

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 115 年 1 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

# 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                        | 7   |
| 二、繳付公庫數分析表                        | 9   |
| 三、公庫撥入數分析表                        | 11  |
| 乙、會計報表                            |     |
| 壹、主要表                             |     |
| 一、平衡表                             | 12  |
| 二、收入支出表                           | 13  |
| 貳、附屬表                             |     |
| 一、平衡表各科目明細表                       | 14  |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表          | 113 |
| 丙、參考表                             |     |
| 一、預算執行與會計收支對照表                    | 114 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表                   | 116 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表                   | 121 |
| 四、財產增減結存表                         | 122 |
| 五、電腦軟體增減結存表                       | 123 |
| 丁、其他附表                            |     |
| 一、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 | 124 |
| 戊、直轄市及縣市政府一般性補助款                  |     |
| 一、平衡表                             | 125 |
| 二、收入支出表                           | 126 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)           |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數          |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |                      |
| 02 |    |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 10,000,000<br>0 | 10,000,000            | 500,000 | 0<br>0            | 0<br>0                          | -500,000<br>-500,000 |
|    | 68 |    |    | 0408110000-0<br>國土管理署及所屬 | 10,000,000<br>0 | 10,000,000            | 500,000 | 0<br>0            | 0<br>0                          | -500,000<br>-500,000 |
|    |    | 02 |    | 0408110300-4<br>賠償收入     | 10,000,000<br>0 | 10,000,000            | 500,000 | 0<br>0            | 0<br>0                          | -500,000<br>-500,000 |
|    |    |    | 01 | 0408110301-7<br>一般賠償收入   | 10,000,000<br>0 | 10,000,000            | 500,000 | 0<br>0            | 0<br>0                          | -500,000<br>-500,000 |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 809,000<br>0    | 809,000               | 25,000  | 56,300<br>56,300  | 0<br>0                          | 31,300<br>31,300     |
|    | 77 |    |    | 0708110000-7<br>國土管理署及所屬 | 809,000<br>0    | 809,000               | 25,000  | 56,300<br>56,300  | 0<br>0                          | 31,300<br>31,300     |
|    |    | 01 |    | 0708110100-1<br>財產孳息     | 306,000<br>0    | 306,000               | 25,000  | 56,300<br>56,300  | 0<br>0                          | 31,300<br>31,300     |
|    |    |    | 02 | 0708110103-0<br>租金收入     | 306,000<br>0    | 306,000               | 25,000  | 56,300<br>56,300  | 0<br>0                          | 31,300<br>31,300     |
|    |    | 02 |    | 0708110500-0<br>廢舊物資售價   | 503,000<br>0    | 503,000               | 0       | 0<br>0            | 0<br>0                          | 0<br>0               |
| 07 |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 20,071,000<br>0 | 20,071,000            | 6,000   | 28,704<br>28,704  | 0<br>0                          | 22,704<br>22,704     |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數             |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數          |                       |                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 76 |    |    | 1208110000-6<br>國土管理署及所屬 | 20,071,000<br>0 | 20,071,000            | 6,000<br>28,704 | 28,704            | 0                               | 22,704     |
|    |    | 01 |    | 1208110200-5<br>雜項收入     | 20,071,000<br>0 | 20,071,000            | 6,000           | 28,704<br>28,704  | 0                               | 22,704     |
|    |    |    | 01 | 1208110201-8<br>收回以前年度歲出 | 20,000,000<br>0 | 20,000,000            | 0               | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |    |    | 02 | 1208110210-9<br>其他雜項收入   | 71,000<br>0     | 71,000                | 6,000           | 28,704<br>28,704  | 0                               | 22,704     |
|    |    |    |    | 合計                       | 30,880,000<br>0 | 30,880,000            | 531,000         | 85,004<br>85,004  | 0                               | -445,996   |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管     |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬  | 957,524,000 | 0     | 957,524,000           | 126,965,000 | 111,965,570       | 14,999,430                      |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 111,965,570       | 5,864,138                       |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 5708110100-3<br>一般行政      | 108,885,000 | 0     | 108,885,000           | 30,282,000  | 18,972,056        | 11,309,944                      |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 18,972,056        | 5,864,138                       |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                       | 108,885,000 | 0     | 108,885,000           | 30,282,000  | 18,972,056        | 11,309,944                      |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 18,972,056        | 5,864,138                       |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 07 |    | 5808115500-4<br>都市基礎工程業務  | 22,927,000  | 0     | 22,927,000            | 1,183,000   | 403,719           | 779,281                         |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 403,719           | 0                               |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                       | 22,909,000  | 0     | 22,909,000            | 1,177,000   | 401,719           | 775,281                         |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 401,719           | 0                               |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                      | 18,000      | 0     | 18,000                | 6,000       | 2,000             | 4,000                           |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 2,000             | 0                               |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 07 |    | 5808115500-4*<br>都市基礎工程業務 | 825,712,000 | 0     | 825,712,000           | 95,500,000  | 92,589,795        | 2,910,205                       |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |                       |             | 92,589,795        | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                   | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                   | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                       | 735,712,000 | 0     | 735,712,000           | 95,500,000 | 92,589,795        | 2,910,205                       |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 92,589,795        | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                        | 90,000,000  | 0     | 90,000,000            | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助   | 263,150     | 0     | 263,150               | 263,150    | 263,150           | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 263,150           | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                         | 263,150     | 0     | 263,150               | 263,150    | 263,150           | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 263,150           | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付        | 2,441,040   | 0     | 2,441,040             | 2,441,040  | 2,441,040         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 2,441,040         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                         | 2,441,040   | 0     | 2,441,040             | 2,441,040  | 2,441,040         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 2,441,040         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                            | 2,704,190   | 0     | 2,704,190             | 2,704,190  | 2,704,190         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 2,704,190         | 0                               |
|    |   |   |   |                                   | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
| 27 |   |   |   | 5871081100-2*<br>一般性交通補助—國土管理署及所屬 | 936,582,000 | 0     | 936,582,000           | 0          | 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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數      |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |          | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |          | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 40       | 936,582,000   | 0     | 936,582,000           | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費     | 0             | 0     |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |          | 0             | 0     |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 一般性補助款小計 | 936,582,000   | 0     | 936,582,000           | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |          | 0             | 0     |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |          | 0             | 0     |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計       | 1,896,810,190 | 0     | 1,896,810,190         | 129,669,190 | 114,669,760       |                                 |
|    |   |   |   |          | 0             | 0     |                       | 114,669,760 | 14,999,430        |                                 |
|    |   |   |   |          | 0             | 0     |                       | 0           | 5,864,138         |                                 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 114 | 07 |    |    |   | 0008000000-0<br>內政部主管     |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0008110000-9<br>國土管理署及所屬  | 168,052,359        | 0         | 0                     | 0          | 168,052,359                      | 146,999,123 |
|     |    |    | 07 |   | 5808115500-4*<br>都市基礎工程業務 | 633,568,646        | 0         | 0                     | 0          | 633,568,646                      | 383,769,601 |
|     |    |    |    |   | 40<br>獎補助費                | 168,052,359        | 0         | 0                     | 0          | 168,052,359                      | 146,999,123 |
|     |    |    |    |   | 小計                        | 633,568,646        | 0         | 0                     | 0          | 633,568,646                      | 383,769,601 |
|     |    |    |    |   | 合計                        | 168,052,359        | 0         | 0                     | 0          | 168,052,359                      | 146,999,123 |
|     |    |    |    |   |                           | 633,568,646        | 0         | 0                     | 0          | 633,568,646                      | 383,769,601 |

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115年01月01日至115年01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        | 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 | 合計         |
| 10 人事費         | 18,972,056  | 0          | 2,441,040  | 263,150         | 21,676,246 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 9,794,362   | 0          | 0          | 0               | 9,794,362  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 336,064     | 0          | 0          | 0               | 336,064    |
| 1025 技工及工友待遇   | 74,900      | 0          | 0          | 0               | 74,900     |
| 1030 獎金        | 8,085,103   | 0          | 0          | 0               | 8,085,103  |
| 1035 其他給與      | 17,460      | 0          | 0          | 263,150         | 280,610    |
| 1040 加班費       | 7,170       | 0          | 0          | 0               | 7,170      |
| 1045 退休退職給付    | 0           | 0          | 2,441,040  | 0               | 2,441,040  |
| 1050 退休離職儲金    | 523,954     | 0          | 0          | 0               | 523,954    |
| 1055 保險        | 133,043     | 0          | 0          | 0               | 133,043    |
| 20 業務費         | 0           | 401,719    | 0          | 0               | 401,719    |
| 2003 教育訓練費     | 0           | 16,200     | 0          | 0               | 16,200     |
| 2006 水電費       | 0           | 160,030    | 0          | 0               | 160,030    |
| 2009 通訊費       | 0           | 117,289    | 0          | 0               | 117,289    |
| 2024 稅捐及規費     | 0           | 450        | 0          | 0               | 450        |
| 2027 保險費       | 0           | 24,381     | 0          | 0               | 24,381     |
| 2036 按日按件計資酬金  | 0           | 9,500      | 0          | 0               | 9,500      |
| 2051 物品        | 0           | 41,799     | 0          | 0               | 41,799     |
| 2054 一般事務費     | 0           | 32,070     | 0          | 0               | 32,070     |
| 30 設備及投資*      | 0           | 92,589,795 | 0          | 0               | 92,589,795 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0           | 92,589,795 | 0          | 0               | 92,589,795 |
| 40 獎補助費        | 0           | 2,000      | 0          | 0               | 2,000      |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 2,000      | 0          | 0               | 2,000      |

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115年01月01日至115年01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          |
|-------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
|       | 一般行政        | 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 |             |
| 合計    | 18,972,056  | 92,993,514 | 2,441,040  | 263,150         | 114,669,760 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 85,004       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 85,004      |
| 本年度                      | 85,004       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 85,004      |
| 0708110103<br>租金收入       | 56,300       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 56,300      |
| 1208110210<br>其他雜項收入     | 28,704       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,704      |
| 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           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 114,669,760  | 5,864,138  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,773,898  | 279,747,573     |
| 本年度                           | 114,669,760  | 5,864,138  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,773,898  | 8,895,292       |
| 一、本年度經費                       | 111,965,570  | 5,864,138  | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 118,069,708  | 8,895,292       |
| 5708110100<br>一般行政            | 18,972,056   | 5,864,138  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,836,194   | 5,445,806       |
| 5808115500<br>都市基礎工程業務        | 92,993,514   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 93,233,514   | 3,449,486       |
| 二、統籌科目                        | 2,704,190    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,704,190  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,441,040    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,441,040  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 263,150      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 263,150  | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 270,852,281     |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 270,852,281     |
| 114年度 5808115500<br>都市基礎工程業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 270,852,281     |
| 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115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱        | 金 額            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 資產                  | 10,001,270,620 | 2 負債           | 5,172,775,165  |
| 11 流動資產               | 5,378,181,835  | 21 流動負債        | 5,111,300,548  |
| 110103 專戶存款           | 4,841,308,973  | 210302 應付代收款   | 4,943,248,189  |
| 110104 零用金            | 240,000        | 210501 應付其他政府款 | 168,052,359    |
| 110901 預付款            | 5,864,138      | 28 其他負債        | 61,474,617     |
| 111101 預付其他政府款        | 530,768,724    | 280301 存入保證金   | 61,474,617     |
| 14 固定資產               | 4,457,142,237  | 3 淨資產          | 4,828,495,455  |
| 140101 土地             | 128,822,966    | 31 資產負債淨額      | 4,828,495,455  |
| 140401 房屋建築及設備        | 76,685,082     | 310101 資產負債淨額  | 4,828,495,455  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,518,127     |                |                |
| 140501 機械及設備          | 5,301,043      |                |                |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -2,013,715     |                |                |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,361,575      |                |                |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -191,212       |                |                |
| 140701 雜項設備           | 2,855,419      |                |                |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -668,041       |                |                |
| 141101 購建中固定資產        | 4,248,507,247  |                |                |
| 16 無形資產               | 2,532,715      |                |                |
| 160102 電腦軟體           | 1,904,115      |                |                |
| 160104 發展中之無形資產       | 628,600        |                |                |
| 18 其他資產               | 163,413,833    |                |                |
| 180101 暫付款            | 163,413,833    |                |                |
| 合 計                   | 10,001,270,620 | 合 計            | 10,001,270,620 |

附註：保證品(應付保證品) 1,502,140,899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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 120,858,902 | 120,858,902 |
| 公庫撥入數    | 120,773,898 | 120,773,898 |
| 財產收益     | 56,300      | 56,300      |
| 其他收入     | 28,704      | 28,704      |
| 支出       | 22,677,794  | 22,677,794  |
| 繳付公庫數    | 85,004      | 85,004      |
| 人事支出     | 21,676,246  | 21,676,246  |
| 業務支出     | 401,719     | 401,719     |
| 獎補助支出    | 2,000       | 2,000       |
| 財產損失     | 6,884       | 6,884       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 505,941     | 505,941     |
| 收支餘絀     | 98,181,108  | 98,181,108  |

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115年01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     |               | 4,841,308,973 |    |
|    |   |   | 本年度部分       |               | 4,841,308,973 |    |
|    |   |   | A1<br>國庫存款戶 | 4,841,308,973 |               |    |
|    |   |   | 總計          |               | 4,841,308,973 |    |

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115年01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 |    |
|    |   |   | 115          |         | 240,000 |    |
|    |   |   | 一百一十五年度      |         |         |    |
|    |   |   | 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115年01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                             |           | 5,864,138 |    |
|     |    |    | 本年度部分                              |           | 5,864,138 |    |
|     |    |    | 115                                |           | 5,864,138 |    |
|     |    |    | 一百一十五年度                            |           |           |    |
|     |    |    | 5708110100-3                       |           | 5,864,138 |    |
|     |    |    | 一般行政                               |           |           |    |
| 115 | 01 | 27 | 500114 付款憑單<br>預付114年度正式職員考績獎金     | 5,840,303 |           |    |
| 115 | 01 | 27 | 500114 付款憑單<br>預付114年度考試錄取訓練人員考績獎金 | 23,835    |           |    |
|     |    |    | 總計                                 |           | 5,864,138 |    |

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115年01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   |             | 530,768,724 |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |             | 530,768,724 |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度   |             | 530,768,724 |    |
|     |    |    | 5808115500-4*<br>都市基礎工程業務                              | 530,768,724 |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維護計畫<br>18000000 新竹市政府 | 11,406,300  |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市南華國中人大本交通環境改善工程<br>18000000 新竹市政府    | 10,218,925  |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程<br>18000000 新竹市政府 | 13,902,686  |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案<br>18000000 新竹市政府 | 2,190,000   |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市朝山國小通學步道改善工程<br>18000000 新竹市政府       | 9,189,244   |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫<br>18000000 新竹市政府   | 13,490,700  |             |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫                    | 294,000     |             |    |

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115年01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 | 12 | 25 | 18000000 新竹市政府<br>600017 轉帳憑單<br>新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程<br>18000000 新竹市政府 | 7,594,036  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>景觀大道周邊空間環境改造工程<br>18000000 新竹市政府                             | 2,082,000  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫<br>18000000 新竹市政府                          | 4,626,500  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>公道五路三段(中華路一段-浦雅街)道路環境改善工程<br>18000000 新竹市政府                  | 15,027,130 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市南華國中人本交通環境改善工程<br>18000000 新竹市政府                          | 7,938,842  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程<br>18000000 新竹市政府                      | 7,857,242  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案<br>18000000 新竹市政府                      | 7,995,000  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市朝山國小通學步道改善工程<br>18000000 新竹市政府                            | 3,955,288  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫   | 2,499,000  |    |    |

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115年01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 | 12 | 25 | 18000000 新竹市政府<br>600017 轉帳憑單<br>景觀大道周邊空間環境改造工程<br>18000000 新竹市政府 | 492,000    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600017 轉帳憑單<br>公道五路三段(中華路一段-滿雅街)道路環境改善工程<br>18000000 新竹市政府        | 27,168,189 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府   | 1,772,058  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期<br>68000000 桃園市政府             | 2,002,500  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程<br>68000000 桃園市政府               | 640,262    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫<br>68000000 桃園市政府                | 139,551    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃<br>68000000 桃園市政府       | 408,045    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>大溪區仁和國人行環境改善工程<br>68000000 桃園市政府                   | 33,081     |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務                      | 1,398,600  |    |    |

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115年01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 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程               | 169,242   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程              | 1,076,699 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫                | 623,011   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫             | 337,277   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程                | 257,921   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程 | 434,387   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程                    | 2,518,040 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫        | 463,088   |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單  | 1,460,000 |    |    |

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115年01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 | 12 | 25 | 南崁綠具人綠色運具網絡規劃案<br>68000000 桃園市政府<br>600018 轉帳憑單<br>桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府 | 8,692,291  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府                               | 375,741    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府                              | 10,441,362 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程<br>68000000 桃園市政府  | 1,851,364  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫<br>68000000 桃園市政府   | 19,164,549 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>大溪區仁和國人行環境改善工程<br>68000000 桃園市政府  | 2,539,881  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務<br>68000000 桃園市政府                               | 5,244,750  |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府                                     | 232,708    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單  | 1,525,870  |    |    |

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115年01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 |    |
|     |    |    | 開設本年度公務機關會計各帳戶<br>68000000 桃園市政府                                |            |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫<br>68000000 桃園市政府         | 116,815    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫<br>68000000 桃園市政府      | 463,755    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府         | 354,642    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫<br>68000000 桃園市政府 | 636,746    |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府        | 22,400,039 |    |    |
| 114 | 12 | 25 | 600018 轉帳憑單<br>中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程<br>68000000 桃園市政府  | 516,644    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600014 轉帳憑單<br>連江縣南北竿鄉人本環境永續提升整體規劃計畫<br>72000000 連江縣政府          | 1,316,239  |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮縣永續人本道路策略推動計畫<br>15000000 花蓮縣政府                | 1,671,600  |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單   | 6,168,642  |    |    |

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115年01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 | 12 | 26 | 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程<br>15000000 花蓮縣政府 | 2,376,036 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府   | 678,053   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程<br>15000000 花蓮縣政府   | 1,227,721 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府   | 1,438,549 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府  | 1,438,549 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程<br>15000000 花蓮縣政府   | 800,691   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置<br>15000000 花蓮縣政府  | 4,536,000 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市化道路人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府   | 889,131   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單  | 784,750   |    |    |

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115年01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 | 12 | 26 | 瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>92,663    |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>944,724 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>1,685,288    |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>815,534     |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>817,949   |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>3,343,200 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>8,898,839     |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>4,270,734 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府<br>600015 轉帳憑單<br>2,646,000   |    |    |    |

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115年01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 | 12 | 26 | 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置<br>15000000 花蓮縣政府                              |           |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程<br>15000000 花蓮縣政府              | 2,628,937 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600015 轉帳憑單<br>花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫<br>15000000 花蓮縣政府                   | 166,401   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程<br>65000000 新北市政府          | 45,524    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市淡水區學府路人行道新建工程<br>65000000 新北市政府                   | 573,650   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段)<br>65000000 新北市政府 | 7,303,650 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府        | 833,749   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府           | 1,055,186 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>三重區龍濱路(龍門路-長樂街)兩側人行道改善工程<br>65000000 新北市政府           | 5,148,529 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單   | 3,128,652 |    |    |

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115年01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 | 12 | 26 | 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<br>65000000 新北市政府<br>600016 轉帳憑單<br>中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 3,547,254 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>三重區永福國小周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 1,712,126 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府  | 1,619,096 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 778,376   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市新莊區復興路二段(起民樂街訖中華路一段)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 404,311   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>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<br>65000000 新北市政府  | 2,803,839 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程<br>65000000 新北市政府  | 581,469   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府  | 40,456    |    |    |

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115年01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 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程<br>65000000 新北市政府          | 1,233,762 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 59,092    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 3,217,265 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 5,383,695 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市淡水區學府路人行道新建工程<br>65000000 新北市政府            | 134,100   |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府    | 4,562,464 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 2,031,903 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>三重區永福國小周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府            | 1,668,820 |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 6,170,354 |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |           | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>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<br>65000000 新北市政府 | 3,810,241 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 2,907,529 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>新北市三芝區三芝國小周邊環境改善工程<br>65000000 新北市政府          | 419,873   |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 6,336,286 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600016 轉帳憑單<br>蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程<br>65000000 新北市政府   | 924,157   |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>香中路人行道改善工程(香中路-東福路)<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶       | 165,362   |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶        | 3,175,200 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶     | 4,107,765 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>三星國小校園周邊人行道改善工程<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶           | 265,542   |    |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |            | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶           | 2,184,000  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路)<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶 | 6,867,197  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶            | 11,469,600 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>香中路人行道改善工程(香中路-東福路)<br>02000000 宜蘭縣政府             | 6,923,369  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>三星國小校園周邊人行道改善工程<br>02000000 宜蘭縣政府                 | 4,788,803  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600019 轉帳憑單<br>羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路)<br>02000000 宜蘭縣政府   | 6,363,453  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程<br>17000000 基隆市政府       | 73,860     |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫<br>17000000 基隆市政府               | 6,654,200  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>八斗國小周邊通學步道改善工程<br>17000000 基隆市政府                  | 296,462    |    |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   |            | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程<br>17000000 基隆市政府          | 2,110,445  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程<br>17000000 基隆市政府            | 2,238,868  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>基隆市中正路人行環境改善計畫<br>17000000 基隆市政府                 | 697,875    |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>八斗國小周邊通學步道改善工程<br>17000000 基隆市政府                 | 729,356    |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600020 轉帳憑單<br>基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程<br>17000000 基隆市政府            | 10,281,262 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫<br>04000000 新竹縣政府 | 1,269,670  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣碰撞構圖分析系統擴充(維運)計畫<br>04000000 新竹縣政府            | 1,018,350  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善<br>04000000 新竹縣政府     | 2,181,200  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫<br>04000000 新竹縣政府  | 1,046,661  |    |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |            | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程<br>04000000 新竹縣政府        | 13,927,049 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫<br>04000000 新竹縣政府           | 11,395,998 |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫<br>04000000 新竹縣政府         | 2,641,950  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣永續提升人行安全計畫案<br>04000000 新竹縣政府                | 7,359,255  |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫<br>04000000 新竹縣政府 | 610,551    |    |    |    |
| 114 | 12 | 26 | 600021 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫<br>04000000 新竹縣政府           | 977,771    |    |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 600022 轉帳憑單<br>橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程<br>72000000 連江縣政府           | 21,580,552 |    |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 600022 轉帳憑單<br>北竿鄉大坵島聯外道路計畫<br>72000000 連江縣政府                  | 37,442,803 |    |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 600022 轉帳憑單<br>鎮海橋改建工程<br>72000000 連江縣政府                       | 2,166,555  |    |    |    |

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115年01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 | 12 | 29 | 600022 轉帳憑單<br>連江縣鎮海橋改建工程<br>72000000 連江縣政府<br><br>總計 | 3,468,101 | 530,768,724 |    |

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115年01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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 76,685,082 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 76,685,082 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 76,685,082 |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年01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 |    | 3,518,127 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,518,127 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 3,518,127 |    |

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115年01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 |    | 5,301,043 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 5,301,043 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 5,301,043 |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 2,013,715 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,013,715 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 2,013,715 |    |

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115年01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 |    | 1,361,575 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,361,575 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,361,575 |    |

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115年01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 |    | 191,212 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 191,212 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 191,212 |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 2,855,419 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,855,419 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 2,855,419 |    |

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115年01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 |    | 668,041 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 668,041 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 668,041 |    |

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115年01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       |            | 4,155,917,452 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |            | 4,155,917,452 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |            | 92,589,795    |    |
|    |   |   | 本年度部分         |            | 92,589,795    |    |
|    |   |   | 115           |            | 92,589,795    |    |
|    |   |   | 一百一十五年度       |            |               |    |
|    |   |   | 5808115500-4* | 92,589,795 |               |    |
|    |   |   | 都市基礎工程業務      |            |               |    |
|    |   |   | 總計            |            | 4,248,507,247 |    |

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115年01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 |    | 1,904,115 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,904,115 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,904,115 |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

發展中之無形資產明細表

中華民國115年01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 |    | 628,600 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 628,600 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 628,600 |    |

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115年01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   |             | 163,413,833 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |             | 55,000      |    |
|     |    |    | 115<br>一百一十五年度  |             | 55,000      |    |
|     |    |    | C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶)  | 55,000      |             |    |
| 115 | 01 | 12 | 500033 付款憑單<br>115年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金<br>00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶                                    | 20,000      |             |    |
| 115 | 01 | 20 | 500032 付款憑單<br>115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金<br>00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶                                    | 35,000      |             |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |             | 163,358,833 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度  |             | 150,935,263 |    |
|     |    |    | C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶)  | 150,935,263 |             |    |
| 112 | 10 | 19 | 500007 付款憑單<br>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<br>(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付)<br>84790372 兆弘機電股份有限公司   | 99,944,178  |             |    |
| 112 | 10 | 19 | 500007 付款憑單<br>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<br>(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付)<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 | 30,615,489  |             |    |
| 112 | 11 | 15 | 500123 付款憑單   | 20,375,596  |             |    |

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115年01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 | 12 | 付泛亞工程「F13內政部空總松山駐地直升機棚廠興建工程」工程預付款<br>(工程進度20%~80%適用)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司<br><br>113<br>一百一十三年度<br><br>C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶)<br><br>501704 付款憑單<br>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<br>師費(代扣所得稅及補充保費)(待修正預算轉正)<br>n122454264 林添進<br><br>114<br>一百一十四年度<br><br>AD<br>113年度 | 90,000  | 90,000  | 90,000     |
| 114 | 06 | 17 | 500888 付款憑單<br>支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(龍慈路<br>延伸至台66),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6802-1070<br>081100 內政部國土管理署  | 123,857 | 242,472 | 12,333,570 |
| 114 | 06 | 17 | 500888 付款憑單<br>支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(延平路<br>至和平路),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-6808-1020<br>081100 內政部國土管理署  | 118,615 | 685,651 |            |
| 114 | 06 | 17 | AE<br>114年度<br><br>500888 付款憑單<br>支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(美和路<br>拓寬工程),工程管理費-國土管理署,112-5500-0101-0208-1030  | 314,666 |         |            |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        |            | 備註          |
|-----|----|----|--|-----------|------------|-------------|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計        | 合計         |             |
| 114 | 06 | 17 | 081100 內政部國土管理署<br>500888 付款憑單<br>支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜5線新<br>關工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010  | 214,555   |            |             |
| 114 | 06 | 17 | 081100 內政部國土管理署<br>500888 付款憑單<br>支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一<br>路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 | 156,430   |            |             |
|     |    |    | C2<br>暫付代辦各機關工程(307專戶)   |           | 11,405,447 |             |
| 114 | 03 | 03 | 500244 付款憑單<br>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<br>鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費)   | 3,000,000 |            |             |
|     |    |    | 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  |           |            |             |
| 114 | 07 | 07 | 501021 付款憑單<br>為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、<br>Y36富台安居社會住宅統包工程)  | 2,000,000 |            |             |
|     |    |    | 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  |           |            |             |
| 114 | 07 | 07 | 501021 付款憑單<br>為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、<br>Y36富台安居社會住宅統包工程)  | 6,405,447 |            |             |
|     |    |    | 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署  |           |            |             |
|     |    |    | 總 計  |           |            | 163,413,833 |

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115年01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   |             | 1,502,140,899 |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |             | 1,502,140,899 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度  |             | 141,144,579   |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書  | 141,144,579 |               |    |
| 111 | 03 | 29 | 300512 轉帳傳票<br>收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0<br>7至111-401-10共4張<br>C56676244 港洲營造股份有限公司             | 114,978,277 |               |    |
| 111 | 04 | 01 | 300553 轉帳傳票<br>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<br>」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 | 12,667,627  |               |    |
| 111 | 04 | 06 | 300565 轉帳傳票<br>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<br>」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708<br>84790372 兆弘機電股份有限公司 | 13,498,675  |               |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度  |             | 588,969,013   |    |
|     |    |    | 02<br>保證書   | 194,525,054 |               |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>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<br>書(0019)112.9.7-115.9.27  | 4,025,054   |               |    |
| 112 | 11 | 15 | 300013 轉帳傳票   | 190,500,000 |               |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |             | 備註          |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計          |             |
|     |    |    | 收泛亞工程「F13內政部空總隊松山駐地直升機棚廠興建工程」預付款連帶保證書(#01545-830-014-02) (保證期間:1120922~1161204)   |             |             |             |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書  |             | 394,443,959 |             |
| 112 | 05 | 02 | 300719 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 71,437,500  |             |             |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>一百一十三年度  |             |             | 243,726,803 |
|     |    |    | 01<br>定存單   |             | 56,757,067  |             |

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115年01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<br>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<br>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<br>收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 | 8,312,500   |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>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<br>收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)       | 812,650     |    |    |
| 113 | 12 | 10 | 300264 轉帳傳票<br>收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(No.93)履約至114.12.31         | 74,972      |    |    |
| 02  |    |    |  | 186,969,736 |    |    |

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115年01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 |    |
|     |    |    | 保證書  |            |    |    |
| 113 | 06 | 25 | 300125 轉帳傳票<br>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)      | 11,216,500 |    |    |
| 113 | 06 | 25 | 300126 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   |            | 小計 | 合計 |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 | 7,416,750  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保   | 11,650,000 |    |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |                      | 摘要  | 金額         |            | 備註          |
|-----|----|----------------------|---|------------|------------|-------------|
| 年   | 月  | 日                    |   | 小計         | 合計         |             |
| 113 | 08 | 20                   | 證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00072)<br>300177 轉帳傳票<br>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<br>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<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)  | 11,650,000 |            |             |
| 113 | 12 | 03                   | 300262 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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    |            |             |
|     |    | 114<br>一百一十四年度<br>01 |   |            | 26,189,856 | 528,300,504 |

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115年01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 |    |
|     |    |    | 定存單  |           |    |    |
| 114 | 05 | 19 | 300108 轉帳傳票<br>收慶耀營造「S81-01中央大學中壢高中專科教室新建工程」履約保證金定存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722       | 1,790,000 |    |    |
| 114 | 06 | 16 | 300128 轉帳傳票<br>收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據88 定存單#84153,113.9.13-114.9.13)(預計完工115.6.26) | 4,065,500 |    |    |
| 114 | 06 | 16 | 300128 轉帳傳票<br>收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26) | 4,065,500 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884385署107)                    | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884386署108)                    | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884387署109)                    | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884388署110)                    | 1,925,054 |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |           | 小計         | 合計 |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111)                          | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)                          | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884393署113)                          | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114)                          | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 07 | 03 | 300157 轉帳傳票<br>收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 | 664,528   |            |    |    |
| 114 | 11 | 25 | 300287 轉帳傳票<br>收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)   | 203,896   |            |    |    |
|     |    |    | 02<br>保證書  |           | 19,058,765 |    |    |
| 114 | 02 | 10 | 300025 轉帳傳票<br>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)   | 2,135,000 |            |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計        | 合計 |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 3,262,363 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 3,262,363 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 3,262,363 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 3,262,362 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票  | 743,636   |    |    |

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115年01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 | 12 | 02 | 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>300300 轉帳傳票<br>收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133)114.11.14-116.03.31 | 385,955    |             |    |
| 114 | 12 | 02 | 300301 轉帳傳票<br>收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134)114.11.14-116.03.31  | 385,955    |             |    |
| 114 | 12 | 31 | 300322 轉帳傳票<br>收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139)114.12.12-116.03.31   | 127,854    |             |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書   |            | 483,051,883 |    |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)   | 57,781,128 |             |    |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)   | 57,781,128 |             |    |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)   | 57,781,128 |             |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |            | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>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) | 57,781,127 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 07 | 01 | 300150 轉帳傳票<br>收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出入銀行換抵成高雄銀行        | 36,875,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)               | 32,725,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)               | 32,725,000 |    |    |    |

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115年01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 | 12 | 18 | 14.11.26-118.05.09)<br>300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限1<br>14.11.26-118.05.09) | 32,725,000 |    |               |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限1<br>14.11.26-118.05.09)                        | 32,725,000 |    |               |
|     |    |    | 總計   |            |    | 1,502,140,899 |

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115年01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                                     |         | 4,943,248,189 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                       |         | 1,356,054,849 |    |
|     |    |    | 115<br>一百一十五年度                              |         | 1,356,054,849 |    |
|     |    |    | 02<br>代收款                                   | 27,520  |               |    |
| 115 | 01 | 12 | 100005 收入傳票<br>收教保中心繳114年12月水電費分攤款(署1190繳3) | 649     |               |    |
| 115 | 01 | 12 | 100005 收入傳票<br>收教保中心繳114年12月水電費分攤款(署1191繳4) | 6,036   |               |    |
| 115 | 01 | 20 | 100006 收入傳票<br>收中華電信繳114.11-12電費分攤款(署1174)  | 19,203  |               |    |
| 115 | 01 | 22 | 100012 收入傳票<br>收行政院主計總處撥入115年度辦理物價調查工作所需週轉金 | 1,632   |               |    |
|     |    |    | 03<br>薪資代扣款                                 | 208,964 |               |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員            | 10,008  |               |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)            | 5,268   |               |    |

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115年01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 |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)    | 13,602  |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-正式職員     | 2,800   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員     | 3,435   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)     | 2,195   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友    | 1,050   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-正式職員     | 133,221 |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員 | 1,792   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-約聘人員     | 4,157   |    |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(生活圈)     | 1,361   |    |    |

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115年01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            |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)                         | 3,488   |               |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月一般行政薪津代扣款-技工及工友                         | 651     |               |    |
| 115 | 01 | 09 | 100001 收入傳票<br>收1月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)                         | 3,960   |               |    |
| 115 | 01 | 12 | 100003 收入傳票<br>收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署                         | 13,650  |               |    |
| 115 | 01 | 12 | 100003 收入傳票<br>收1月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署                         | 700     |               |    |
| 115 | 01 | 12 | 100003 收入傳票<br>收1月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署                       | 2,100   |               |    |
| 115 | 01 | 20 | 100009 收入傳票<br>收莊陸鍾代繳馬志睿115年2月退撫基金自付款\$5526(署1194繳000005) | 5,526   |               |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費  |         | 1,355,818,365 |    |
| 115 | 01 | 12 | 100002 收入傳票<br>收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1116)             | 938,298 |               |    |

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115年01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 |    |
| 115 | 01 | 21 | 100010 收入傳票<br>收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)                      | 25,000      |    |    |
| 115 | 01 | 21 | 100011 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)                                 | 31,000,000  |    |    |
| 115 | 01 | 22 | 100013 收入傳票<br>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(署1144)                         | 147,600     |    |    |
| 115 | 01 | 22 | 100014 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季施工費(署1154)     | 881,816,387 |    |    |
| 115 | 01 | 22 | 100015 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季監造費(署1155)     | 6,253,752   |    |    |
| 115 | 01 | 22 | 100016 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季代辦採購作業費(署1156) | 9,910,913   |    |    |
| 115 | 01 | 22 | 100017 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費(署1163)                              | 425,672,986 |    |    |
| 115 | 01 | 23 | 100018 收入傳票<br>收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1200)                         | 8,500       |    |    |

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115年01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 |               |
| 115 | 01 | 23 | 100019 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第30次估驗款懲罰性違約金(NO.1205)                | 2,000       |    |               |
| 115 | 01 | 26 | 100020 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204) | 33,000      |    |               |
| 115 | 01 | 27 | 100022 收入傳票<br>收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)             | 9,000       |    |               |
| 115 | 01 | 27 | 100023 收入傳票<br>收114/12國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案-梁秀文溢領款繳回               | 929         |    |               |
|     |    |    | 以前年度部分  |             |    | 3,587,193,340 |
|     |    |    | 098<br>九十八年度  |             |    | 9,392,016     |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費  | 9,392,016   |    |               |
| 098 | 11 | 08 | 101191 收入傳票<br>F73 南港展覽館  | 9,392,016   |    |               |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度   |             |    | 504,768,841   |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費  | 504,768,841 |    |               |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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        |    |
| 103 | 06 | 17 | 100858 收入傳票<br>收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵) | 453,881,081 |           |    |
| 103 | 06 | 17 | 100860 收入傳票<br>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<br>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<br>一百零八年度<br><br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費   |             | 6,218,887 |    |
| 108 | 12 | 10 | 101633 收入傳票<br>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                              | 5,296,482   | 6,218,887 |    |
| 109 | 01 | 06 | 101864 收入傳票<br>收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)                                  | 922,405     |           |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度<br><br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費   |             | 7,819,086 |    |
| 109 | 04 | 01 | 100352 收入傳票<br>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                                 | 5,216,746   | 7,819,086 |    |

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115年01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 | 09 | 03 | 先導工廠新建工程採購作業費<br>101100 收入傳票<br>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 | 2,602,340  |            |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度<br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費                          |            | 943,551    |    |
| 110 | 07 | 16 | 100753 收入傳票<br>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<br>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<br>一百一十一年度<br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費                         |            | 72,226,045 |    |
| 111 | 02 | 08 | 100113 收入傳票<br>收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費                             | 11,640,809 |            |    |
| 111 | 05 | 03 | 100483 收入傳票<br>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)               | 49,542     |            |    |
| 111 | 05 | 16 | 100540 收入傳票  | 147,997    |            |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         |             | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計         | 合計          |    |
| 111 | 05 | 16 | 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」空氣污染防治費<br>100540 收入傳票 24,838,957 | 24,838,957 |             |    |
| 111 | 05 | 16 | 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<br>100540 收入傳票 575,391      | 575,391    |             |    |
| 111 | 07 | 11 | 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<br>100767 收入傳票 354,090                      | 354,090    |             |    |
| 111 | 10 | 25 | 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<br>101280 收入傳票 266,194                      | 266,194    |             |    |
| 111 | 12 | 28 | 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)<br>101660 收入傳票 34,353,065                  | 34,353,065 |             |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度<br>C2<br>代收一代辦各機關工程經費  |            | 123,526,409 |    |
| 112 | 01 | 11 | 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)<br>100030 收入傳票 2,932,696             | 2,932,696  | 123,526,409 |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計         | 合計 |    |
| 112 | 02 | 04 | 100091 收入傳票<br>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)            | 335,761    |    |    |
| 112 | 02 | 21 | 100165 收入傳票<br>收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額                             | 12,037,447 |    |    |
| 112 | 05 | 24 | 100560 收入傳票<br>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<br>收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費                | 6,013,535  |    |    |
| 112 | 08 | 07 | 100900 收入傳票<br>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 | 09 | 04 | 101031 收入傳票<br>收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費           | 15,000     |    |    |
| 112 | 09 | 04 | 101042 收入傳票<br>收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)        | 2,912,908  |    |    |
| 112 | 09 | 11 | 101089 收入傳票<br>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)       | 2,112,961  |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計 |    |
| 112 | 09 | 11 | 101090 收入傳票<br>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<br>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)                         | 32,235     |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 100015 收入傳票<br>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<br>收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金                        | 15,000     |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100024 收入傳票<br>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<br>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<br>收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%                | 1,500,000  |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |             | 備註          |
|-----|----|----|---|-----------|-------------|-------------|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計        | 合計          |             |
| 112 | 12 | 15 | 100064 收入傳票<br>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<br>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)                         | 1,337,062 |             |             |
| 112 | 12 | 21 | 100078 收入傳票<br>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   | 8,998,950 |             |             |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度<br><br>AD<br>113年度   |           | 242,472     | 623,933,857 |
| 113 | 12 | 30 | 100305 收入傳票<br>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<br>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 | 145,722   |             |             |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費  |           | 623,691,385 |             |
| 113 | 01 | 24 | 100016 收入傳票<br>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  | 5,364,504 |             |             |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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 | 25 | 100017 收入傳票<br>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<br>違約金                       | 5,000     |    |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款               | 364,535   |    |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款               | 5,506     |    |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款               | 442,800   |    |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款               | 1,514     |    |    |    |
| 113 | 01 | 26 | 100018 收入傳票<br>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<br>攤費用+撥補112年度超支款               | 104,172   |    |    |    |
| 113 | 02 | 05 | 100025 收入傳票<br>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\$6,9<br>35,294北工分署60% (NO.00211) | 4,161,175 |    |    |    |
| 113 | 02 | 06 | 100030 收入傳票<br>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                                | 3,532,000 |    |    |    |

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115年01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 |    |
|     |    |    | 次估驗款扣有價料價購款  |            |    |    |
| 113 | 02 | 21 | 100033 收入傳票<br>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                 | 8,907,304  |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100037 收入傳票<br>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<br>收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227) | 17,564,825 |    |    |
| 113 | 03 | 18 | 100055 收入傳票<br>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 | 04 | 24 | 100079 收入傳票<br>收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金                        | 10,500     |    |    |
| 113 | 05 | 21 | 100102 收入傳票<br>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<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金                          | 4,000      |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計        | 合計 |    |
| 113 | 06 | 12 | 100118 收入傳票<br>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                                  | 1,888,368 |    |    |
| 113 | 06 | 12 | 100119 收入傳票<br>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<br>0床新建工程」代辦作業費(NO.00343) | 5,864,421 |    |    |
| 113 | 06 | 19 | 100124 收入傳票<br>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<br>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<br>6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）  | 10,000    |    |    |
| 113 | 07 | 03 | 100141 收入傳票<br>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-<br>第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費    | 100,000   |    |    |
| 113 | 07 | 22 | 100162 收入傳票<br>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<br>業費（NO.00441）           | 61,711    |    |    |
| 113 | 07 | 23 | 100163 收入傳票<br>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<br>懲罰性違約金                | 4,000     |    |    |
| 113 | 08 | 02 | 100176 收入傳票<br>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」<br>113年1-6月環境監造費（NO.00437）  | 5,789,597 |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   |            | 小計 | 合計 |    |
| 113 | 08 | 27 | 100196 收入傳票<br>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 | 10 | 07 | 100221 收入傳票<br>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<br>收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金(NO.00554) | 2,500      |    |    |    |
| 113 | 10 | 24 | 100236 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「F13 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.00546)    | 17,820,050 |    |    |    |
| 113 | 10 | 28 | 100240 收入傳票<br>收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費(NO.00583)            | 5,224,409  |    |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 100248 收入傳票<br>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)                  | 28,629,670 |    |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 100248 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」委外監造費(NO.00589)                | 1,197,725  |    |    |    |
| 113 | 11 | 12 | 100250 收入傳票   | 4,000      |    |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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 | 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)<br>100258 收入傳票<br>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 | 5,811,957   |    |    |
| 113 | 11 | 19 | 100259 收入傳票<br>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)                               | 131,323,392 |    |    |
| 113 | 11 | 20 | 100262 收入傳票<br>收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)                    | 13,199,000  |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100268 收入傳票<br>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<br>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<br>收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費(NO.00613)                        | 81,000      |    |    |
| 113 | 12 | 05 | 100278 收入傳票<br>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   | 7,485,930   |    |    |

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115年01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 | 12 | 10 | 100284 收入傳票<br>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<br>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<br>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 | 23 | 100297 收入傳票<br>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)     | 431,850     |    |    |    |
| 113 | 12 | 25 | 100299 收入傳票<br>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       |    |    |    |
| 113 | 12 | 26 | 100300 收入傳票<br>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 | 100304 收入傳票<br>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<br>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                        | 200,855,959 |    |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |        | 備註            |
|-----|----|----|---|-------------|--------|---------------|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計     |               |
|     |    |    | 程費 (NO.00662)   |             |        |               |
| 113 | 12 | 31 | 100316 收入傳票<br>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」<br>113年7-12月施工費 (NO.663)   | 150,765,121 |        |               |
| 113 | 12 | 31 | 100316 收入傳票<br>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」<br>113年7-12月環境監造費 (NO.676) | 1,030,528   |        |               |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度  |             |        | 2,238,364,648 |
|     |    |    | 02<br>代收款   |             | 5,995  |               |
| 114 | 12 | 08 | 100253 收入傳票<br>收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1112繳132)                               | 615         |        |               |
| 114 | 12 | 08 | 100253 收入傳票<br>收教保中心繳114年11月水電費分攤款(署1113繳133)                               | 5,380       |        |               |
|     |    |    | 03<br>薪資代扣款   |             | 23,853 |               |
| 114 | 11 | 05 | 100220 收入傳票<br>收11月一般行政薪津代扣款-正式職員   | 1,884       |        |               |
| 114 | 12 | 02 | 100245 收入傳票<br>收12月一般行政薪津代扣款-正式職員   | 3,884       |        |               |

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115年01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 | 12 | 02 | 100246 收入傳票<br>收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署  | 13,603  |           |    |
| 114 | 12 | 02 | 100246 收入傳票<br>收12月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署  | 700     |           |    |
| 114 | 12 | 02 | 100246 收入傳票<br>收12月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署  | 2,100   |           |    |
| 114 | 12 | 26 | 100277 收入傳票<br>收陳榆璋補繳115/1/1-2/26宿舍水電瓦斯費(續住至115/2)-國土管理署                      | 675     |           |    |
| 114 | 12 | 26 | 100278 收入傳票<br>收莊陸鍾代繳退撫基金114年差額\$302及邱怡穎115年1月自付款\$3918(署1138、1139 繳135、136)。 | 1,007   |           |    |
|     |    |    | AE<br>114年度   |         | 8,165,856 |    |
| 114 | 03 | 14 | 100045 收入傳票<br>收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)                                   | 233,835 |           |    |
| 114 | 03 | 27 | 100056 收入傳票<br>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                                   | 314,666 |           |    |
| 114 | 04 | 08 | 100066 收入傳票<br>收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010 | 156,430 |           |    |

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115年01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 | 100080 收入傳票<br>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 | 216,067    |               |    |
| 114 | 06 | 23 | 100122 收入傳票<br>收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)                                | 6,537,400  |               |    |
| 114 | 07 | 11 | 100139 收入傳票<br>收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052                  | 32,808     |               |    |
| 114 | 10 | 23 | 100210 收入傳票<br>收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)                         | 174,650    |               |    |
| 114 | 12 | 09 | 100254 收入傳票<br>收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)                   | 500,000    |               |    |
|     |    |    | C2<br>代收一代辦各機關工程經費  |            | 2,230,168,944 |    |
| 114 | 01 | 14 | 100003 收入傳票<br>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<br>收洽辦機關撥入「FI7 衛生福利部防疫中心興建工程」工程費用(NO.688)                         | 25,695,806 |               |    |

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115年01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 | 100032 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)                        | 2,500       |    |    |
| 114 | 03 | 25 | 100052 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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      |    |    |

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115年01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 | 08 | 100065 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)       | 19,500     |    |    |
| 114 | 04 | 28 | 100078 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)     | 47,765     |    |    |
| 114 | 05 | 12 | 100091 收入傳票<br>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<br>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                    | 50,575     |    |    |

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115年01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 |    |
|     |    |    | 有價料價購款(署846)   |           |    |    |
| 114 | 05 | 19 | 100094 收入傳票<br>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<br>收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)                 | 4,486,470 |    |    |
| 114 | 05 | 20 | 100096 收入傳票<br>收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費(NO.00832)        | 92,652    |    |    |
| 114 | 05 | 22 | 100100 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)            | 45,847    |    |    |
| 114 | 05 | 26 | 100102 收入傳票<br>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 | 06 | 03 | 100107 收入傳票<br>收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)                 | 2,918,509 |    |    |
| 114 | 06 | 03 | 100111 收入傳票<br>收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金(NO.00860) | 8,000     |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計 |    |
| 114 | 06 | 17 | 100118 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」重複設計服務費(署856)          | 4,131,854   |    |    |
| 114 | 06 | 19 | 100120 收入傳票<br>收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)              | 356,640     |    |    |
| 114 | 06 | 20 | 100121 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金(署880)         | 22,506      |    |    |
| 114 | 06 | 24 | 100124 收入傳票<br>收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882) | 6,416,206   |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 100127 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)                   | 46,000      |    |    |
| 114 | 07 | 02 | 100134 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876)   | 416,610,164 |    |    |
| 114 | 07 | 08 | 100136 收入傳票<br>收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約金(NO.00903)    | 6,561,243   |    |    |
| 114 | 07 | 11 | 100140 收入傳票<br>收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)              | 72,366      |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計 |    |
| 114 | 07 | 15 | 100142 收入傳票<br>收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費<br>北工分署60%(NO.00893)    | 29,735     |    |    |
| 114 | 07 | 16 | 100143 收入傳票<br>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<br>工程」工程相關經費(NO.907)    | 99,000,000 |    |    |
| 114 | 07 | 18 | 100145 收入傳票<br>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」第2次<br>委外監造費缺失罰款(NO.00921) | 20,000     |    |    |
| 114 | 07 | 18 | 100147 收入傳票<br>收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7) 扣<br>懲罰性違約金 (NO.920)   | 2,000      |    |    |
| 114 | 07 | 25 | 100149 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違<br>約金(署923)            | 5,500      |    |    |
| 114 | 08 | 04 | 100151 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)                      | 26,000     |    |    |
| 114 | 08 | 04 | 100154 收入傳票<br>收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約<br>金(NO.00938)       | 17,517,140 |    |    |
| 114 | 08 | 04 | 100154 收入傳票  | 30,500     |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 08 | 18 | 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違約金(NO.00937)<br>100159 收入傳票 4,000<br>收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944) |    |    |    |
| 114 | 08 | 22 | 100163 收入傳票 6,000<br>收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.946)  |    |    |    |
| 114 | 08 | 22 | 100165 收入傳票 6,273,278<br>收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)  |    |    |    |
| 114 | 08 | 22 | 100166 收入傳票 4,896,732<br>收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)  |    |    |    |
| 114 | 08 | 26 | 100167 收入傳票 11,000<br>收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951)  |    |    |    |
| 114 | 08 | 26 | 100167 收入傳票 5,000<br>收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954)   |    |    |    |
| 114 | 09 | 01 | 100168 收入傳票 125,380,824<br>收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費(NO.00945)   |    |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額          | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |             | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 09 | 10 | 100173 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)      | 9,000       |    |    |    |
| 114 | 09 | 16 | 100175 收入傳票<br>收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989) | 16,500      |    |    |    |
| 114 | 09 | 19 | 100181 收入傳票<br>收洽辦機關撥入114年1-3月統包工程費 (NO.00933)                 | 111,105,299 |    |    |    |
| 114 | 09 | 19 | 100181 收入傳票<br>收洽辦機關撥入114年1-3月物調款 (NO.00934)                   | 31,877,731  |    |    |    |
| 114 | 09 | 19 | 100181 收入傳票<br>收洽辦機關撥入114年1-3月統包監造費 (NO.00935)                 | 4,244,399   |    |    |    |
| 114 | 09 | 19 | 100181 收入傳票<br>收洽辦機關撥入工程管理費 (NO.00936)                         | 506,848     |    |    |    |
| 114 | 09 | 22 | 100183 收入傳票<br>收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金 (NO.992)          | 4,000       |    |    |    |
| 114 | 09 | 23 | 100186 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)             | 3,000       |    |    |    |
| 114 | 09 | 23 | 100187 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金            | 12,000      |    |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計 |    |
|     |    |    | 約金(署993)  |             |    |    |
| 114 | 09 | 24 | 100190 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費(NO.00975)                        | 5,581,142   |    |    |
| 114 | 09 | 24 | 100191 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)                          | 426,178,540 |    |    |
| 114 | 09 | 30 | 100192 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FF9 國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」本分署工程相關經費(署976)              | 1,810,293   |    |    |
| 114 | 10 | 15 | 100202 收入傳票<br>收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性違約金(NO.1031)                | 4,000       |    |    |
| 114 | 10 | 28 | 100212 收入傳票<br>收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)                               | 5,875,367   |    |    |
| 114 | 10 | 28 | 100213 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)                              | 2,000       |    |    |
| 114 | 10 | 28 | 100214 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)施工費(署960) | 100,000,000 |    |    |
| 114 | 10 | 28 | 100215 收入傳票   | 23,779,462  |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計 |    |
| 114 | 10 | 28 | 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年7-9月施工費(署988)<br>100216 收入傳票<br>收「Y66 新竹縣竹東鎮東林好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署849) | 39,964     |    |    |
| 114 | 11 | 04 | 100219 收入傳票<br>收「J04內政部移民署中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建工程」專業代辦採購作業費（NO.00995）                          | 89,897     |    |    |
| 114 | 11 | 05 | 100223 收入傳票<br>收「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」第34次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)                                 | 5,080      |    |    |
| 114 | 11 | 05 | 100224 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)                         | 12,240,182 |    |    |
| 114 | 11 | 06 | 100225 收入傳票<br>收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約金(NO.01058)   | 35,357,575 |    |    |
| 114 | 11 | 06 | 100225 收入傳票<br>收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059)  | 472,500    |    |    |
| 114 | 11 | 06 | 100227 收入傳票<br>收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費（NO.01034）   | 8,770,755  |    |    |

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115年01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 | 11 | 07 | 100228 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(署1056)          | 18,000      |    |    |
| 114 | 11 | 10 | 100230 收入傳票<br>收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦費(NO.01052)       | 2,349,814   |    |    |
| 114 | 11 | 12 | 100232 收入傳票<br>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.01033) | 100,000,000 |    |    |
| 114 | 11 | 12 | 100234 收入傳票<br>收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)                     | 6,435,572   |    |    |
| 114 | 11 | 18 | 100237 收入傳票<br>收洽辦機關撥入「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」代辦費(署01047)              | 249,640     |    |    |
| 114 | 11 | 24 | 100239 收入傳票<br>收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1079)                       | 67,753      |    |    |
| 114 | 11 | 24 | 100240 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)                    | 4,500       |    |    |
| 114 | 12 | 02 | 100244 收入傳票<br>收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1092)          | 3,000       |    |    |

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115年01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 | 12 | 04 | 100250 收入傳票<br>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（署1080）                      | 29,658,600  |    |    |
| 114 | 12 | 04 | 100251 收入傳票<br>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」工程費（署1066）                      | 6,325,159   |    |    |
| 114 | 12 | 04 | 100251 收入傳票<br>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（署1081）                    | 2,095,598   |    |    |
| 114 | 12 | 11 | 100259 收入傳票<br>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7-12月工程款（署1087）                | 191,033,462 |    |    |
| 114 | 12 | 16 | 300311 轉帳傳票<br>調科目#100241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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01077） | 12,026,519  |    |    |
| 114 | 12 | 16 | 300311 轉帳傳票<br>調科目#100241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」竣工計價款暫扣綠智慧建築標章保留款（署01078） | 12,026,518  |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 100265 收入傳票<br>收資安園區統包洽辦機關撥入專項保留工程款(no.1105)                                    | 19,794,815  |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 100267 收入傳票   | 4,000       |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年01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 | 12 | 19 | 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.1127)<br>100271 收入傳票<br>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10~12月工程款(署1093) | 137,000,000 |    |    |
| 114 | 12 | 22 | 100272 收入傳票<br>收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.1120)   | 25,000      |    |    |
| 114 | 12 | 23 | 100275 收入傳票<br>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」竣工計價暫扣款 (未取得綠建築標章)  | 1,494,683   |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 100279 收入傳票<br>收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)  | 1,000       |    |    |
| 114 | 12 | 29 | 100281 收入傳票<br>收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146)  | 15,000      |    |    |
| 114 | 12 | 31 | 100282 收入傳票<br>收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲400)-倉前安居  | 400         |    |    |
| 114 | 12 | 31 | 100282 收入傳票<br>收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲200、黃詩弦800)-坤門安居   | 1,000       |    |    |
| 115 | 01 | 02 | 100284 收入傳票   | 971,500     |    |    |

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115年01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            |    |
| 115 | 01 | 02 | 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)<br><br>100285 收入傳票<br>收「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」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149) | 12,743 |               |    |
| 115 | 01 | 05 | 100291 收入傳票<br>收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）  | 5,000  |               |    |
|     |    |    | 總 計  |        | 4,943,248,189 |    |

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115年01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        |             | 168,052,359 |    |
|    |   |   | 以前年度部分        |             | 168,052,359 |    |
|    |   |   | 114           |             | 168,052,359 |    |
|    |   |   | 一百一十四年度       |             |             |    |
|    |   |   | 5808115500-4* | 168,052,359 |             |    |
|    |   |   | 都市基礎工程業務      |             |             |    |
|    |   |   | 總計            |             | 168,052,359 |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |            | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計         |    |
|     |    |    | 非預算性質部分  |            | 61,474,617 |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |            | 61,474,617 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度   |            | 10,292,940 |    |
|     |    |    | 02<br>保固金  | 10,292,940 |            |    |
| 111 | 03 | 22 | 100285 收入傳票<br>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<br>至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司 | 286,347    |            |    |
| 111 | 11 | 25 | 101468 收入傳票<br>收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219<br>97)111.5.24-116.5.24<br>84663066 頤達營造股份有限公司             | 10,004,139 |            |    |
| 111 | 11 | 25 | 101468 收入傳票<br>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<br>%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24<br>84663066 頤達營造股份有限公司     | 2,454      |            |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度   |            | 1,144,819  |    |
|     |    |    | 01<br>保證金  | 96,536     |            |    |
| 112 | 03 | 07 | 300336 轉帳傳票<br>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<br>含天花板)工程保固金(111/7/21~114/7/21)<br>54294312 有騰營造有限公司             | 95,886     |            |    |
| 112 | 03 | 07 | 300336 轉帳傳票  | 650        |            |    |

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115年01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        |    |
|     |    |    | 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)<br>54294312 有騰營造有限公司                                  |         |           |    |
|     |    |    | 02<br>保固金  |         | 1,048,283 |    |
| 112 | 05 | 24 | 100561 收入傳票<br>收北區工程處中央空調汰換工程保固金(署字第31108號)1120330-11503<br>30三年(111-0100-0202-3010-0501)<br>84231758 新歐工程有限公司             | 169,595 |           |    |
| 112 | 06 | 08 | 100626 收入傳票<br>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<br>金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812)<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司  | 346,827 |           |    |
| 112 | 06 | 27 | 100703 收入傳票<br>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<br>金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418)<br>27986728 中棧工程顧問股份有限公司 | 411,594 |           |    |
| 112 | 08 | 16 | 100954 收入傳票<br>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<br>112/6/27-115/6/27)(署35271)<br>30201898 平順土木包工業                  | 32,000  |           |    |
| 112 | 09 | 18 | 101157 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-支線LED<br>路燈燈具保固保證金110/3/26-115/3/26(署36972)<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司 | 26,053  |           |    |
| 112 | 09 | 18 | 101159 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED<br>路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974)<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司 | 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115年01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<br>一百一十三年度   |         |           |    |
|     |    |    | 01<br>保證金  |         |           |    |
| 113 | 06 | 06 | 100113 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興關工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-11<br>7/6/27)<br>24236049 隆成工程顧問有限公司                         | 168,793 |           |    |
| 113 | 06 | 21 | 100128 收入傳票<br>收花蓮市新興路景觀改善及興關工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-11<br>7/6/27)<br>24236049 隆成工程顧問有限公司                         | 162,472 |           |    |
| 113 | 06 | 24 | 100129 收入傳票<br>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<br>時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630)<br>41285775 和運租車股份有限公司 | 243,777 |           |    |
| 113 | 12 | 10 | 100285 收入傳票<br>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<br>暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署647)。<br>94196914 潔之霸有限公司            | 23,045  |           |    |
| 113 | 12 | 31 | 100307 收入傳票<br>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<br>682)113.5.29-116.5.29<br>24849743 拓緯工程顧問有限公司                | 13,126  |           |    |
|     |    |    | 02<br>保固金  |         | 567,179   |    |
| 113 | 08 | 14 | 100187 收入傳票<br>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<br>保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504)            | 286,608 |           |    |
|     |    |    |  |         | 1,178,392 |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |            | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計         |    |
| 113 | 09 | 05 | 28083826 力麒營造有限公司<br>100200 收入傳票<br>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)                   | 10,893     |            |    |
| 113 | 09 | 19 | 86340534 興玉輝營造股份有限公司<br>100209 收入傳票<br>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<br>34257578 源茂工程有限公司 | 269,678    |            |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度<br>01<br>保證金  | 44,383,037 | 48,858,466 |    |
| 114 | 01 | 17 | 100009 收入傳票<br>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<br>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<br>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)<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司               | 149,000    |            |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計         | 合計 |    |
| 114 | 08 | 11 | 100157 收入傳票<br>收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22<br>24849743 拓緯工程顧問有限公司     | 20,777     |    |    |
| 114 | 10 | 22 | 100209 收入傳票<br>收精陞工程繳「內政部國土管理署北工分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」履保金(署1032繳115)1141014-1150130<br>28573020 精陞工程有限公司     | 111,500    |    |    |
| 114 | 10 | 22 | 300251 轉帳傳票<br>精陞工程「內政部國土管理署北區都市基礎工程分署北區聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」押標金轉列履保金1141014-1150130<br>28573020 精陞工程有限公司       | 50,000     |    |    |
| 114 | 10 | 23 | 100211 收入傳票<br>收溢繕實業繳「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」履約保證金(署1046繳120)114.10.17-114.12.31<br>52557458 溢繕實業有限公司      | 93,356     |    |    |
| 114 | 10 | 23 | 300252 轉帳傳票<br>溢繕實業「內政部國土管理署建築大隊系統櫃及辦公設備採購案」押標金轉列履保金1141017-1141231<br>52557458 溢繕實業有限公司                    | 180,000    |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300254 轉帳傳票<br>收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1035)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889)<br>15912510 桂裕營造工程有限公司 | 10,603,775 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300254 轉帳傳票<br>收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1036)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889)<br>15912510 桂裕營造工程有限公司 | 10,603,775 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300254 轉帳傳票   | 10,603,776 |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |           | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計        |    |
| 114 | 10 | 27 | 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1037)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889)<br>15912510 桂裕營造工程有限公司<br><br>300254 轉帳傳票  | 10,603,776 |           |    |
| 114 | 12 | 23 | 收桂裕「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金(署1038)1140620-1160228換抵原履保金(署886~889)<br>15912510 桂裕營造工程有限公司<br><br>100276 收入傳票<br>收潔之霸「115年內政部國土署北工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1124)1141216-1160130<br>94196914 潔之霸有限公司 | 33,809     |           |    |
|     |    |    | 02<br>保固金  |            | 4,475,429 |    |
| 114 | 11 | 25 | 100242 收入傳票<br>付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣<br>植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司   | 895,086    |           |    |
| 114 | 11 | 25 | 100242 收入傳票<br>付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣<br>植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司   | 895,086    |           |    |
| 114 | 11 | 25 | 100242 收入傳票<br>付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣<br>植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司   | 895,086    |           |    |
| 114 | 11 | 25 | 100242 收入傳票<br>付「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」竣工計價款扣<br>植栽養護款(署01088~01091)(保固期114/10/1~115/10/1)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司   | 1,790,171  |           |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要 | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|----|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |    | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 總計 |    | 61,474,617 |    |

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115年01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   |             | 1,502,140,899 |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |             | 1,502,140,899 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度  |             | 141,144,579   |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書  | 141,144,579 |               |    |
| 111 | 03 | 29 | 300512 轉帳傳票<br>收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0<br>7至111-401-10共4張<br>C56676244 港洲營造股份有限公司             | 114,978,277 |               |    |
| 111 | 04 | 01 | 300553 轉帳傳票<br>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<br>」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 | 12,667,627  |               |    |
| 111 | 04 | 06 | 300565 轉帳傳票<br>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<br>」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708<br>84790372 兆弘機電股份有限公司 | 13,498,675  |               |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度  |             | 588,969,013   |    |
|     |    |    | 02<br>保證書   | 194,525,054 |               |    |
| 112 | 10 | 23 | 300005 轉帳傳票<br>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<br>書(0019)112.9.7-115.9.27<br>86340534 興玉輝營造股份有限公司                  | 4,025,054   |               |    |
| 112 | 11 | 15 | 300013 轉帳傳票   | 190,500,000 |               |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額          |             | 備註 |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計          | 合計          |    |
|     |    |    | 收泛亞工程「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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司                |             |             |    |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書  |             | 394,443,959 |    |
| 112 | 05 | 02 | 300719 轉帳傳票<br>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)<br>11367406 泛亞工程建設股份有限公司 | 71,437,500  |             |    |
| 112 | 10 | 11 | 300003 轉帳傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>22081688 豐譽聯合工程股份有限公司            | 152,011,528 |             |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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)<br>84790372 兆弘機電股份有限公司            | 80,992,040  |             |    |
| 112 | 10 | 19 | 300004 轉帳傳票<br>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)<br>84790372 兆弘機電股份有限公司             | 80,992,041  |             |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度  |             | 243,726,803 |    |
|     |    |    | 01<br>定存單   |             | 56,757,067  |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01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<br>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<br>18899218 國裕建設工程股份有限公司 | 8,312,500  |             |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>18899218 國裕建設工程股份有限公司 | 8,312,500  |             |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>18899218 國裕建設工程股份有限公司 | 8,312,500  |             |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>18899218 國裕建設工程股份有限公司 | 8,312,500  |             |    |
| 113 | 09 | 12 | 300197 轉帳傳票<br>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)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                     | 23,432,095 |             |    |
| 113 | 12 | 10 | 300264 轉帳傳票<br>收「114年內政部國土管理署北區都市基礎工程分署簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金定存單(No.93)履約至114.12.31<br>54729793 鴻達資源開發事業有限公司         | 74,972     |             |    |
|     |    |    | 02<br>保證書   |            | 186,969,736 |    |
| 113 | 06 | 25 | 300125 轉帳傳票<br>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)                         | 11,216,500 |             |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計         | 合計 |    |
| 113 | 06 | 25 | 86420277 稻田營造有限公司<br>300126 轉帳傳票<br>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)<br>86420277 稻田營造有限公司 | 67,299,000 |    |    |
| 113 | 07 | 15 | 300146 轉帳傳票<br>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<br>11018771 大眾建設企業有限公司                                  | 1,644,375  |    |    |
| 113 | 07 | 15 | 300146 轉帳傳票<br>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<br>11018771 大眾建設企業有限公司                                  | 1,644,375  |    |    |
| 113 | 07 | 15 | 300146 轉帳傳票<br>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<br>43671302 偉大建設股份有限公司                                  | 6,686,406  |    |    |
| 113 | 07 | 15 | 300146 轉帳傳票<br>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<br>43671302 偉大建設股份有限公司                                  | 6,686,407  |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>24284436 群光電能科技股份有限公司                      | 3,662,500  |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>24284436 群光電能科技股份有限公司                      | 3,662,500  |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   |            | 小計 | 合計 |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>24284436 群光電能科技股份有限公司 | 3,662,500  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>24284436 群光電能科技股份有限公司 | 3,662,500  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>89308018 富特茂股份有限公司   | 7,416,750  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>89308018 富特茂股份有限公司   | 7,416,750  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>89308018 富特茂股份有限公司   | 7,416,750  |    |    |    |
| 113 | 07 | 16 | 300148 轉帳傳票<br>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<br>89308018 富特茂股份有限公司   | 7,416,750  |    |    |    |
| 113 | 08 | 20 | 300177 轉帳傳票<br>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)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司   | 11,650,000 |    |    |    |
| 113 | 08 | 20 | 300177 轉帳傳票<br>收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保   | 11,650,000 |    |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額         |            | 備註          |
|-----|----|----|---|------------|------------|-------------|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計         | 合計         |             |
| 113 | 08 | 20 | 證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司<br>300177 轉帳傳票<br>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<br>證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司 | 11,650,000 |            |             |
| 113 | 08 | 20 | 300177 轉帳傳票<br>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<br>證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)<br>79966907 春旭營造工程股份有限公司   | 11,650,000 |            |             |
| 113 | 12 | 03 | 300262 轉帳傳票<br>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<br>保證書(#00091)保證期:113.11.15~115.03.31<br>70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司   | 368,814    |            |             |
| 113 | 12 | 03 | 300263 轉帳傳票<br>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<br>保證書(#00090) 113.11.15-115.03.31<br>70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司   | 252,595    |            |             |
| 113 | 12 | 31 | 300291 轉帳傳票<br>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<br>.12.17-115.03.31)<br>C24394172 勤言企業有限公司   | 254,264    |            |             |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度<br>01<br>定存單   |            | 26,189,856 | 528,300,504 |
| 114 | 05 | 19 | 300108 轉帳傳票<br>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<br>存單(A2066208)(署#105)1140422~1140722  | 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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計        | 合計 |    |
| 114 | 06 | 16 | 84789776 慶耀營造有限公司<br>300128 轉帳傳票<br>收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89<br>定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26)<br>40595549 清石營造有限公司 | 8,131,000 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884385署107)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884386署108)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884387署109)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884388署110)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884391署111)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履<br>約保證金定存單(A1884392署112)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                     | 1,925,054 |    |    |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        | 金額         |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |           | 小計         | 合計 |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884393署113)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 06 | 25 | 300143 轉帳傳票<br>收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884394署114)<br>89379202 嘉鑫營造有限公司                                | 1,925,054 |            |    |    |
| 114 | 07 | 03 | 300157 轉帳傳票<br>收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22<br>97025029 正光陽營造廠有限公司    | 664,528   |            |    |    |
| 114 | 11 | 25 | 300287 轉帳傳票<br>收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單(NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)<br>42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社 | 203,896   |            |    |    |
|     |    |    | 02<br>保證書  |           | 19,058,765 |    |    |
| 114 | 02 | 10 | 300025 轉帳傳票<br>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)<br>86709952 基智室內裝修有限公司      | 2,135,000 |            |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>54629160 上理企業有限公司          | 3,262,363 |            |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>54629160 上理企業有限公司          | 3,262,363 |            |    |    |

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計        | 合計 |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>54629160 上程企業有限公司   | 3,262,363 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收上程「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>54629160 上程企業有限公司   | 3,262,362 |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>97146558 國豪空調有限公司   | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>97146558 國豪空調有限公司   | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>97146558 國豪空調有限公司   | 743,638   |    |    |
| 114 | 10 | 27 | 300253 轉帳傳票<br>收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)<br>97146558 國豪空調有限公司   | 743,636   |    |    |
| 114 | 12 | 02 | 300300 轉帳傳票<br>收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31<br>70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 | 385,955   |    |    |
| 114 | 12 | 02 | 300301 轉帳傳票   | 385,955   |    |    |

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115年01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 | 12 | 31 | 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31<br>70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司<br><br>300322 轉帳傳票<br>收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31<br>70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 | 127,854    | 483,051,883 |    |  |
|     |    |    | 04<br>代辦各機關工程保證書   |            |             |    |  |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>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)<br>86698478 正龍工程股份有限公司  | 57,781,128 |             |    |  |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>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)<br>86698478 正龍工程股份有限公司  | 57,781,128 |             |    |  |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)<br>86698478 正龍工程股份有限公司  | 57,781,128 |             |    |  |
| 114 | 04 | 18 | 300086 轉帳傳票<br>收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)<br>86698478 正龍工程股份有限公司  | 57,781,127 |             |    |  |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司  | 21,038,093 |             |    |  |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |            | 小計 | 合計 |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>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)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司 | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>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)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司 | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 04 | 18 | 300087 轉帳傳票<br>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)<br>34561297 豐譽營造股份有限公司 | 21,038,093 |    |    |    |
| 114 | 07 | 01 | 300150 轉帳傳票<br>收瑞助「FH4中和警消社會住宅」履約保證書(#00116)(期間1140526~1150226)中國輸出入銀行換抵成高雄銀行<br>C45910546 瑞助營造股份有限公司        | 36,875,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)<br>55701076 元順營造股份有限公司                | 32,725,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)<br>55701076 元順營造股份有限公司                | 32,725,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)<br>55701076 元順營造股份有限公司                | 32,725,000 |    |    |    |
| 114 | 12 | 18 | 300314 轉帳傳票<br>收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限1   | 32,725,000 |    |    |    |

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115年01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            |    |
|    |   |   | 14.11.26-118.05.09)<br>55701076 元順營造股份有限公司<br><br>總計 |    | 1,502,140,899 |    |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 76,685,082    | -3,198,757                    | 0           | 0          | -319,370                        | 73,166,955                            |
| 機械及設備    | 4,887,766     | -1,916,665                    | 416,316     | 3,039      | -97,050                         | 3,287,328                             |
| 交通及運輸設備  | 1,364,515     | -176,572                      | 0           | 2,940      | -14,640                         | 1,170,363                             |
| 雜項設備     | 2,133,098     | -634,699                      | 725,235     | 2,914      | -33,342                         | 2,187,378                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 213,893,427   | -5,926,693                    | 1,141,551   | 8,893      | -464,402                        | 208,634,990                           |
| 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  | 4,123,075,452 | 0                             | 125,431,795 | 0          | 0                               | 4,248,507,247                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 1,547,325     | 0                             | 396,320     | 39,530     | 0                               | 1,904,115                             |
| 發展中之無形資產 | 824,100       | 0                             | 0           | 195,500    | 0                               | 628,600                               |
| 其他無形資產   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 4,125,446,877 | 0                             | 125,828,115 | 235,030    | 0                               | 4,251,039,962                         |
| 合計       | 4,339,340,304 | -5,926,693                    | 126,969,666 | 243,923    | -464,402                        | 4,459,674,952                         |

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」126,969,666元=預算採購增加金額126,774,166元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數195,500元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額126,774,166元=本年度預算執行金額92,589,795元+特別預算(含保留)執行數34,184,371元。  
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,500元，係：  
 1. 北工分署發展中無形資產驗收轉列正式科目195,500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115年01月01日至115年01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        | 85,004       | 120,773,898 | 120,858,902 | 收入       |
|           | 0            | 120,773,898 | 120,773,898 | 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      | 56,300       | 0           | 56,300      | 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      | 28,704       | 0           | 28,704      | 其他收入     |
| 歲出        | 114,669,760  | -91,991,966 | 22,677,794  | 支出       |
|           | 0            | 85,004      | 85,004      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 21,676,246   | 0           | 21,676,246  | 人事支出     |
| 業務費       | 401,719      | 0           | 401,719     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000        | 0           | 2,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 92,589,795   | -92,589,795 | 0           |          |
|           | 0            | 6,884       | 6,884       | 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            | 505,941     | 505,941     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -114,584,756 | 212,765,864 | 98,181,108  | 收支餘絀     |

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數120,773,898元=歲出實現數114,669,760元+預付款5,864,138+零用金240,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數85,004元=歲入實現數85,004元。

(二)設備及投資92,589,795元=本年度設備及投資實現數92,589,795元。

(三)財產損失6,884元=本年度資產報廢總值8,893元 - 該資產累計折舊2,009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115年01月01日至115年01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>(四)折舊、折耗及攤銷505,941元=本年度固定資產折舊466,411元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷39,530元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數212,765,864元=收入調整數120,773,898元(公庫撥入數120,773,898元)-支出調整數-91,991,966元(繳付公庫數85,004元-設備及投資92,589,795元+財產損失6,884元+折舊、折耗及攤銷505,941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 115 年 01 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 | 500,000   | 500,000 | 500,000  | 500,000 | 0         | 0       |
| 一般賠償收入       | 0         | 0       | 56,967   | 56,967  | -56,967   | -56,967 |
| 0708110103-0 | 25,000    | 25,000  | 25,000   | 25,000  | 0         | 0       |
| 租金收入         | 56,300    | 56,300  | 56,300   | 56,300  | 0         | 0       |
| 0708110500-0 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       |
| 廢舊物資售價       | 0         | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       |
| 1208110201-8 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       |
| 收回以前年度歲出     | 0         | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       |
| 1208110210-9 | 6,000     | 6,000   | 6,000    | 6,000   | 0         | 0       |
| 其他雜項收入       | 28,704    | 28,704  | 28,704   | 28,704  | 0         | 0       |
| 合計           | 531,000   | 531,000 | 531,000  | 531,000 | 0         | 0       |
|              | 85,004    | 85,004  | 141,971  | 141,971 | -56,967   | -56,967 |

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 115 年 01 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 |         |  |         |
|                        | 差額  |    |         |  |         |
| 0408110301-7<br>一般賠償收入 |     |    |         | 累計分配數差額  | 0       |
|                        | 繳款書 | 9  | 1150128 | 本機關未入帳，國庫署已入帳(收「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-大竹林橋重建工程違約金。(署1206繳9)) | -56,967 |
|                        |     |    |         | 累計收入數差額  | -56,967 |

製表

駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第117頁

主辦會計

主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 林敬賢(甲)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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       |
| 5708110100-3 00 一般 | 30,282,000.00  | 30,282,000.00  | 30,282,000.00  | 30,282,000.00  | 0         | 0         |
| 一般行政               | 24,836,194.00  | 24,836,194.00  | 16,279,610.00  | 16,279,610.00  | 8,556,584 | 8,556,584 |
| 5808115500-4 00 一般 | 96,683,000.00  | 96,683,000.00  | 96,683,000.00  | 96,683,000.00  | 0         | 0         |
| 都市基礎工程業務           | 93,233,514.00  | 93,233,514.00  | 93,093,145.00  | 93,093,145.00  | 140,369   | 140,369   |
| 7606205300-6 00 一般 | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 0         | 0         |
| 公務人員退休撫卹給付         | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 2,441,040.00   | 0         | 0         |
| 8903304500-4 00 一般 | 263,150.00     | 263,150.00     | 263,150.00     | 263,150.00     | 0         | 0         |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 263,150.00     | 263,150.00     | 263,150.00     | 263,150.00     | 0         | 0         |
|                    | 129,669,190.00 | 129,669,190.00 | 129,669,190.00 | 129,669,190.00 | 0         | 0         |
| 合計                 | 120,773,898.00 | 120,773,898.00 | 112,076,945.00 | 112,076,945.00 | 8,696,953 | 8,696,953 |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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     |         |   |              |
|                                | 差額異原因分析 |        |         |   |              |
| 5708110100-3 00 一般<br>一般行政     |         |        |         | 累計分配數差額   | 0.00         |
|                                | 付款憑單    | 500069 | 1150122 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年2月份薪資-代扣款)  | 496,170.00   |
|                                | 付款憑單    | 500089 | 1150126 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年度年終獎金-實發數(繳8))   | 7,718,885.00 |
|                                | 付款憑單    | 500090 | 1150126 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年度年終獎金-薪資所得稅)   | 328,768.00   |
|                                | 付款憑單    | 500092 | 1150126 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署同仁(林敬賢115/1/16-115/2/28、鄭佳欣114/1/1-114/7/31差額)補發薪資-代扣款) | 12,761.00    |
|                                |         |        |         | 累計支付數差額   | 8,556,584.00 |
| 5808115500-4 00 一般<br>都市基礎工程業務 |         |        |         | 累計分配數差額   | 0.00         |
|                                | 付款憑單    | 500076 | 1150123 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.2薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款))                              | 9,006.00     |

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

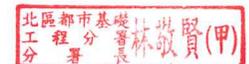
| 科目及代號 | 差 額 解 釋 |        |         |   | 差 額        |
|-------|---------|--------|---------|---|------------|
|       | 憑 證     |        | 日 期     | 摘 要   |            |
|       | 種 類     | 號 碼    |         |   |            |
|       | 付款憑單    | 500082 | 1150123 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本分署生活圈約僱人員114年度年終獎金)        | 129,363.00 |
|       | 付款憑單    | 500087 | 1150126 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付退休人員孫紹睿撫卹遺族(孫苡庭)115年春節慰問金) | 2,000.00   |
|       |         |        |         | 累計支付數差額                                       | 140,369.00 |

製表 

覆核 

主辦會計 

機關首長



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115年01月31日

| 支付科目及代號<br>(1)               | 本機關帳列餘額<br>(2) | 支付處對帳單餘額<br>(3) | 差 額<br>(2-3) |   |    | 備註               |              |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---|----|------------------|--------------|
| 9808110212-8<br>經費類保管款及代收款支出 | 4,841,308,973  | 4,964,658,437   | -123,349,464 |   |    |                  |              |
| 合 計                          |                |                 | -123,349,464 |   |    |                  |              |
| 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<br>經費類保管款及代收款支出 |                |                 |              |   |    |                  |              |
|                              | 付款憑單           | 500071          | 115          | 1 | 22 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳 | -21,222      |
|                              | 付款憑單           | 500072          | 115          | 1 | 22 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳 | -325,496     |
|                              | 其他             | RM0078          | 115          | 1 | 28 | 本機關收入數未入帳,國庫署已入帳 | -123,002,746 |
|                              |                |                 |              |   |    |                  |              |
|                              |                |                 |              |   |    |                  |              |
|                              |                |                 |              |   |    |                  |              |
|                              |                |                 |              |   |    |                  |              |
| 合計                           |                |                 |              |   |    |                  | -123,349,464 |

製表

約 僱 周 月 娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師 許嘉雯

機關長官

主任室主任 洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 署長 林敬賢(甲)

# 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

## 國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用  
權屬類別：01 國有  
管理單位：

中華民國 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 27 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        | 73,486,325  | 0        | 0         | 0    | 0     | 319,370 | 3    | 73,166,955  |     |
|         |       | 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     | 250      | 2,971,101   | 14       | 416,316   | 4    | 1,030 | 99,059  | 260  | 3,287,328   |     |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 1,187,943   | 0        | 0         | 0    | 2,940 | 14,640  | 0    | 1,170,363   |     |
|         | 飛機    | 架        |             | 0        |           | 0    |       |         |      |             |     |
|         | 汽(機)車 | 輛        |             | 8        |           | 0    |       |         | 8    |             |     |
|         | 其他    | 件        |             | 25       |           | 0    |       |         | 1    |             | 24  |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 1,498,399   | 0        | 725,235   | 0    | 2,914 | 33,342  | 0    | 2,187,378   |     |
|         | 其他    | 件        |             | 155      |           | 55   |       |         | 6    |             | 204 |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0           | 0        | 0         | 0    | 0     | 0       | 0    | 0           |     |
| 權利      |       | 0        | 0           | 0        | 0         | 0    | 0     | 0       | 0    | 0           |     |
| 總值      |       | 444      | 207,966,734 | 69       | 1,141,551 | 11   | 6,884 | 466,411 | 502  | 208,634,990 |     |

製表：駐工程師林鯤生

覆核：專員黃詩惟

主辦財產管理人員：

秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員：

駐工程師謝瑞真

機關首長：

北區都市基礎工程分署  
林敬賢

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室主任洪粹蓮

# 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年1月1日起至 115年1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<br>(含本期) | 數量   | 總價        |
| <b>總計</b>      |                         |    | 15   | 1,547,325 | 13   | 396,320 |      |    | 39,530 | 389,698       | 28   | 1,904,115 |
| <b>應用系統 小計</b> |                         |    | 5    | 1,465,475 |      |         |      |    | 36,120 | 304,448       | 6    | 1,624,855 |
|                | 113年度公文線上簽核系統維護案        | 套  | 1    | 224,252   |      |         |      |    | 6,229  | 80,977        | 1    | 218,023   |
|                | 端點管理暨無紙化會議系統採購案         | 套  | 2    | 318,238   |      |         |      |    | 8,840  | 114,920       | 2    | 309,398   |
|                | 全球資訊網雲原生架構建置案           | 套  | 1    | 512,500   |      |         |      |    | 12,500 | 100,000       | 1    | 500,000   |
|                | 114年度公文線上簽核系統維護案        | 套  | 1    | 410,485   |      |         |      |    | 8,551  | 8,551         | 1    | 401,934   |
|                | 114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案 | 套  |      |           | 1    | 195,500 |      |    |        |               | 1    | 195,500   |
| <b>套裝軟體 小計</b> |                         |    | 10   | 81,850    |      |         |      |    | 3,410  | 85,250        | 22   | 279,260   |
|                | office 2021std          | 套  | 10   | 81,850    |      |         |      |    | 3,410  | 85,250        | 10   | 78,440    |
|                | office standard         | 套  |      |           | 12   | 200,820 |      |    | -      | -             | 12   | 200,820   |
| <b>其他軟體 小計</b> |                         |    |      |           |      |         |      |    |        |               |      |           |

製表

派駐工程師游琇鴻

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

北區都市基礎工程分署  
分署長 林敬賢(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

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115年01月01日起至115年01月31日止

單位：元

| 用途別科目   | 分配預算數  |        | 實支數    |        | 本月底止<br>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   | 6,000  | 6,000  | 0      | 0      | 6,000          |    |
| 2-文康活動費 | 37,000 | 37,000 | 11,250 | 11,250 | 25,750         |    |
| 3-債務費   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              |    |
| 4-房屋租金  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              |    |

## 直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----|---------|-----|
| 合 計     |     | 合 計     |     |

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |     |
|------------------|-----|-----|
|                  | 本月數 | 累計數 |
|                  |     |     |

註：本表無列數。