11,687,707		
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		
111	05	16	100540 收入傳票	6,384,648		

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05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	07	11	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%) 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	473,708		
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	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	48,257		
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		433,565,089	
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)	190,086	433,565,089	

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05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	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)	3,951,356		
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)	1,362,981		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	04	07	100334 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	50,017,901		
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	85,462,825		
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	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		

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05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	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	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	96,530,069		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,451,286		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	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	4,363		

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05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	04	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） 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)	2,913,908		
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%(NO.35652)	4,065,944		
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)	58,934		
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,421,760		
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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	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	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		
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	53,128,940		
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)	1,375,734		

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114年05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	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FP9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	12,857		
112	12	18	100069 收入傳票 收東元「FP9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第31次估驗款扣懲罰性違約金	5,143		
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	9,702,519		
112	12	28	100089 收入傳票 收新竹縣竹東鎮『東林好室』社會住宅新建統包工程工程管理費	14,010		
			113 一百一十三年度 03 薪資代扣款		3,316	1,693,071,578
113	11	18	100257 收入傳票 收本分署113年1-11月份薪資（補發考績晉級差額）代扣款	2,871		
113	12	03	100275 收入傳票 收12月一般行政薪津代扣款-技工及工友	445		
			A7 107年度		24,515,735	
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付印表機碳粉匣	47,400		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05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-支付北區聯合大樓影印機租賃費(本分署分攤款)	30,056		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付北工分署聯合辦公大樓環境清潔維護案費用(本分署分攤款)	49,340		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車汽油款	46,287		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份國土署北工分署委託外包勞務駕駛人力費	92,108		
113	03	27	600002 轉帳憑單 科目轉正-支付1月份公務車租賃費(RDG2836、2837、2851、2853、2910、2912、2913、2917、2921、2923、2925)	78,877		
113	05	01	100080 收入傳票 收回支林口A3設計服務費(轉正-高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程配合款)-中央政府代辦科技部工程第4期款	8,222,828		
113	07	26	100167 收入傳票 收「新竹縣高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科新闢工程」第四期地方配合款(署477)	14,917,830		
113	11	30	100269 收入傳票 收回「高鐵橋下聯絡道」-1月份道路工程勞務承攬款,配合款收入-中央政府,107-5500-0101-0401-1050	307,661		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	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		698,496	
113	04	02	100071 收入傳票 收111-116生活圈道路交通系統建設計畫-土城區頂福安居社宅道路開闢工程第1期款-本分署控留20%工管費(換據)	47,335		
113	11	15	100254 收入傳票 收國教署補助113學年度教保中心業務經費第1期款(署598)	18,633		
113	12	30	100305 收入傳票 收延平路延伸至和平路道路新闢工程【第三標】控留20%工管費(署641),工管費換據備查,112-5500-0101-6808-1020	96,750		
113	12	30	100306 收入傳票 收中壢區龍慈路延伸至台 66線(都外段)道路新闢工程控留20%工管費(署645),工管費換據備查,112-5500-0101-6802-1070	485,778		
113	12	31	100309 收入傳票 收國教署核撥113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心第1期經費(署661)	50,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,667,854,031	

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05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	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,379,864			
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金	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	419,367			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	5,506			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	442,800			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	5,614			
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	140,568			

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05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	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「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	9,061,931		
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340		
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,565,025		
113	03	12	100050 收入傳票 收豐譽「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00250)	9,000		
113	03	12	100050 收入傳票 收東元「FP9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00251)	20,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05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	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000			
113	03	20	100058 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次估驗計價扣懲罰性違約金(NO.00266)	250,500			
113	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「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)	50,000,000			
113	03	26	100065 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」代辦作業費70%本分署未請領差額	615,260			
113	04	15	100075 收入傳票 收偉大建設「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金	5,000			
113	04	24	100078 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34次估驗款扣懲罰性違約金	5,000			
113	04	24	100078 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34次估驗款扣懲罰性違約金	19,000			
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰	10,500			

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05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	
			性違約金			
113	05	07	100089 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第3次估驗款扣有價 料價購款 (NO.00342)	814,044		
113	05	16	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」113年第2季工程款	11,349,857		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程 」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)	7,500		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違 約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,972,333		
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	10,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00412)			
113	07	01	100137 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36次估驗款扣懲罰性違約金	2,000		
113	07	01	100137 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36次估驗款扣懲罰性違約金	8,000		
113	07	02	100139 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」工程相關費用 (NO.00410)	23,000,000		
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)	131,634,891		
113	07	22	100160 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」外線補助費	5,535,897		
113	07	22	100162 收入傳票 收洽辦機關撥入J02「0403地震布洛灣山月村重建工程」專業代辦採購作業費 (NO.00441)	100,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國114年05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	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	100174 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37次估驗款(豐譽扣懲罰性違約金) NO.00492	7,000		
113	08	02	100174 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37次估驗款(東元扣懲罰性違約金) NO.00494	11,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月施工費(NO.00435)	182,452,091		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月監造費(NO.00436)	1,912,786		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費(NO.00437)	6,506,747		
113	08	12	100185 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第7次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00508)	3,000		
113	08	20	100188 收入傳票	242,000		

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05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	22	收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00511) 100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FE4-01 九曲洞景觀明隧道工程(二期緩衝層工程)」友 山及合正營造強制執行案林清源律師續辦相關費(NO.00487)	60,000		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違 約金	24,000		
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00530)	7,000		
113	09	12	100202 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第3次估驗款扣有價料價購款 (NO.00529)	15,030		
113	09	12	100203 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第8次估驗款扣懲罰 性違約金(NO.00526)	5,000		
113	09	13	100205 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38次估驗款 扣懲罰性違約金(NO.00521.00523)	14,000		
113	09	25	100214 收入傳票 收國土署撥支應「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	15,428,202		

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05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	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00555）	8,000			
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500			
113	10	09	100230 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00579）	15,000			
113	10	17	100233 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39次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00584~585）	9,000			
113	10	23	100235 收入傳票 收「FK0-01內政部資訊服務大樓重建工程」第4次估驗款扣懲罰性違約金及有價料價購款（NO.00586~587）	1,179,750			
113	10	24	100236 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費（NO.00546）	20,000,000			
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費（NO.00583）	5,224,409			

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05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	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	93,595,656			
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	100247 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」113年10~12 月工程費(NO.00591)	7,823,888			
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)	58,143,255			
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.0 0589)	1,199,800			
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違 約金(NO.00603)	4,000			
113	11	15	100253 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40次估驗款 扣懲罰性違約金(NO.00611)	21,000			
113	11	15	100253 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40次估驗款 扣懲罰性違約金(NO.00612)	72,000			

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,869,752		
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）	244,796,745		
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000		
113	11	25	100264 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00622）	172,500		
113	11	26	100267 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第11次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00621）	2,500		
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金（NO.00592）	116,460		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費（NO.00614）	1,100,000		
113	12	02	100271 收入傳票	81,000		

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05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	05	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) 100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,521,400		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金(NO.646)	2,500		
113	12	20	100293 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(N O.660)	49,050		
113	12	23	100297 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關費用(NO.652)	435,200		
113	12	25	100299 收入傳票 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)	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05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	26	100300 收入傳票 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)	1,000		
113	12	30	100303 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41次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.685~686)	36,000		
113	12	30	100304 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(#6) 扣懲罰性違約金 (NO.687)	56,000		
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費 (NO.00662)	210,121,961		
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)	508,104,134		
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		3,754,078,599	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國114年05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		104,236,767	
			以前年度部分		104,236,767	
			113		104,236,767	
			一百一十三年度			
			5808115500-4*	104,236,767		
			都市基礎工程業務			
			總計		104,236,767	

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05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		65,842,167	
			本年度部分		32,379,245	
			114 一百一十四年度		32,379,245	
			01 保證金	1,478,493		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.17) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	03	19	100047 收入傳票 收日立永大繳「北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」履約保證金(114.3.20-115.5.14)(署772繳31) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	132,000		
114	04	08	100067 收入傳票 收中華電信繳北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案履約保證金(署792繳38)1140424-1140622 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	149,000		
			02 保固金	99,893		
114	04	17	100073 收入傳票 收「S63-01 臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」第2次竣工計價扣2%工程保固金(1140304~1170304)(NO.820) 84789776 慶耀營造有限公司	99,893		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國114年05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	21	03 押標金 100099 收入傳票 收嘉鑫營造「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」押標金 (署855) 89379202 嘉鑫營造有限公司	30,800,859		
			以前年度部分			33,462,922
			102 一百零二年度			238,247
102	01	30	C2 代辦各機關保管款 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102041 6-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
			107 一百零七年度			3,434,255
107	12	19	C2 代辦各機關保管款 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			382,824

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05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	
			代辦各機關保管款			
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 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 邑莒工程顧問繳「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 邑莒工程顧問有限公司	59,289		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020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-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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		1,144,819	
			01 保證金		96,536	
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
			02 保固金		1,048,283	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-1150330三年(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(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	32,000		

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114年05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	18	112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業 101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED 路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED 路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			113 一百一十三年度 01 保證金		611,213	17,910,548
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全 時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	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)。	23,045		

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05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	94196914 潔之霸有限公司 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 02 保固金	13,126	17,299,335	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		
113	12	23	100294 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫編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	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114年05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	23	編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#669) 84789776 慶耀營造有限公司 100295 收入傳票 收「S63 臺灣警專學校學生宿舍工程」第1次竣工計價(依工程結算書暫 編3版計)扣50%植栽養護款(1130923~1140922)(#670) 84789776 慶耀營造有限公司 總 計	137,700	65,842,167	

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05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		1,872,575,403	
			本年度部分		321,336,883	
			114 一百一十四年度		321,336,883	
			01 定存單		1,790,000	
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		
			02 保證書		4,270,000	
114	02	10	300025 轉帳傳票 收基智公司「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程」履約保證金(華銀民生連帶保證書-114.12.31止)113-5500-0102-0000-0052(#95) 86709952 基智室內裝修有限公司	4,270,000		
			04 代辦各機關工程保證書		315,276,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「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	57,781,128		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年05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	收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司 300086 轉帳傳票	57,781,127		
114	04	18	收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司 300087 轉帳傳票	21,038,093		
114	04	18	收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300087 轉帳傳票	21,038,093		
114	04	18	收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300087 轉帳傳票	21,038,093		
114	04	18	收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300087 轉帳傳票	21,038,093		
114	04	18	收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
			以前年度部分		1,551,238,520	
			109 一百零九年度		73,750,000	
			04 代辦各機關工程保證書	73,750,000		

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05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	
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	73,750,000		
			110 一百一十年度			
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	19,326,363
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	282,291		
111	01	03	302763 轉帳傳票 收山華行「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4603)換抵工程保固金(#469)(保固至1140531) 70374608 山華行營造股份有限公司	982,999		
111	01	03	302764 轉帳傳票 收聯誼「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#4604)換抵工程保固金(#468)(保固至1140531) C84305012 聯誼工程股份有限公司	624,421		
			04 代辦各機關工程保證書		17,436,652	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	8,650,803		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金	8,785,849		

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05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	
			34561297 豐譽營造股份有限公司			
			111 一百一十一年度		212,954,033	
			01 定存單	1,237,166		
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金111/6/14-114/6/14(保管品4616)109-5500-0101-0205-1030 84660997 偉唐營造有限公司	1,237,166		
			04 代辦各機關工程保證書	211,716,867		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	172,467,415		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	19,001,441		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	20,248,011		
			112 一百一十二年		964,303,890	
			02 保證書	385,025,054		

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05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	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
			04 代辦各機關工程保證書		579,278,836	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	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#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) 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		

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05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	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		73,019,067	280,904,234
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		
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		

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05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.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	10	04	300214 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路)道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89 預計完工115.6.26) 89379202 嘉鑫營造有限公司	16,262,000		
113	12	10	300264 轉帳傳票 收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.00093) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	74,972		
			02 保證書		207,885,167	
113	06	19	300120 轉帳傳票 收北區聯合辦公大樓(A棟)建築耐震補強工程履約保證金連帶保證書(113.5.31-114.3.31) 97025029 正光陽營造廠有限公司	1,368,150		
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
113	06	25	300126 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款還款保證金保證連帶保證書(113.04.17-115.06.06)(保管品統一收據00040 保證書編號1130002) 86420277 稻田營造有限公司	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05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	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		
113	07	16	300148 轉帳傳票	3,662,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票	3,662,500		
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司 300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司 300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司 300148 轉帳傳票	7,416,750		
113	07	16	收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司 300148 轉帳傳票	11,650,000		
113	08	20	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) 300177 轉帳傳票			

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05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	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	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.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	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.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	12	03	70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 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		
113	12	03	70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 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	C24394172 勤言企業有限公司 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		1,872,575,403	

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05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	16,771,838	0	-674,817	38,764,821
機械及設備	4,181,258	-880,325	75,109	2,043	-405,233	2,968,766
交通及運輸設備	447,183	-58,633	0	4,700	-33,357	350,493
雜項設備	1,608,259	-288,072	15,245	1,400	-136,292	1,197,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,641,348	-2,140,912	16,862,192	8,143	-1,249,699	172,104,786
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	231,200,294	16,771,838	0	3,706,456,824
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	846,088	0	600,000	92,395	0	1,353,693
發展中之無形資產	600,000	0	0	600,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,493,474,456	0	231,800,294	17,464,233	0	3,707,810,517
合計	3,652,115,804	-2,140,912	248,662,486	17,472,376	-1,249,699	3,879,915,303
備註： 一、本年度成本變動「增加數」248,662,486元=預算採購增加金額227,507,371元+其他依財產規制移入、受贈等增加數21,155,115元。 二、設備及投資預算執行增加金額227,507,371元=本年度預算執行金額206,891,444元+以前年度保留預算執行數20,615,927元。 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,155,115元，係： 1.北工分署購建中固定資產、發展中無形資產完工轉列正式科目17,371,838元。 2.北工分署受他機關撥入3,724,961元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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05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.北工分署以代收款購買財產58,316元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年05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	2,142,830	436,328,075	438,470,905	收入
	0	436,269,759	436,269,759	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,154,140	0	1,154,140	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	606,766	0	606,766	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	381,924	58,316	440,240	其他收入
歲出	430,362,763	-203,398,377	226,964,386	支出
	0	2,142,830	2,142,830	繳付公庫數
人事費	54,011,707	0	54,011,707	人事支出
業務費	8,936,242	0	8,936,242	業務支出
獎補助費	160,523,370	0	160,523,370	獎補助支出
設備及投資	206,891,444	-206,891,444	0	
	0	8,143	8,143	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,342,094	1,342,094	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-428,219,933	639,726,452	211,506,519	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436,269,759元=歲出實現數459,451,395元+預付款5,666,996+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數29,088,632元。

(二)其他收入58,316元係以代收款購置財產數。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,142,830元=歲入實現數2,142,830元。

(二)設備及投資206,891,444元=本年度設備及投資實現數206,891,444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05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)財產損失8,143元=本年度資產報廢總值8,143元 - 該資產累計折舊0元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷1,342,094元=本年度固定資產折舊1,249,699元+電腦軟體攤銷92,395元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數639,726,452元=收入調整數436,328,075元(公庫撥入數436,269,759元+其他收入58,316元)-支出調整數-203,398,377元(繳付公庫數2,142,830元-設備及投資206,891,444元+財產損失8,143元+折舊、折耗及攤銷1,342,094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 05 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	9,500,000	2,500,000	9,500,000	0	0
一般賠償收入	205,951	1,154,140	52,951	1,001,140	153,000	153,000
0708110103-0	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	69,300	0	69,300	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	49,925	537,466	49,925	537,466	0	0
1208110201-8	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0
收回以前年度歲出	0	324,874	0	324,874	0	0
1208110210-9	5,000	28,000	5,000	28,000	0	0
其他雜項收入	8,820	57,050	425,864	474,094	-417,044	-417,044
合計	4,505,000	13,528,000	4,505,000	13,528,000	0	0
	264,696	2,142,830	528,740	2,406,874	-264,044	-264,044

數據來源說明

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0408110301-7 一般賠償收入	收入退還書	NR001	1140527	累計分配數差額 本機關未入帳，國庫署已入帳(花蓮市新興路景觀改善及興關工程調解成立退還違約金(113繳庫))	0 166,000
	繳款書	63	1140526	本機關未入帳，國庫署已入帳(繳「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」第15次工程估驗扣罰違約金(扣抵)(署858 繳63))	-13,000
				累計收入數差額	153,000
1208110210-9 其他雜項收入	繳款書	61	1140527	累計分配數差額 本機關未入帳，國庫署已入帳(臺北縣陸光一村新建工程B基地防水工程及安全梯修繕款保證金先行繳庫)	0 -417,044
				累計收入數差額	-417,044

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

主辦會計

主辦會計洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署首長曾正宗(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署(081121-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 05 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	6,336,480.00	50,644,972.00	6,227,877.00	50,012,430.00	108,603.00	632,542.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500742	1140521	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署114年6月份薪資-代扣款,經常門-人事費,114-0100-0101-0000-0001)		632,542.00
				累計支付數差額		632,542.00

製表

許嘉雯

覆核

謝瑞真

主辦會計

洪粹蓮

機關長官

曾正宗

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5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	3,321,167,137		3,331,456,904			-10,289,767	
合 計						-10,289,767	
差 額 解 釋							
本機關與地區支付機關差額分析							
支付科目及代號	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	匯入款	RM0387	114	4	25	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-6,096,314
	匯入款	RM0081	114	5	8	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-532,946
	匯入款	RM0731	114	5	12	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-8,000
	匯入款	NR001	114	5	27	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-166,000
	匯入款	RM0529	114	5	27	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-3,454,302
	匯入款	TT0076	114	5	27	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-1,632
	付款憑單	500728	114	5	21	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳	-8,824
	付款憑單	500738	114	5	21	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳	-19,806
	匯入款	62	114	5	28	本機關收入數未入帳, 國庫署已入帳	-1,943
合 計							-10,289,767

製表

約 質 周 月 娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

工務工程師 許嘉雯

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

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 05 月 01 日起至 114 年 05 月 31 日止

製表日期 114 年 05 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	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	38,927,808	0	0	0	0	162,987	3	38,764,821	
		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	0	0	0			
機械及設備	件	231	3,028,816	2	22,680	0	0	82,730	233	2,968,766	
交通及運輸設備	船	艘	357,166	0	0	0	0	6,673	0	350,493	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		7		0					
	其他	件		21		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	1,224,692	0	0	0	0	26,952	0	1,197,740	
	其他	件		146		0		0	146		
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		411	172,361,448	2	22,680	0	0	279,342	413	172,104,786	

製表：派駐人員林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：

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 署長 曾正宗(甲)

主任室主任 洪粹蓮

聯絡電話：

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 - 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。
 - 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。
 - 「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 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年5月1日起至 114年5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			13	772,172					18,479	133,315	14	1,353,693
應用系統小計			3	663,042					15,069	75,345	4	1,247,973
	公文線上簽核系統維護案	套	1	274,084					6,229	31,145	1	267,855
	端點管理暨無紙化會議系統採購案	套	2	388,958					8,840	44,200	2	380,118
	全球資訊網雲原生架構建置案	套			1	600,000					1	600,000
套裝軟體小計			10	109,130					3,410	57,970	10	105,720
	office 2021std	套	10	109,130					3,410	57,970	10	105,720
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										

製表 **派駐工程師游琇鴻**

覆核 **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署長曾正宗(甲)**

主計室主任洪粹蓮

說明：

1. 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。
2. 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05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	5,680	31,680	3,000	8,500	23,180	
2-文康活動費	24,000	127,000	0	71,153	55,847	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	50,000	0	50,000	0	