

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 113 年 2 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	5
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	6
二、繳付公庫數分析表	8
三、公庫撥入數分析表	10
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	11
二、收入支出表	12
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	86
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	87
二、公庫收入(支出)差額解釋表	89
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	90
四、財產增減結存表	91
五、電腦軟體增減結存表	92
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	93

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113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	0 0	0 0	0 0	
	63			0408110000-0 國土管理署及所屬	30,477,000 0	30,477,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0408110300-4 賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	30,477,000 0	30,477,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,000,000 0	2,000,000	0 0	3,915 247,255	0 0	247,255 247,255
	77			0708110000-7 國土管理署及所屬	2,000,000 0	2,000,000	0 0	3,915 247,255	0 0	247,255 247,255
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	2,000,000 0	2,000,000	0 0	3,915 247,255	0 0	247,255 247,255
07				1200000000-8 其他收入	20,012,000 0	20,012,000	2,000 0	1,147,757 1,148,837	0 0	1,146,837 1,146,837
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,012,000 0	20,012,000	2,000 0	1,147,757 1,148,837	0 0	1,146,837 1,146,837
		01		1208110200-5 雜項收入	20,012,000 0	20,012,000	2,000 0	1,147,757 1,148,837	0 0	1,146,837 1,146,837

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113年01月01日至113年02月29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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	0 1,138,288	0	1,138,288	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	12,000 0	12,000	2,000 9,469	0	8,549	
			合計		52,489,000 0	52,489,000	2,000 1,151,672 1,396,092	0	1,394,092	

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113年01月01日至113年02月29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	1,298,447,000	0	1,298,447,000	37,706,000	6,564,403	12,054,015
					0	0			25,651,985	5,795,420
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	105,074,000	0	105,074,000	35,306,000	6,309,848	10,478,072
					0	0			24,827,928	5,795,420
					0	0			0	
			10	人事費	105,074,000	0	105,074,000	35,306,000	6,309,848	10,478,072
					0	0			24,827,928	5,795,420
					0	0			0	
		06		5808115500-4 都市基礎工程業務	17,202,000	0	17,202,000	2,400,000	254,555	1,575,943
					0	0			824,057	0
					0	0			0	
			20	業務費	17,190,000	0	17,190,000	2,396,000	254,555	1,573,943
					0	0			822,057	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000		2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		06		5808115500-4* 都市基礎工程業務	1,176,171,000	0	1,176,171,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	710,558,000	0	710,558,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	465,613,000	0	465,613,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,024,807	0	4,024,807	4,024,807	1,311,831	
					0	0			4,024,807	
					0	0			0	
				10 人事費	4,024,807	0	4,024,807	4,024,807	1,311,831	
					0	0			4,024,807	
					0	0			0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	942,151	0	942,151	942,151	251,795	
					0	0			693,371	
					0	0			0	
				10 人事費	942,151	0	942,151	942,151	251,795	
					0	0			693,371	
					0	0			0	
				合計	1,303,413,958	0	1,303,413,958	42,672,958	8,128,029	
					0	0			30,370,163	
					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113年01月01日至113年02月29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 營建署及所屬(國土管理署及所屬)	2,632,208	0	0	0	2,632,208	1,018,594
			04		5708110100-3* 一般行政	144,224,091	0	0	0	144,224,091	127,693,363
				30	設備及投資	1,613,614	0	0	0	1,613,614	0
						16,530,728	0	0	0	16,530,728	0
				30	設備及投資	1,613,614	0	0	0	1,613,614	0
						16,530,728	0	0	0	16,530,728	0
			09		5808115500-4* 道路建設及養護	1,018,594	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						127,693,363	0	0	0	127,693,363	127,693,363
				30	設備及投資	1,018,594	0	0	0	1,018,594	1,018,594
						66,280,406	0	0	0	66,280,406	66,280,406
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						61,412,957	0	0	0	61,412,957	61,412,957
					小計	2,632,208	0	0	0	2,632,208	1,018,594
						144,224,091	0	0	0	144,224,091	127,693,363
					合計	2,632,208	0	0	0	2,632,208	1,018,594
						144,224,091	0	0	0	144,224,091	127,693,363

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113年01月01日至113年02月29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	合計
10 人事費	24,827,928	693,371	0	4,024,807	29,546,106
1015 法定編制人員待遇	14,676,276	611,696	0	0	15,287,972
1020 約聘僱人員待遇	432,675	17,685	0	0	450,360
1025 技工及工友待遇	618,930	41,160	0	0	660,090
1030 獎金	7,665,100	22,830	0	0	7,687,930
1035 其他給與	56,111	0	0	0	56,111
1040 加班費	57,243	0	0	0	57,243
1045 退休退職給付	0	0	0	4,024,807	4,024,807
1050 退休離職儲金	1,016,735	0	0	0	1,016,735
1055 保險	304,858	0	0	0	304,858
20 業務費	0	0	822,057	0	822,057
2003 教育訓練費	0	0	4,800	0	4,800
2006 水電費	0	0	39,086	0	39,086
2009 通訊費	0	0	119,491	0	119,491
2021 其他業務租金	0	0	20,000	0	20,000
2036 按日按件計資酬金	0	0	14,000	0	14,000
2051 物品	0	0	105,604	0	105,604
2054 一般事務費	0	0	441,258	0	441,258
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,400	0	2,400
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,200	0	7,200
2072 國內旅費	0	0	64,533	0	64,533
2081 運費	0	0	260	0	260
2093 特別費	0	0	3,425	0	3,425

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113年01月01日至113年02月29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
	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	
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	2,000	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	2,000
合計	24,827,928	693,371	824,057	4,024,807	30,370,163

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113年01月01日至113年02月29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	1,396,092	0	0	0	0	0	0	0	1,396,092
本年度	1,396,092	0	0	0	0	0	0	0	1,396,092
0708110500 廢舊物資售價	247,255	0	0	0	0	0	0	0	247,255
1208110201 收回以前年度歲出	1,138,288	0	0	0	0	0	0	0	1,138,288
1208110210 其他雜項收入	10,549	0	0	0	0	0	0	0	10,549
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	30,370,163	6,044,200	0	0	240,000	0	0	0	36,654,363	24,162,937
本年度	30,370,163	6,044,200	0	0	240,000	0	0	0	36,654,363	6,018,595
一、本年度經費	25,651,985	5,795,420	0	0	240,000	0	0	0	31,687,405	6,018,595
5708110100 一般行政	24,827,928	5,795,420	0	0	0	0	0	0	30,623,348	4,682,652
5808115500 都市基礎工程業務	824,057	0	0	0	240,000	0	0	0	1,064,057	1,335,943
二、統籌科目	4,718,178	248,780	0	0	0	0	0	0	4,966,958	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	693,371	248,780	0	0	0	0	0	0	942,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,024,807	0	0	0	0	0	0	0	4,024,807	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,144,342
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,144,342
112年度 5708110100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,144,342
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,731,184,140	2 負債	4,554,365,925
11 流動資產	3,720,808,908	21 流動負債	4,418,542,185
110103 專戶存款	3,585,812,751	210301 應付帳款	2,632,208
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	4,415,909,977
110901 預付款	73,343,200	28 其他負債	135,823,740
111101 預付其他政府款	61,412,957	280301 存入保證金	135,823,740
14 固定資產	3,044,297,396	3 淨資產	3,176,818,215
140101 土地	115,357,704	31 資產負債淨額	3,176,818,215
140401 房屋建築及設備	14,592,407	310101 資產負債淨額	3,176,818,215
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-280,010		
140501 機械及設備	2,118,768		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,738		
140601 交通及運輸設備	226,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,881		
140701 雜項設備	869,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,298		
141101 購建中固定資產	2,911,720,372		
16 無形資產	156,870		
160102 電腦軟體	156,870		
18 其他資產	965,920,966		
180101 暫付款	965,920,966		
合 計	7,731,184,140	合 計	7,731,184,140

附註：保證品(應付保證品) 1,757,971,711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01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,335,701	38,080,752
公庫撥入數	14,172,229	36,654,363
財產收益	3,915	247,255
其他收入	1,159,557	1,179,134
支出	9,406,859	32,021,079
繳付公庫數	1,151,672	1,396,092
人事支出	7,873,474	29,546,106
業務支出	254,555	822,057
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	336
折舊、折耗及攤銷	127,158	254,488
收支餘絀	5,928,842	6,059,673

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02月29日

公務機關會計

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		3,585,812,751	
			本年度部分		3,585,812,751	
			A1 國庫存款戶	3,585,812,751		
			總計		3,585,812,751	

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113年02月29日

公務機關會計

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	
			113		240,000	
			一百一十三年度			
			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113年02月29日

公務機關會計

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		73,343,200	
			本年度部分		6,044,200	
			113 一百一十三年度		6,044,200	
			5708110100-3 一般行政	5,795,420		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	5,742,540		
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		
			5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	248,780		
113	02	01	500100 付款憑單 預付112年度正式職員考績獎金	246,630		
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	2,150		
			以前年度部分		67,299,000	
			112 一百一十二年度		67,299,000	
			5808115500-4* 道路建設及養護	67,299,000		
113	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	66,280,406		
113	01	01	300001 轉帳傳票	1,018,594		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			總計		73,343,200	

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113年02月29日

公務機關會計

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		61,412,957	
			以前年度部分		61,412,957	
			112		61,412,957	
			一百一十二年度			
			5808115500-4*			
			道路建設及養護	61,412,957		
113	01	01	300001 轉帳傳票	61,412,957		
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			72000000 連江縣政府			
			總計		61,412,957	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,357,704	
			本年度部分		115,357,704	
			總計		115,357,704	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

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		280,010	
			本年度部分		280,010	
			總計		280,010	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,118,768	
			本年度部分		2,118,768	
			總計		2,118,768	

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113年02月29日

公務機關會計

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		204,738	
			本年度部分		204,738	
			總計		204,738	

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113年02月29日

公務機關會計

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		226,155	
			本年度部分		226,155	
			總計		226,155	

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113年02月29日

公務機關會計

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		16,881	
			本年度部分		16,881	
			總計		16,881	

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113年02月29日

公務機關會計

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		869,917	
			本年度部分		869,917	
			總計		869,917	

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113年02月29日

公務機關會計

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		86,298	
			本年度部分		86,298	
			總計		86,298	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,911,720,372	
			本年度部分		2,911,720,372	
			總計		2,911,720,372	

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02月29日

公務機關會計

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		156,870	
			本年度部分		156,870	
			總計		156,870	

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02月29日

公務機關會計

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		965,920,966	
			本年度部分		13,563,344	
			113 一百一十三年度		13,563,344	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	13,563,344		
113	01	22	500060 付款憑單 暫付113.01水費-建築大隊分攤款 03717479 臺北自來水事業處自來水基金	3,467		
113	01	22	500064 付款憑單 暫付本分署113.01電費(代墊建築大隊款項) 03765704 台灣電力公司	46,277		
113	01	23	500076 付款憑單 暫付建築工程大隊_1月電話機線路檢修.輕鋼架LED燈管汰換等(撥補113/ 01/22零用金支用) 11020474 大基電機工程有限公司	13,600		
113	01	25	500087 付款憑單 暫付「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款(尾款 3,340,069待洽辦機關撥入後再撥付) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	13,500,000		
			以前年度部分		952,357,622	
			110 一百一十年度		102,302,713	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	102,302,713		
110	09	24	504899 付款憑單	45,560,720		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	24	付豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 34561297 豐譽營造股份有限公司 504900 付款憑單 付東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 11332202 東元電機股份有限公司	56,741,993		
			112 一百一十二年度 58 提升道路品質		2,879,572	850,054,909
112	12	25	500412 付款憑單 暫付臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9108-2090 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	987,050		
112	12	25	500413 付款憑單 暫付臺北市大安區基隆路二段人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2140 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	754,300		
112	12	25	500414 付款憑單 暫付臺北市大安區光復南路人行道更新工程第1-2期款,112-G201-0201-9103-2120 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	870,200		
112	12	25	500415 付款憑單 暫付臺北市大安區仁愛路四段266巷人行道新設工程第1期款,112-G201-0201-9103-2100 910000 臺北市政府工務局新建工程處計畫型補助收入	268,022		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		847,175,337	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	07	504289 付款憑單 暫付「FH0衛生福利部食藥署現代化食品藥物實驗大樓暨行政大樓興建工程」墓碑遷移樹葬及火化費用(施工廠商代墊款) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	118,000		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	161,984,081		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	304,023,056		
112	11	15	500123 付款憑單 付泛亞工程「FI3內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	381,000,000		
112	12	05	500251 付款憑單 112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		
112	12	05	500251 付款憑單 112年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金\$30,000元 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	30,000		
112	12	19	500359 付款憑單 暫付1121030曾正宗差費(待洽辦機關撥入本分署代辦費再轉正) 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	200		
總 計					965,920,966	

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113年02月29日

公務機關會計

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		1,757,971,711	
			以前年度部分		1,757,971,711	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		
			109 一百零九年度		138,465,000	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代辦各機關工程保證書		113,893,750	
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000		
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度			255,973,464
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#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		254,083,753	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	17,301,605		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度			283,526,321
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金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		282,289,155	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	代辦各機關工程保證書 300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
			112 一百一十二年度 01 定存單		67,397,680	1,079,838,345
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.1 2.06)A2072372	33,649,500		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單(112.12.06-114.1 2.06)A2072372	33,649,500		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032	98,680		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書		404,890,980	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「FI3內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31)	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331)	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	30	300062 轉帳傳票 FA2-01臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽)保固金保證書(#108152-072)第7次展延至1130331	18,092,706		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475734)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475735)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475736)(1121019~1151019)	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金定存單(#A475737)(1121019~1151019)	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039（保證期:1120920-1150919）	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040（保證期:1120920-1150919）	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041（保證期:1120920-1150919）	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7）	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7）	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31) 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31) 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31) 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民權保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 300010 轉帳傳票 1,790,000			
			總計		1,757,971,711	

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02月29日

公務機關會計

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		2,632,208	
			以前年度部分		2,632,208	
			112		2,632,208	
			一百一十二年度			
			5708110100-3*	1,613,614		
			一般行政			
			5808115500-4*	1,018,594		
			道路建設及養護			
			總計		2,632,208	

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02月29日

公務機關會計

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		4,415,909,977	
			本年度部分		352,643,249	
			113		352,643,249	
			一百一十三年度			
			01		31,986	
			薪資代扣款			
112	12	25	100002 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,013		
112	12	25	100002 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	4,812		
112	12	25	100002 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,062		
112	12	25	100003 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,781		
112	12	25	100003 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,517		
112	12	25	100003 收入傳票 收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	10,824		
113	01	08	100004 收入傳票 補發113年1月薪資代扣款-收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	1,638		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	12	100010 收入傳票 收113年1月份補發薪資代扣款(代辦工程)	1,283		
113	01	12	100010 收入傳票 收113年1月份補發薪資代扣款(代辦工程)	3,056		
			03 薪資代扣款		216,452	
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,016		
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,953		
113	02	02	100021 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,040		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	132,315		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款(265,177+6,318)	150		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-考試訓練人員	16,335		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-技工及工友	5,276		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-技工及工友	3,465		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	3,300		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	5,532		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-約聘僱約用人員	9,252		
113	02	02	100022 收入傳票 收2月一般行政薪津代扣款-正式職員	700		
113	02	02	100023 收入傳票 收2月代扣住宿水電瓦斯費-國土管理署	8,400		
113	02	02	100023 收入傳票 收2月代扣住宿水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
113	02	02	100023 收入傳票 收2月代扣住宿水電瓦斯費-國家公園署	700		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	4,628		
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	2,397		
113	02	02	100024 收入傳票 收2月約聘僱約用薪資代扣款(代辦工程)	12,714		
113	02	05	100029 收入傳票 收回呂欣潔1月調薪未扣之退撫基金	179		
			58 提升道路品質		99,838,850	
113	02	22	100036 收入傳票 收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫業務費	11,369,350		
113	02	22	100036 收入傳票 收到本分署113年前瞻特別預算第4期-提升道路品質計畫2月份獎補助費	88,469,500		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		252,555,961	
113	01	10	100006 收入傳票 收洽辦機關補撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」代辦採購作業費(NO.00101 \$994,371 差額)	54		

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02月29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	16	100012 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」113年第1季工程款	120,000,000			
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	5,383,764			
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金	5,000			
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	476,120			
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	498,000			
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	500,000			
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	685,500			
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	500,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	1,000,000		
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	05	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」113年第1季工程款(NO.00198)	87,048,006		
113	02	05	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」113年第1季物價調整工程費(NO.00199)	1,752,576		
113	02	05	100027 收入傳票 收港洲「FF7-01資安園區統包工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金	8,000		
113	02	05	100028 收入傳票 收瑞助「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金	22,500		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5	118,964		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	06	次估驗款扣逾期違約金 100032 收入傳票 收慶耀「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」第41次估驗款扣逾期違約金	5,000		
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	10,614,567		
113	02	22	100034 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」113年1-3月工程費	15,830,316		
113	02	22	100034 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」113年1-3月委外監造費	367,079		
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		
			以前年度部分		4,063,266,728	
			090 九十年度		5,105,117	
			90 九十年度	5,105,117		
090	12	31	100001 收入傳票	5,105,117		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			台北都會區快速道路整體發展計畫—配合			
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			099 九十九年度		7,763,143	
			C3 國防部眷村工程	7,763,143		
099	04	28	100627 收入傳票 收台北縣陸光一村代辦建築工程管理費\$7,972,623元及瓦斯外管工程管理	7,763,143		
			100 一百年度		418,866,224	
			88 八八年度	401,700,151		
100	07	22	100964 收入傳票 收到新北市政府台北環快計畫地方配合款88-9168-10001	43,341,399		
100	08	17	101083 收入傳票 收到新北市政府工務局繳交台北環快計畫工程配合款	38,606,361		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	10	06	101355 收入傳票 收新北市政府工務局繳交台北環快計劃工程配合款88-9168-10001	142,452,626		
100	12	25	101825 收入傳票 收新北市政府繳交台北環快計畫工程經費88-9168-10001	177,299,765		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫		17,166,073	
100	06	28	100823 收入傳票 收到交通部公路總局「東西向快速公路後續建設計畫」100.06八里新店線經費,099EW0203	17,166,073		
			102 一百零二年度			169,016,447
			88 八八年度		124,437,875	
102	01	03	100023 收入傳票 收台北環快計畫第7,8標工程配合款	124,437,875		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		44,578,572	
102	06	11	100869 收入傳票 收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第11~15次估驗保留款	35,980,365		
102	07	17	101104 收入傳票	1,983,772		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	08	23	收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第16次估驗款永龍企業、合欣營造保留款 101338 收入傳票 2,126,919			
102	09	27	收「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」第17次估驗款合欣營造、永龍企業保留款 101603 收入傳票 4,487,516			
			103 一百零三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		505,634,088	
103	06	17	100858 收入傳票 453,881,081 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)			
103	06	17	100860 收入傳票 12,509,346 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)			
103	06	17	300421 轉帳傳票 38,378,414 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)			
103	12	22	102024 收入傳票 850,247 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計細部設計逾期106天違約金			
				505,634,088		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	22	102026 收入傳票 收東區老人之家院舍整建工程規劃設計建築師等未到場懲罰違約金	15,000		
			104 一百零四年度			2,307,399
			88 八八年度	215,476		
104	07	08	100853 收入傳票 (經費類#100871)台北環快第6標第3次竣工計價收回驗收扣款96-9168-001 06	215,476		
			EW 東西向快速公路建設(後續)計畫	2,091,923		
104	12	03	101686 收入傳票 (經費類101691)收交通部公路總局98保留款,八里新店線-第2-3(A、Z)標, 92-1602-00901,098EW0203	2,091,923		
			106 一百零六年度			6,329,661
			C2 代收一代辦各機關工程經費	6,329,661		
106	12	12	101735 收入傳票 扣留內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程合欣營造工程款	6,329,661		
			108 一百零八年度			7,612,179

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		7,612,179	
108	11	18	101494 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程代辦費	530,291		
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,154,427		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	927,461		
			109 一百零九年度			41,191,737
			88 八八年度		25,828,909	
109	06	16	301776 轉帳傳票 轉臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)律師費改由88-9168-10001項下支應	70,000		
109	06	16	301777 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)超支工管費由(第十標)中途結算重新發包工程調整支應	14,738		
109	06	16	301778 轉帳傳票 環快臺北縣側建設計畫永和市轄段工程(第七標)決算,配合款超支數調整由88-9168-10001支應	25,518,067		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	20	100910 收入傳票 台北都會區環河快速道路中永和市界至中和新店市界段(第十標)中途結算 高院退還二審裁判費2 /3,97-9168-00110原由88-9168-10001支	226,104		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		15,362,828	
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	6,355,630		
109	07	29	100947 收入傳票 收「國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」規劃設 計服務費及地基調查費	291,667		
109	08	10	100989 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行 政及訓練大樓興建工程」工程專業代辦作業費	5,501,847		
109	09	03	101100 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程代辦採購作業費	2,916,543		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95-01東區老人之家院舍整建工程」規劃設計費(#7期尾款)扣懲罰性 違約金	282,278		
109	09	14	101145 收入傳票 收「F95東區老人之家」規劃設計費(尾款)暫扣訴訟爭議罰款(依訴訟定 案後勞務結算驗收證明書再重新核算)	14,863		

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02月29日

公務機關會計

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 C2 代收一代辦各機關工程經費		126,614,748	
110	01	11	100008 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	18,623,321		
110	01	13	100019 收入傳票 收FG9-01建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用	424,864		
110	05	03	100452 收入傳票 收國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程地基調查費逾期違約金	6,738		
110	05	17	100511 收入傳票 收新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(C2Y014)	353,626		
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	942,641		
110	07	22	100777 收入傳票 收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」工程款地基調查作業費	248,719		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	09	100865 收入傳票 收忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程代辦採購作業費	986,635		
110	08	24	100966 收入傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	65,030,723		
110	08	24	100972 收入傳票 收巨人水電有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」逾期違約金(138天)	483,348		
110	12	27	101620 收入傳票 收FG9高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關款項	23,029,293		
111	01	03	101675 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	16,357,000		
111	01	05	101696 收入傳票 收代辦「S57臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程」逾期違約金	126,930		
			111 一百一十一年度			776,656,775
			A5 105年度		1,138,685	
111	10	13	101211 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程,配合款收入-縣市政府(署20369),10	1,138,685		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5-5500-0101-1501-1010			
			A7 107年度		46,426,814	
111	09	12	101064 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款-中央政府 代辦科技部工程第4期款(署16678),107-5500-0101-0401-1050	46,426,814		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		729,091,276	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	12,004,829		
111	03	22	100289 收入傳票 收「忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」規劃設計費	4,666,340		
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	6,405,793		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	07	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%) 100757 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款相關經費	14,767,714		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	08	01	100867 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.14324)	96,888		
111	09	13	101067 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市中美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.16658)	1,923,850		
111	09	28	101165 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程代辦作業費、技術服務費及工程款等	11,041,123		
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	512,485		
111	11	24	101459 收入傳票 收FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程相關費用	11,840,000		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	101467 收入傳票 收「華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫」工程款	7,648,548		
111	12	01	101495 收入傳票 收Y41新竹市東區金城安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.21720)	60,000		
111	12	20	101609 收入傳票 收常偉營造「S73-01國立宜蘭高級中學綜合體育館興建工程」第15次估驗款扣懲罰性違約金	2,500		
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月施工費	591,154,681		
111	12	20	101614 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」112年1-3月監造費	4,571,624		
111	12	26	101644 收入傳票 收「FK3-00法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦採購作業費	61,787		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度		1,986,777,194	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 薪資代扣款		170,510	
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	311		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	382		
112	12	15	100062 收入傳票 收11月補發約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	79		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	126,489		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	3,390		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	5,787		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	16,626		
112	12	27	100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款	8,964		
112	12	27	100087 收入傳票	5,182		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	27	收一般行政1月份薪津-代扣款 100087 收入傳票 收一般行政1月份薪津-代扣款 3,300			
			02 代收款		10,536	
112	11	28	100045 收入傳票 暫收冬山鄉三清路及珍珠五路道路鋪面改善工程溢繳款 536			
112	12	28	300045 轉帳傳票 支國家公園署辦公廳舍裝修統包工程末期空汙費 10,000			
			58 提升道路品質		94,194,697	
112	12	20	100071 收入傳票 收提升道路品質計畫12月份獎補助費 94,194,697			
			A7 107年度		79,070,247	
112	08	01	100879 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第2期),107-5500-0101-0401-1050(署33977) 39,601,892			
112	12	25	100079 收入傳票 收高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路一力行路段),配合款收入-縣市政府(新竹縣政府第3期),107-5500-0101-0401-1050 39,468,355			

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,813,331,204	
112	01	10	100024 收入傳票 收FG9行政院農業委員會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程相關費用(NO.23299)	471,766		
112	01	11	100029 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23502)	2,851,889		
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	4,686,810		
112	01	16	100046 收入傳票 收Y28花蓮縣花蓮市美好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23759)	2,953,540		
112	02	04	100091 收入傳票 收Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程工程管理費(no.23820)	2,453,134		
112	02	09	100116 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第1季監造服務費.物價指數及統包工程費	63,476,951		
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		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	28	100301 收入傳票 收「國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費(NO.27463)	459,662		
112	04	07	100334 收入傳票 收F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程款(收據28443)	449,978,793		
112	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	99,598,375		
112	05	17	100533 收入傳票 收FH4-00新北市中和區警消社會住宅統包工程112年第2季統包工程費.物價指數及監造服務費	78,761,959		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	05	26	100573 收入傳票 收華山2.0-文化內容產業聚落發展計畫相關費用	169,687,391		
112	06	02	100600 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第9期監造服務費之罰款	4,000		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購	6,013,535		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			作業費			
112	07	04	100724 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第26次估驗款扣112年5月職安衛環保扣罰款	10,000		
112	07	07	100756 收入傳票 收FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程,第27次估驗之罰款	2,500		
112	07	27	100861 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF9-00國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」112年第3季施工費	136,068,566		
112	08	01	100873 收入傳票 收S63-00臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程,112年第3季工程款	3,006,227		
112	08	01	100878 收入傳票 收豐譽「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	4,333		
112	08	01	100878 收入傳票 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第27次估驗款扣112年6月職安衛環保扣罰款	667		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	08	09	100917 收入傳票 112年第3季統包工程費,物價指數及監造服務費	104,966,091		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	18	100972 收入傳票 收「FH0食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓興建工程」112年7-9月工程費及環境監測費	98,703,925		
112	08	21	100974 收入傳票 收Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工程管理費(no.34661)	3,454,302		
112	09	04	101031 收入傳票 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 收東元「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（112年7月職安衛環保缺失）	4,363		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,925,798		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	4,919,839		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936			
112	09	14	101115 收入傳票 收FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程專業代辦採購作業費(no.35978)	60,000			
112	09	21	101162 收入傳票 收FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程工程相關經費(NO.37099)	16,491,352			
112	10	23	100002 收入傳票 收洽辦機關撥入「S63臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」112年第4季工程款(施工費)NO.00022	12,220,859			
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	210,117			
112	10	26	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委外技術服務費及代辦採購作業費	713,871			
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	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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			扣懲罰違約金			
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	98,800		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」施工費	203,408,846		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」監造費	3,943,071		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」代辦費60%	1,349,254		
112	11	21	100026 收入傳票 收洽辦機關撥入本分署「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建 工程」工管費60%	224,316		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建 工程專業代辦採購作業費	60,000		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	1,500,000		
112	11	22	100029 收入傳票 收洽辦機關撥入「臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」112年10-12月增額工程款	13,561,687		
112	11	27	100035 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程112年第4季工程款	99,845,700		
112	12	04	100050 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程款」第31次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00111~00113)	10,000		
112	12	15	100061 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第4次估驗款(扣懲罰性違約金)	17,167		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」代辦費	677,900		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」工程款	5,968,643		
112	12	15	100063 收入傳票 收「S76 國立蘭陽女子高級中學110年度第二校區學生宿舍興建工程」委	1,345,835		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			外技服費			
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	100065 收入傳票 收「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓工程」112年11~12月空污費	51,420		
112	12	18	100066 收入傳票 收「F14衛生福利部花蓮玉里醫院萬寧院區D棟結構補強及室內裝修改善工程」依結算施工費計算之工程專業代辦費尾款(NO.00068)	1,732		
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)	1,385,036		
112	12	18	100069 收入傳票 收豐譽營造「FF9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「FF9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	10,531,665		
112	12	26	100081 收入傳票	230,000		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收洽辦機關撥入「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」北工分署工程相關經費(NO.00159)			
112	12	26	100085 收入傳票 收港洲「FF7資安園區統包工程」第5次估驗款(扣懲罰性違約金)(NO.00169)	8,000		
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	3,773,203		
112	12	29	100092 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款」112年10~12月工程費	87,606,434		
112	12	29	100092 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款」112年10~12月物價指數調整款	13,594,985		
112	12	29	100092 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款」112年10~12月委外監造費	311,870		
112	12	29	100093 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」代辦採購作業費(NO.00101 \$994,371 尚欠54元)	994,317		
112	12	29	100094 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」112年度餘代辦作業費北工分署60%(NO.00147)	407,668		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		4,415,909,977	

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02月29日

公務機關會計

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		135,823,740	
			以前年度部分		135,823,740	
			102 一百零二年度		24,423,055	
			C2 代辦各機關保管款	24,006,011		
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102041 6-1050416 C86180874 順天營造股份有限公司	238,247		
102	11	05	101865 收入傳票 收回承攬警政署反恐訓練中心案終止契約之永龍企業75%履約保證金(5,158,500)及孳息(67,764) C44988715 永龍企業有限公司	5,226,264		
102	11	05	101866 收入傳票 收回新光銀行松安分行匯撥合欣營造承攬警政署反恐訓練中心案因施工進度嚴重落後終止契約之75%履約保證金 C38409766 合欣營造有限公司	18,541,500		
			C3 代辦眷村國宅工程保管款	417,044		
102	10	09	101677 收入傳票 臺北縣陸光一村新建工程保固期滿依契約保留保固責任款(B社區6處安全梯淨高不足修繕款) 11762504 新亞建設開發股份有限公司	283,500		
102	10	09	101678 收入傳票 收到臺北縣陸光一村新建工程期滿保固依契約保留保固責任A.B區防水工項保留款 11762504 新亞建設開發股份有限公司	133,544		

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	107 一百零七年度 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	3,434,255	
109	05	01	109 一百零九年度 02 保固金 100519 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線設計責任保證金2%(署#59471)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	118,309	859,751	
109	05	01	100520 收入傳票 收新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線監造責任保證金2%(署#59565)期間1081001-1131001, 104-5500-0101-0402-1040 27765210 中泐工程顧問股份有限公司	91,733		
109	05	01	C2 代辦各機關保管款 100529 收入傳票 收臺灣桃園地方法院辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀植栽工程)第10期監造服務費(尾款)2%保固保證金(期間:1080723-1110723) c08626668 徐維志建築師事務所	649,709	649,709	
			110		1,084,491	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
			02 保固金		689,367	
110	12	03	101469 收入傳票 尚豪營造繳宜蘭縣順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程工程保固2%(保固3年110.11.5-113.11.5署02007), 109-5500-0101-0208-1040 24388137 尚豪營造有限公司	671,564		
110	12	10	101522 收入傳票 收本署北區聯合辦公大樓停車場地坪整修工程案保固金110-0100-0202-30 10-0502(保固三年110.11.1-113.11.1) 16426100 祐丞營造有限公司	17,803		
			C2 代辦各機關保管款		395,124	
110	04	06	100336 收入傳票 收「九曲洞公廁部分污水處理設備損壞修繕工程」保固金(110.2.23-113. 2.23) 15781340 美潔企業社	12,300		
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			12,262,504
			02		12,262,504	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金			
111	03	03	100189 收入傳票 邑莒工程顧問繳順安10號道路(清溝路)向南延伸新闢工程設計責任保證金 至113年11月5日止(署07150), 109-5500-0101-0208-1040 28961160 邑莒工程顧問有限公司	35,078		
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-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		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-植栽養護款#4 (署22101)112.2.24-112.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	1,324,674		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		

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02月29日

公務機關會計

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		93,759,684	
			01 保證金	24,875,336		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(不含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21) 54294312 有騰營造有限公司	95,886		
112	03	07	300336 轉帳傳票 調收2/17有騰營造「AA2C02 職場教保服務中心-北區工程處」竣工款扣(天花板)工程保固金(111/12/28~114/12/28) 54294312 有騰營造有限公司	650		
112	08	16	100955 收入傳票 收北工處北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程112-0100-02-0000-0050力麒營造繳納差額保證金(署字第35378號) 28083826 力麒營造有限公司	764,000		
112	09	08	301658 轉帳傳票 收力麒營造有限公司「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」(押標金\$870,000轉履約保證金\$663,800)(署35874) 28083826 力麒營造有限公司	663,800		
112	11	20	100019 收入傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程112-5500-0101-6517-1010押標金轉履約保證金 86420277 稻田營造有限公司	22,433,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換押標金轉履約保證金 34257578 源茂工程有限公司	420,000		
112	11	21	100020 收入傳票 收中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換履約保證金差額(支FH2828872)	298,000		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	25) 34257578 源茂工程有限公司 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 02 保固金	200,000	1,982,565	
112	05	24	100561 收入傳票 收北區工程處中央空調汰換工程保固金（署字第31108號）1120330-11503 30三年（111-0100-0202-3010-0501） 84231758 新歐工程有限公司	169,595		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證 金106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證 金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間 112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101157 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED 路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	26,053		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED	62,214		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	18	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 101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽 保護款112/12/28-113/3/28(署36977)(第三期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	311,427		
112	09	18	101160 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線植栽 保護款113/3/28-6/28(署36978)(第四期) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	622,855		
			C2 代辦各機關保管款		66,901,783	
112	04	14	100385 收入傳票 S57-01國立臺灣藝術大學多功能活動中心,監造服務費之責任保證金(至11 3.01.21) C01020193 閻辰昌建築師事務所	255,533		
112	10	23	100003 收入傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證金 (NO.00025) 43671302 偉大建設股份有限公司	66,646,250		
			總計			135,823,740

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113年02月29日

公務機關會計

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		1,757,971,711	
			以前年度部分		1,757,971,711	
			103 一百零三年度		144,066	
			01 定存單	144,066		
103	10	01	300812 轉帳傳票 收福林工程新莊副都心合署辦公大樓太陽能系統保固款154220元至108.6.25及光電模保固款144066元至113.6.25 79809490 福林工程股份有限公司	144,066		
			108 一百零八年度		24,515	
			01 定存單	24,515		
108	12	23	303734 轉帳傳票 鴻田營造104-5500-0101-0402-1040新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線工程LED燈具保固款至113.10.1 47103920 鴻田營造股份有限公司	24,515		
			109 一百零九年度		138,465,000	
			01 定存單	24,571,250		
109	10	16	303066 轉帳傳票 收嘉鑫營造新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)保證金 89379202 嘉鑫營造有限公司	24,571,250		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代辦各機關工程保證書		113,893,750	
109	07	27	302250 轉帳傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」契約總價10%履約保證金連帶保證書(有效期間至114.06.30) C45910546 瑞助營造股份有限公司	110,625,000		
109	12	03	303569 轉帳傳票 收「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」履保金保證書(履保責任原為決標5%，出具廠商履約及賠償連帶保證書抵減50%) 84789776 慶耀營造有限公司	3,268,750		
			110 一百一十年度			255,973,464
			03 代辦各機關工程定存單		1,889,711	
111	01	03	302762 轉帳傳票 收陸麥「F15食品藥物管理管制藥品製藥工廠廠房(增作工程)」工程保固金定存單(#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		254,083,753	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	24	300521 轉帳傳票 收FF9-01國家檔案館新建工程履約保證金保證書(東元電機)(1100309至1140130) 11332202 東元電機股份有限公司	17,301,605		
110	04	28	300799 轉帳傳票 收豐譽「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」履約保證金連帶保證書(1100318~1131218)抵換原履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	17,571,697		
110	08	24	301665 轉帳傳票 收世誠營造股份有限公司「S57臺藝大多功能活動中心新建工程」保固保證金至113年4月20日(彰南港科保字第110005號) C34060414 世誠營造股份有限公司	9,430,451		
110	09	24	301925 轉帳傳票 收豐譽營造「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#1100014)1100825~1131218 34561297 豐譽營造股份有限公司	140,573,578		
110	09	24	301926 轉帳傳票 收東元電機「FF9-01國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」工程預付款連帶保證書(#APGTPB190002)1100825~1131218 11332202 東元電機股份有限公司	69,206,422		
			111 一百一十一年度			283,526,321
			01 定存單		1,237,166	
111	08	16	301562 轉帳傳票 收宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」定存單換抵保固保證金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		282,289,155	

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	代辦各機關工程保證書 300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	229,956,553		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	25,335,255		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	26,997,347		
		112	一百一十二年度			
		01	定存單		67,397,680	1,079,838,345
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-11 4.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
112	12	13	300024 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程預付款保證金定期存款單2張(112.12.06-11 4.12.06) 86420277 稻田營造有限公司	33,649,500		
113	01	02	300065 轉帳傳票 收凡來商行113年度北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護勞務 承攬採購案履保金(定存單)期間112.12.18-113.12.31收#00032 66997929 凡來商行	98,680		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保證書		404,890,980	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0017)112.9.7-114.2.22 86340534 興玉輝營造股份有限公司	763,427		
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
112	11	15	300013 轉帳傳票 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-01)(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「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02)(保證期間:1120922~1161204) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	190,500,000		
112	12	20	300031 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理道路工程業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.12.28-114.3.31) 24394172 勤言企業有限公司	408,498		
112	12	20	300034 轉帳傳票 收勤言「113年國土署北工分署辦理建築工程業務勞務承攬案(112be-001)」履保金連帶保證書(NO.24311212)(1121128~1140331) 24394172 勤言企業有限公司	387,814		
112	12	22	300036 轉帳傳票 收113年北區都市基礎工程分署辦理社會住宅業務勞務承攬案履約保證金連帶保證書(112.11.28-114.3.31)	213,481		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	30	24394172 勤言企業有限公司 300062 轉帳傳票 FA2-01臺灣桃園地方法院擴建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(建築及景觀 植栽)保固金保證書(#108152-072)第7次展延至1130331 J12397505 偉邦營造股份有限公司	18,092,706		
			03 代辦各機關工程定存單		12,100,000	
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475734)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475735)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475736)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
112	11	07	300011 轉帳傳票 收國懋營造「S76國立蘭陽女子高級中學學生宿舍興建工程」履約保證金 定存單(#A475737)(1121019~1151019) 84432559 國懋營造有限公司	3,025,000		
			04 代辦各機關工程保證書		595,449,685	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	95,250,000		

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113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120039（保證期:1120920-1150919） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120040（保證期:1120920-1150919） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,849		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041（保證期:1120920-1150919） 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012（保證期間112/9/8~115/3/7） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013（保證期間112/9/8~115/3/7） 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
112	11	07	300010 轉帳傳票	1,790,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00001)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00002)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00003)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 300010 轉帳傳票 1,790,000			
112	11	07	收慶耀營造「S81國立中央大學中壢高中綜合大樓」履約保證金連帶保證書(#112合金民樁保字第10號)(00004)(112/9/12~114/3/31) 84789776 慶耀營造有限公司 300010 轉帳傳票 1,790,000			
			總計		1,757,971,711	

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113年01月01日至113年02月29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	115,357,704	0	0	0	0	115,357,704
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,592,407	-168,006	0	0	-112,004	14,312,397
機械及設備	2,106,968	-110,338	11,800	0	-94,400	1,914,030
交通及運輸設備	226,155	-10,250	0	0	-6,631	209,274
雜項設備	851,756	-51,665	18,497	336	-34,633	783,619
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	133,134,990	-340,259	30,297	336	-247,668	132,577,024
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,911,720,372	0	0	0	0	2,911,720,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	163,690	0	0	6,820	0	156,870
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,911,884,062	0	0	6,820	0	2,911,877,242
合計	3,045,019,052	-340,259	30,297	7,156	-247,668	3,044,454,266

備註：
本年度成本變動「增加數」30,297元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,297元。係：以代收款購買財產30,297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113年01月01日至113年02月29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	1,396,092	36,684,660	38,080,752	收入
	0	36,654,363	36,654,363	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	247,255	0	247,255	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,148,837	30,297	1,179,134	其他收入
歲出	30,370,163	1,650,916	32,021,079	支出
	0	1,396,092	1,396,092	繳付公庫數
人事費	29,546,106	0	29,546,106	人事支出
業務費	822,057	0	822,057	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	336	336	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	254,488	254,488	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,974,071	35,033,744	6,059,673	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36,654,636元=歲出實現數30,370,163元+預付款6,044,200+零用金240,000元。

(二)其他收入30,297元係以代收款購置財產。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,396,092元=歲入實現數1,396,092元。

(二)財產損失336元=資產報廢總值336元-該資產累計折舊0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113年01月01日至113年02月29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)折舊、折耗及攤銷254,488元=本年度固定資產折舊247,668元+電腦軟體攤銷6,820元。 三、本表收支餘絀調整數35,033,744元=收入調整數36,684,660元(公庫撥入數36,654,363元+其他收入30,297元)-支出調整數1,650,916元(繳付公庫數1,396,092元+財產損失336元+折舊、折耗及攤銷254,488元)。</p>				

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 113 年 1 月 1 日起至 113 年 02 月 29 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	12,105,268.00	30,623,348.00	12,121,991.00	29,958,895.00	-16,723.00	664,453.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	1,311,831.00	4,024,807.00	1,320,756.00	4,002,576.00	-8,925.00	22,231.00
	1,311,831.00	4,024,807.00	1,320,756.00	4,002,576.00	-8,925.00	22,231.00

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	500195	1130221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署113年3月份薪資-代扣款)	664,453.00
				累計支付數差額	664,453.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	其它			本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	22,231.00
				累計分配數差額	22,231.00
	付款憑單	500206	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署退休人員倪春耀等2人113年3月份月退休金)	22,231.00
				累計支付數差額	22,231.00

製表

顏靜雯

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(081121-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 02 月 29 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	3,585,812,751.00	3,630,398,717.00	-44,585,966.00		
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			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	其它	000008	1130202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-23,310,000.00
	付款憑單	500191	1130220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113.03薪資-生活團道路系統建設計畫約僱人員(代扣款))	-9,009.00
	付款憑單	500199	1130221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年3月薪(約僱、約用人員)代扣勞健保-代辦各機關工程)	-19,739.00
	其它	RM0369	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,790,241.00
	其它	RM0372	1130119	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-223,247.00
	其它	RM0476	1130102	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-125,177.00
	其它	RM0478	1130102	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-542,100.00
	其它	TT0028	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-17,565,025.00
	其它	TT0035	1130229	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,428.00
				差額合計	-44,585,966.00

製表

派駐工程師顏靜雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 署長 曾正宗(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 113 年 02 月 01 日起至 113 年 02 月 29 日止

管理單位：

製表日期 113 年 02 月 19 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	115,357,704	0	0	0	0		3	115,357,704
	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	14,368,399	0	0	0	0	56,002	3	14,312,397
		平方公尺		5,163.78		0			0	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
其他	個	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	件	226	1,949,431	1	11,800	0	0	47,201	227	1,914,030
交通及運輸設備	船	艘	212,488	0	0	0	0	3,214	0	209,274
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		7		0			0	
	其他	件		16		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	800,950	0	0	0	0	17,331	0	783,619
	其他	件		132		0			0	
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		387	132,688,972	1	11,800	0	0	123,748	388	132,577,024

製表： **王友田美華**
113. 2. 19

覆核： **周慧玲**
113. 2. 19

主辦財產管理人員： **謝淑芬**

主辦會計人員： **謝瑞真**

機關首長：

洪粹蓮

曾正宗

聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. [土地詳計增加數、增減土地詳計增加數。]

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 113年2月1日起至 113年2月29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												
應用系統小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體小計												
	office 2021std	套	10	163,690					3,410	6,820	10	156,870
		套										
		套										
		套										
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										
		套										

製表

時間分析師 劉承坤

覆核

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計

派駐工程師 謝瑞真

機關長官

北區都市基礎工程分署 曾正宗 謹用

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

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
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年2月1日起至113年2月29日止

單位：新台幣元

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	12,000	12,000	1,225	3,425	8,575	
2.文康活動費	46,500	46,500	6,964	6,964	39,536	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	-	-	-	-	

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