

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 7 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·····	11
三、公庫撥入數分析表·····	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表·····	14
二、收入支出表·····	15
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	110
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	112
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	114
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	118
四、財產增減結存表·····	119
五、電腦軟體增減結存表·····	120
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表··	121
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表·····	122
二、歲出用途別累計表·····	123
三、公庫撥入數分析表·····	124
四、平衡表·····	125
五、收入支出表·····	126

目次

六、預算執行與會計收支對照表·····	127
---------------------	-----

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	68	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000,000 0	10,000,000	5,000,000	146,972 1,051,932	0	-3,948,068		
04				77	01	0408110000-0 國土管理署及所屬	10,000,000 0	10,000,000	5,000,000	146,972 1,051,932	0	-3,948,068
						0408110300-4 賠償收入	10,000,000 0	10,000,000	5,000,000	146,972 1,051,932	0	-3,948,068
						0408110301-7 一般賠償收入	10,000,000 0	10,000,000	5,000,000	146,972 1,051,932	0	-3,948,068
						0700000000-9 財產收入	809,000 0	809,000	180,000	56,200 940,199	0	760,199
						0708110000-7 國土管理署及所屬	809,000 0	809,000	180,000	56,200 940,199	0	760,199
						0708110100-1 財產孳息	306,000 0	306,000	177,000	56,200 174,300	0	-2,700
						0708110103-0 租金收入	306,000 0	306,000	177,000	56,200 174,300	0	-2,700
						0708110500-0 廢舊物資售價	503,000 0	503,000	3,000	0 765,899	0	762,899
						07			1200000000-8 其他收入	20,071,000 0	20,071,000	8,542,000

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	76		01	1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	8,542,000	872,924 16,510,553	0	7,968,553		
				1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	8,542,000	872,924 16,510,553	0	7,968,553		
				1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	8,500,000	869,791 16,397,889	0	7,897,889		
				1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	42,000	3,133 112,664	0	70,664		
				合計	30,880,000 0	30,880,000	13,722,000	1,076,096 18,502,684	0	4,780,684		

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	765,784,000	0	765,784,000	507,192,000	55,106,594	84,861,512	
					0	0			422,330,488	991	
					0	0			0		
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	74,597,000	12,715,199	11,247,923	
					0	0			63,349,077	0	
					0	0			0		
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	74,597,000	12,715,199	11,247,923	
					0	0			63,349,077	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	14,783,000	1,971,548	4,295,258	
					0	0			10,487,742	991	
					0	0			0		
			20	業務費	22,909,000	0	22,909,000	14,771,000	1,971,548	4,295,258	
					0	0			10,475,742	991	
					0	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	633,972,000	0	633,972,000	417,812,000	40,419,847	69,318,331	
					0	0			348,493,669	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	543,972,000	0	543,972,000	417,812,000	40,419,847	69,318,331	
				0	0		348,493,669	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	420,850	420,850	0		
				0	0		420,850	0			
				0	0		0				
				10 人事費	420,850	0	420,850	420,850	0		
				0	0		420,850	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,495,842	0	11,495,842	11,495,842	2,953,638	0	
				0	0		11,495,842	0			
				0	0		0				
				10 人事費	11,495,842	0	11,495,842	11,495,842	2,953,638	0	
				0	0		11,495,842	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	11,916,692	0	11,916,692	11,916,692	2,953,638	0	
				0	0		11,916,692	0			
				0	0		0				
				5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254	
				0	0		331,910,746	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				40	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254	
				獎補助費	0	0			331,910,746	0	
					0	0			0		
				一般性補助款小計	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254	
					0	0			331,910,746	0	
					0	0			0		
				合計	1,705,698,692	0	1,705,698,692	905,606,692	168,182,410	139,448,766	
					0	0			766,157,926	991	
					0	0			0		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	44,018,568 80,510,476	73,594,365 188,849,487	0 0	78,526,290 303,431,258
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	44,018,568 80,510,476	73,594,365 188,849,487	0 0	78,526,290 303,431,258
					40 獎補助費	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	44,018,568 80,510,476	73,594,365 188,849,487	0 0	78,526,290 303,431,258
					小 計	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	44,018,568 80,510,476	73,594,365 188,849,487	0 0	78,526,290 303,431,258
					合 計	168,052,359 633,568,646	1,200,782 3,955,288	44,018,568 80,510,476	73,594,365 188,849,487	0 0	78,526,290 303,431,258

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07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	一般性交通補助－國土管理署及所屬
10 人事費	63,349,077	0	11,495,842	420,850	0
1015 法定編制人員待遇	40,577,904	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,344,256	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	304,400	0	0	0	0
1030 獎金	14,130,401	0	0	0	0
1035 其他給與	332,233	0	0	420,850	0
1040 加班費	123,812	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,495,842	0	0
1050 退休離職儲金	3,663,889	0	0	0	0
1055 保險	2,872,182	0	0	0	0
20 業務費	0	10,475,742	0	0	0
2003 教育訓練費	0	208,360	0	0	0
2006 水電費	0	808,566	0	0	0
2009 通訊費	0	716,659	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	269,150	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	83,134	0	0	0
2027 保險費	0	50,558	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	113,250	0	0	0
2039 委辦費	0	296,000	0	0	0
2051 物品	0	416,327	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,572,335	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	87,950	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	75,265,769				
1015 法定編制人員待遇	40,577,904				
1020 約聘僱人員待遇	1,344,256				
1025 技工及工友待遇	304,400				
1030 獎金	14,130,401				
1035 其他給與	753,083				
1040 加班費	123,812				
1045 退休退職給付	11,495,842				
1050 退休離職儲金	3,663,889				
1055 保險	2,872,182				
20 業務費	10,475,742				
2003 教育訓練費	208,360				
2006 水電費	808,566				
2009 通訊費	716,659				
2018 資訊服務費	25,000				
2021 其他業務租金	269,150				
2024 稅捐及規費	83,134				
2027 保險費	50,558				
2036 按日按件計資酬金	113,250				
2039 委辦費	296,000				
2051 物品	416,327				
2054 一般事務費	6,572,335				
2063 房屋建築養護費	87,950				

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07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	一般性交通補助－國土管理署及所屬
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,930	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	351,283	0	0	0
2072 國內旅費	0	378,183	0	0	0
2081 運費	0	40,315	0	0	0
2084 短程車資	0	2,274	0	0	0
2093 特別費	0	27,468	0	0	0
30 設備及投資*	0	348,493,669	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	347,607,679	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	799,588	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	86,402	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	331,910,746
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	106,361,111
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	225,549,635
合計	63,349,077	358,981,411	11,495,842	420,850	331,910,746

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07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				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,930				
2069 設施及機械設備養護費	351,283				
2072 國內旅費	378,183				
2081 運費	40,315				
2084 短程車資	2,274				
2093 特別費	27,468				
30 設備及投資*	348,493,669				
3015 公共建設及設施費*	347,607,679				
3025 運輸設備費*	799,588				
3035 雜項設備費*	86,402				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	331,910,746				
4005 對直轄市政府之補助*	106,361,111				
4010 對各縣市政府之補助*	225,549,635				
合計	766,157,926				

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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,502,684	0	0	0	0	5,156,070	0	0	23,658,754
本年度	18,502,684	0	0	0	0	0	0	0	18,502,684
0408110301 一般賠償收入	1,051,932	0	0	0	0	0	0	0	1,051,932
0708110103 租金收入	174,300	0	0	0	0	0	0	0	174,300
0708110500 廢舊物資售價	765,899	0	0	0	0	0	0	0	765,899
1208110201 收回以前年度歲出	16,397,889	0	0	0	0	0	0	0	16,397,889
1208110210 其他雜項收入	112,664	0	0	0	0	0	0	0	112,664
以前年度	0	0	0	0	0	5,156,070	0	0	5,156,070
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	5,156,070	0	0	5,156,070
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	5,156,070	0	0	5,156,070
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,028,601,778	991	0	0	240,000	0	0	143,655,106	885,187,663	291,271,310
本年度	766,157,926	991	0	0	240,000	0	0	0	766,398,917	139,207,775
一、本年度經費	422,330,488	991	0	0	240,000	0	0	0	422,571,479	84,620,521
5708110100 一般行政	63,349,077	0	0	0	0	0	0	0	63,349,077	11,247,923
5808115500 都市基礎工程業務	358,981,411	991	0	0	240,000	0	0	0	359,222,402	73,372,598
二、統籌科目	11,916,692	0	0	0	0	0	0	0	11,916,692	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,495,842	0	0	0	0	0	0	0	11,495,842	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850	0
三、一般性補助款	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
以前年度	262,443,852	0	0	0	0	0	0	143,655,106	118,788,746	152,063,535
一、以前年度應付(保留)數	262,443,852	0	0	0	0	0	0	143,655,106	118,788,746	152,063,535
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	262,443,852	0	0	0	0	0	0	143,655,106	118,788,746	152,063,535
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,836,176,961	2 負債	5,162,901,719
11 流動資產	5,357,366,135	21 流動負債	5,136,712,518
110103 專戶存款	4,975,167,596	210302 應付代收款	5,043,455,306
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	93,257,212
110901 預付款	991	28 其他負債	26,189,201
111101 預付其他政府款	381,957,548	280301 存入保證金	26,189,201
14 固定資產	3,381,987,530	3 淨資產	3,673,275,242
140101 土地	143,973,452	31 資產負債淨額	3,673,275,242
140401 房屋建築及設備	84,289,282	310101 資產負債淨額	3,673,275,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,523,860		
140501 機械及設備	6,686,673		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,687,269		
140601 交通及運輸設備	3,057,593		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-318,981		
140701 雜項設備	13,942,792		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,385,484		
141101 購建中固定資產	3,142,953,332		
16 無形資產	2,346,385		
160102 電腦軟體	1,717,785		
160104 發展中之無形資產	628,600		
18 其他資產	94,476,911		
180101 暫付款	94,476,911		
合 計	8,836,176,961	合 計	8,836,176,961

附註：保證品(應付保證品) 1,164,320,000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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	200,973,929	903,690,347
公庫撥入數	199,897,833	885,187,663
罰款及賠償收入	146,972	1,051,932
財產收益	56,200	940,199
其他收入	872,924	16,510,553
支出	210,992,163	637,560,598
繳付公庫數	2,026,429	23,658,754
人事支出	15,668,837	75,265,769
業務支出	1,971,548	10,475,742
獎補助支出	190,632,654	520,772,233
財產損失	0	7,020
折舊、折耗及攤銷	692,695	7,381,080
收支餘絀	-10,018,234	266,129,749

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07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		4,975,167,596	
			本年度部分		4,975,167,596	
			A1 國庫存款戶	4,975,167,596		
			總 計		4,975,167,596	

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07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07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	06	03	預算性質部分		991	
			本年度部分		991	
			115		991	
			一百一十五年度			
			5808115500-4 都市基礎工程業務	991		
			500842 付款憑單	991		
			預付本分署分配國有財產署新竹市「世紀鑫城世紀區」辦公廳舍電費(114/11-115/3)、天然氣費(114/11-115/1)分攤費用			
			52011204 財政部國有財產署中區分署			
			總 計		991	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		381,957,548	
			以前年度部分		381,957,548	
			114 一百一十四年度		381,957,548	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	381,957,548		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 18000000 新竹市政府	294,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程 18000000 新竹市政府	7,594,036		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程	2,082,000		

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

公務機關會計

中華民國115年07月31日

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 600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫 18000000 新竹市政府	4,626,500		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-滴雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	15,027,130		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	7,857,242		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	7,995,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 18000000 新竹市政府	2,499,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	492,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-滴雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	27,168,189		
114	12	25	600018 轉帳憑單 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 68000000 桃園市政府	1,772,058		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期	2,002,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

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 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	139,551		
114	12	25	600018 轉帳憑單 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 68000000 桃園市政府	408,045		
114	12	25	600018 轉帳憑單 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 68000000 桃園市政府	1,398,600		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	169,242		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程 68000000 桃園市政府	1,076,699		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	623,011		
114	12	25	600018 轉帳憑單 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 68000000 桃園市政府	337,277		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	257,921		
114	12	25	600018 轉帳憑單 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	434,387		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	改善工程 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 2,518,040 桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 463,088 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 8,692,291 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 375,741 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 10,441,362 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 19,164,549 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 5,244,750 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 232,708 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
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07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	中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 116,815 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 463,755 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 354,642 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 636,746 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 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 22,400,039 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 516,644 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 68000000 桃園市政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 4,050 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 4,050 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 2,185,473			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	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) 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 1,055,186 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 778,376 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 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 581,469 林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 14,910 新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 59,092 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 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 3,475,874 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 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 4,562,464 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 171,921 中和區景安路(景平路～復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 2,907,529			

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07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	新北市中和區中正路（圓通路-板南路）人行道改善工程 65000000 新北市政府			
114	12	26	600016 轉帳憑單 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 65000000 新北市政府	6,336,286		
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	165,362		
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000		
114	12	26	600019 轉帳憑單 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) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600		
114	12	26	600019 轉帳憑單	6,923,369		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府 600019 轉帳憑單 4,788,803 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府			
114	12	26	600019 轉帳憑單 6,363,453 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) 02000000 宜蘭縣政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 73,860 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 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 6,654,200 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 296,462 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 2,110,445 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 2,238,868 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 697,875 基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府			
114	12	26	600020 轉帳憑單 729,356			

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07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	八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府 600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	10,281,262		
114	12	26	600021 轉帳憑單 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 04000000 新竹縣政府	1,269,670		
114	12	26	600021 轉帳憑單 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 04000000 新竹縣政府	2,181,200		
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	2,641,950		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	7,359,255		
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552		
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803		
114	12	29	600022 轉帳憑單	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07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	鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府 600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府 總 計	3,468,101	381,957,548	

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07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		143,973,452	
			本年度部分		143,973,452	
			總 計		143,973,452	

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07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		84,289,282	
			本年度部分		84,289,282	
			總 計		84,289,282	

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07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		5,523,860	
			本年度部分		5,523,860	
			總 計		5,523,860	

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07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		6,600,271	
			本年度部分		6,600,271	
			預算性質部分		86,402	
			本年度部分		86,402	
			115		86,402	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	86,402		
			都市基礎工程業務			
			總 計		6,686,673	

累計折舊—機械及設備明細表

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	
---------	--

2,687,269

本年度部分

2,687,269

總計

2,687,269

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

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,258,005	
			本年度部分		2,258,005	
			預算性質部分		799,588	
			本年度部分		799,588	
			115		799,588	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	799,588		
			都市基礎工程業務			
			總 計		3,057,593	

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07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		318,981	
			本年度部分		318,981	
			總 計		318,981	

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07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		13,942,792	
			本年度部分		13,942,792	
			總 計		13,942,792	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,385,484	
			本年度部分		4,385,484	
			總 計		4,385,484	

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07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		2,795,345,653	
			本年度部分		2,795,345,653	
			預算性質部分		347,607,679	
			本年度部分		347,607,679	
			115		347,607,679	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	347,607,679		
			都市基礎工程業務			
			總 計		3,142,953,332	

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07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		1,717,785	
			本年度部分		1,717,785	
			總 計		1,717,785	

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07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07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		94,476,911	
			本年度部分		11,932,730	
			115 一百一十五年度		11,932,730	
			AF 115年度	111,051		
115	05	26	500800 付款憑單 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(玉里自強路),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-1503-1010 0000022 內政部國土管理署	39,299		
115	05	26	500800 付款憑單 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11),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-0201-1020 0000022 內政部國土管理署	71,752		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	11,821,679		
115	01	12	500033 付款憑單 115年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
115	01	20	500032 付款憑單 115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	35,000		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	7,694,263		
115	04	21	500575 付款憑單	3,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年07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	06	22	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(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 500964 付款憑單 暫付「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館建築工程」空污費第1期（待修正預算核銷轉正）（施工廠商代墊款） C84789776 慶耀營造股份有限公司 572,416			
			以前年度部分		82,544,181	
			112 一百一十二年度		70,677,749	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	70,677,749		
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款（工程進度20%~80%適用）（大額通報112/10/26支付） 84790372 兆弘機電股份有限公司 70,652,057			
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款（工程進度20%~80%適用）（大額通報112/10/26支付） 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 25,692			
			113 一百一十三年度		90,000	
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	90,000		
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第63仲裁判斷律師費（代扣所得稅及補充保費）（待修正預算轉正） n122454264 林添進 90,000			

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07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 一百一十四年度		11,776,432	
			AE 114年度	370,985		
114	06	17	500888 付款憑單 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 關工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單 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 路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	156,430		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)	11,405,447		
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口 鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、 Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	2,000,000		
114	07	07	501021 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、 Y36富台安居社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	6,405,447		
			總 計		94,476,911	

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07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		1,164,320,000	
			本年度部分		278,728,541	
			115 一百一十五年度		278,728,541	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125	6,686,407		
			02 保證書	139,497,759		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016）	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016）	10,603,776		

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07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	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143)（保證期:1150204~1161016）	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第3期(署147.期間115.3.2-12.31)	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第4期(署148.期間115.3.2-12.31)	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122	33,242,400		
			04 代辦各機關工程保證書		130,900,000	
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闡場履約保證金連帶保證書(no.0155-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	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07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	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0156-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	32,725,000		
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0157-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	32,725,000		
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0158-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	32,725,000		
			以前年度部分		885,591,459	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04 代辦各機關工程保證書	83,655,441		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1160430)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	57,489,139		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程	13,498,675		

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07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	
			」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司			
		112 一百一十二年度			313,451,919	
		04 代辦各機關工程保證書		313,451,919		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120041 (保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012 (保證期間112/9/8~115/9/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013 (保證期間112/9/8~115/9/8)	80,992,041		
		113 一百一十三年度			135,949,095	
		01 定存單		56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建	8,312,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年07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	
			工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		
			02 保證書		79,267,000	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票	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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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07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	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
		114 一百一十四年度			352,535,004	
		01 定存單		20,334,356		
114	06	16	300128 轉帳傳票 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 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) 1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527	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07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	25	300143 轉帳傳票 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）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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）1140527-1200527	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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）1140527-1200527	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 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 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		16,923,765		

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07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	保證書 300253 轉帳傳票 收上程「FIO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 收上程「FIO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 收上程「FIO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 收上程「FIO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 收國豪「FIO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 收國豪「FIO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 收國豪「FIO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		

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07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 收國豪「FI0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)	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 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 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 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	代辦各機關工程保證書		315,276,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 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 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 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 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		
			總 計		1,164,320,000	

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07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		5,043,455,306	
			本年度部分		2,480,909,568	
			115 一百一十五年度		2,480,909,568	
			02 代收款	11,460,436		
115	06	18	100152 收入傳票 收國土署撥入「丹納斯颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算核定補助 花蓮縣政府災後復建工程經費」(署1368)	11,433,800		
115	07	16	100172 收入傳票 收教保中心繳115年6月水電費分攤款(署1452繳86)	597		
115	07	16	100172 收入傳票 收教保中心繳115年6月水電費分攤款(署1453繳87)	8,517		
115	07	17	100174 收入傳票 收中華電信繳115年5-6月電費分攤款(署1451)	17,522		
			03 薪資代扣款	435,480		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		

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07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	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	1,225		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-正式職員	128,695		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		

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07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	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	06	02	100129 收入傳票 收6月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		

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07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	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-正式職員	127,963		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		

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07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	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	07	07	100163 收入傳票 收7月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	07	07	100164 收入傳票 收7月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	14,747		
115	07	07	100164 收入傳票 收7月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	07	07	100164 收入傳票 收7月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	1,400		
115	07	27	100181 收入傳票 代收周依潔115年8月份及1-7月考績晉級公保自付款(署01487繳95)	2,824		
115	07	28	100182 收入傳票 收114年考績晉級補發115年1月至7月薪資差額-代扣款	40,053		
115	07	28	100182 收入傳票 收114年考績晉級補發115年1月至7月薪資差額-代扣款	11,127		

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07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	02	23	AD 113年度 100042 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」(第3次)-匯入地配款專戶	50,667,227		
115	03	26	AE 114年度 100066 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶(署1258)	17,887,153	21,807,674	
115	04	23	100082 收入傳票 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	3,920,521		
115	05	11	AF 115年度 100108 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」玉里鎮新闢自強路銜接新興街道路工程第1期款控留工管費(署1320)	98,247	670,536	
115	05	11	100109 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」宜蘭市都市計畫第11號計畫道路工程第1期款控留工管費(署1340)	179,380		
115	06	15	100143 收入傳票 收「生活圈道路交通計畫」金陵路五、六段替代道路工程控留工管費(署1390),配合款收入-委託代辦本署預算,115-5500-0301-6810-1020	392,909		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	2,395,868,215		
115	01	12	100002 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1116)	712,525		
115	01	21	100010 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金(署01195)	25,000		
115	01	21	100011 收入傳票 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 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 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)	788,476,660		
115	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」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 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)	8,826,206		

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07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	22	100017 收入傳票 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 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		
115	01	23	100019 收入傳票 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 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 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	02	05	100029 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1219）	20,500		
115	02	09	100033 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金 (署01220)	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07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	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000		
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違約金(NO.1223)	7,500		
115	02	12	100040 收入傳票 收「FI0 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約金（署1224）	219,164		
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	4,012,426		
115	03	09	100054 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署1209)	2,072,582		
115	03	24	100058 收入傳票 收「FI1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（署01248）	12,000		
115	03	24	100059 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程」建築資訊建模BIM服務費（署01239）	606,868		
115	03	25	100062 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年4-6月統包工程費(no.1232)	15,571,419		

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07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	03	25	100062 收入傳票 收資安園區統包洽辦機關撥入115年4-6月統包工程物款調(no.1233)	6,117,129		
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF7資安園區統包工程」115年4-6月統包工程監造費(no.1234)	4,652,237		
115	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及統合體技館新建工程」專業代辦採購作業費（署01247）	3,099,127		
115	03	26	100067 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y28中美好室」工程管理費(署1218)	2,020,005		
115	03	27	100070 收入傳票 收「資安園區統包工程」第32次估驗款懲罰性違約金(NO.1262)	506,970		
115	04	01	100071 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」專業代辦採購作業費決標70%（NO.01216）	161,958		
115	04	07	100074 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」115年4-6月工程款（署#01253）	43,468,957		
115	04	23	100080 收入傳票 收「資安園區統包工程」第33次估驗款懲罰性違約金(NO.1311)	7,000		

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07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	04	23	100085 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(署01309)	7,000		
115	04	23	100086 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第5期施工費（署1254）	36,005,500		
115	04	24	100088 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1318）	12,000		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」規劃設計服務費第1期款（署1332）	2,456,459		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費（署1333）	6,253,009		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（扣懲罰性違約金.署1266-1267）	8,000		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（暫扣逾期違約金.署1327-1328）	15,544,520		
115	05	06	100104 收入傳票	276,065,081		

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07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	05	06	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.01288) 100105 收入傳票 收洽辦機關撥入「國家考試闡場及數位多功能考場大樓」工程相關經費(NO.1308)	25,201,988		
115	05	11	100111 收入傳票 收「S81 國立中央大學中壢高中新建工程」委外監造費尾款暫扣綠建築標章保留款（署01323）	37,751		
115	05	18	100115 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第9次委外監造費扣懲罰性違約金(署01341)	10,000		
115	05	25	100121 收入傳票 收「資安園區統包工程」第34次估驗款懲罰性違約金(NO.1363)	22,000		
115	05	26	100123 收入傳票 收長春祠遊憩區復建工程115年度經費	5,209,705		
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」115年4-6月工程款（署1354）	24,722,733		
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」工程預付款（署1354）	61,810,000		

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07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	05	26	100126 收入傳票 收「Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署1257)	4,182,162		
115	05	26	100127 收入傳票 收「Y30新竹市東區建功安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署1249)	18,468,480		
115	05	26	300124 轉帳傳票 轉收「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（署1280）	3,277,762		
115	06	12	100136 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」工程費68,207,000元及空污費356,747元（署1360）	68,563,747		
115	06	12	100137 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款扣懲罰性違約金（署1394）	150,000		
115	06	12	100137 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第3次估驗款暫扣施工廠商利潤款（署1393）	152,969		
115	06	15	100140 收入傳票 收洽辦機關撥入「S81-01中央大學中壢高中綜合大樓」委外設計費結算尾款（署1374）	116,050		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」 11	37,379,097		

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07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	06	15	5年第1~2季施工費（署1366） 100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季物調款（署1366）	1,800,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季委外設計服務費（署1366）	3,739,094		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季空污費（署1366）	270,555		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季材料抽查驗費（署1366）	300,000		
115	06	15	100141 收入傳票 收洽辦機關撥入「FIO衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」11 5年第1~2季委外監造服務費（署1366）	1,066,940		
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程 」有價土石方（署1388）	567,960		
115	06	15	100142 收入傳票 收嘉鑫營造撥入「FK3-01法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程 」有價金屬圍籬（署1389）	11,745		

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07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	06	15	100144 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」委 外設計費#7尾款扣懲罰性違約金(署1367)	17,443		
115	06	17	100148 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第25次估驗款扣懲罰性違約金（ NO.1395）	14,000		
115	06	17	100149 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第4期委外監造費違約金(署0139 7)	2,500		
115	06	18	100151 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程相關工程經費(署1350)	96,340,227		
115	06	22	100153 收入傳票 收「資安園區統包工程」第35次估驗款懲罰性違約金(NO.1403)	12,000		
115	06	24	100154 收入傳票 收「FF7資安園區統包工程」工程管理費	244,390		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入外線補助費(署13 34)	2,972,550		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入物調工程費(署13 36)	1,108,861		

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07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	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入試驗費(署1337)	170,002		
115	07	02	100159 收入傳票 收FH4新北市中和區警消社會住宅統包工程洽辦機關撥入工程管理費(署1339)	106,939		
115	07	02	100160 收入傳票 收「FH4 中和警消社會住宅統包工程」竣工計價違約金(署1379)	313,662		
115	07	02	100160 收入傳票 收「FH4 中和警消社會住宅統包工程」竣工計價綠建築標章未取得暫扣款(署1380)	17,314,031		
115	07	14	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第6期施工費（署1411）	30,505,558		
115	07	14	100169 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」115年第1~3季施工費（署1404）	18,385,947		
115	07	17	100173 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」工程款（署1381）	90,918,427		
115	07	20	100175 收入傳票 收國土署撥回「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新	193,800		

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07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	
			建工程工程」結餘工管費(署1438)			
115	07	21	501143 付款憑單 A1支本分署同仁115/3~6月差費-代辦各機關工程（F10桃園醫院長照）	-1,000		
115	07	23	100177 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1482）	6,000		
115	07	24	100178 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01449)	200,000,000		
115	07	27	100180 收入傳票 收「資安園區統包工程」第36次估驗款懲罰性違約金(NO.1483)	7,000		
			以前年度部分		2,562,545,738	
			098 九十八年度		9,392,016	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	9,392,016		
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度		504,768,841	
			C2	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07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	代收一代辦各機關工程經費 100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵)	12,509,346		
103	06	17	300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金扣抵)	38,378,414		
			108 一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費	6,120,573	6,120,573	
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,198,168		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		
			109 一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費	5,154,606	5,154,606	

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07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	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗 先導工廠新建工程採購作業費	5,154,606		
			110 一百一十年度		910	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	910		
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
			111 一百一十一年度		57,053,160	
			C2 代收一代辦各機關工程經費	57,053,160		
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,331,581		
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	48,267		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防制費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FHO衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	10,818,160		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
		112 一百一十二年度			116,990,464	
		C2 代收一代辦各機關工程經費		116,990,464		
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	1,093,171		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,033,247		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律師經費	15,000		
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闡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)	2,892,667		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	252,355		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,108		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建 工程專業代辦採購作業費	30,130		
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作 業費_北工分署60% (收據NO.00093)	3,935,007		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闡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)	1,323,915		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	8,080,553		
		113	一百一十三年度		311,484,799	
		C2	代收一代辦各機關工程經費	311,484,799		
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,310,063		
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性 違約金	5,000		
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,9 35,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	8,781,633		
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340		
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60%（NO.00227）	17,032,864		
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00357）	7,500		

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07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	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,839,295		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」代辦作業費(NO.00343)	5,864,421		
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）	10,000		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白袍湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5) 扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		

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07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	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00555）	8,000		
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00554）	2,500		
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費（NO.00583）	2,939,922		
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00603）	4,000		
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,755,657		
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用（NO.00596）	28,921,803		
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000		
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工	116,460		

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07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」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金（NO.00592）			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費（NO.00614）	493,132		
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費（NO.00613）	81,000		
113	12	05	100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,348,339		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00639）	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金（NO.599）	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金（NO.646）	2,500		
113	12	25	100299 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金（NO.680）	2,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	26	100300 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金（NO.681）	1,000		
113	12	30	100304 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6)扣懲罰性違約金（NO.687）	56,000		
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（NO.00662）	200,855,959		
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年7-12月環境監造費（NO.676）	686,174		
			114 一百一十四年度 AE 114年度		1,551,580,369	
				787,926		
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	220,155		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備	214,567		

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07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	
			查,114-5500-0301-0207-1010			
114	10	23	100210 收入傳票 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)	104,012		
114	12	09	100254 收入傳票 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)	92,762		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,550,792,443	
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金（NO.716）	2,500		
114	02	21	100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款（NO.743）	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000		
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	190,554,147		
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		

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07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	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808		
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金（署837）	5,000		
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款（署846）	50,575		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	8,093,978		
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470		
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春祠遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費（NO.00832）	73,286		
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847		

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07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	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000		
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	1,971,520		
114	06	03	100111 收入傳票 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		
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 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 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 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 收洽辦機關撥入「FI7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)	337,755,539		

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07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	08	100136 收入傳票 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 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)	52,550		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闡場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	29,735		
114	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 收入傳票 收「FI3 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7) 扣懲罰性違約金（NO.920）	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 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約金(署923)	5,500		
114	08	04	100151 收入傳票	26,000		

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07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「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)			
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約金(NO.00938)	17,517,140		
114	08	04	100154 收入傳票 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)	30,500		
114	08	18	100159 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000		
114	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金（NO.946）	6,000		
114	08	22	100165 收入傳票 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)	6,273,278		
114	08	22	100166 收入傳票 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)	4,896,732		
114	08	26	100167 收入傳票 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)	11,000		

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07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	26	100167 收入傳票 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)	5,000		
114	09	01	100168 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)	104,430,011		
114	09	10	100173 收入傳票 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 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	22	100183 收入傳票 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 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 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(署993)	12,000		
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		

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07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	15	100202 收入傳票 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 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 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	11	05	100223 收入傳票 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 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 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 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 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)	7,968,589		

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07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 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 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 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 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	24	100240 收入傳票 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 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		
114	12	04	100250 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費（署1080）	29,658,600		
114	12	04	100251 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費（署1081）	1,752,424		

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07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	100267 收入傳票 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）	4,000		
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	120,588,663		
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1120）	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」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 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 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		
115	01	02	100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	966,500		
115	01	02	100285 收入傳票	12,743		

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07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	05	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) 100291 收入傳票 5,000 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） 總 計		5,043,455,306	

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07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		93,257,212	
			以前年度部分		93,257,212	
			114		93,257,212	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	93,257,212		
			都市基礎工程業務			
			總 計		93,257,212	

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07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		26,189,201	
			本年度部分		12,647,093	
			115 一百一十五年度		12,647,093	
			01 保證金	5,694,160		
115	05	07	100106 收入傳票 收品悅室內裝修繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程規劃設計監造技術服務案」監造責任保證金(署1329)115.3.26-118.3.26 24328791 品悅室內裝修設計工程有限公司	35,910		
115	06	02	100131 收入傳票 收稻田營造「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」剩餘25%履約保證金(署1359)(113.4.17-115.7.5) 86420277 稻田營造股份有限公司	5,608,250		
115	07	15	100171 收入傳票 收台灣鈞耀衣業有限公司繳「國土管理署北區都市基礎工程分署工作服採購案」履約保證金(115.07.03-115.11.29)(署1460) 28137180 台灣鈞耀衣業有限公司	50,000		
			02 保固金	2,156,468		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
115	03	05	100048 收入傳票 收精陞工程繳「國土署北工分署聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」保固保證金(署1231繳21)115.02.05-118.02.04 28573020 精陞工程有限公司	47,800		

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07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	03	05	100049 收入傳票 收中華電信企業客戶分公司繳「北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案」保固保證金(署1237繳24)115.02.01-116.01.31 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	44,700		
115	04	27	100090 收入傳票 收基智室內裝修公司繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案」保固保證金(署1306)115.03.26-118.03.26 86709952 基智室內裝修有限公司	916,926		
115	05	26	100124 收入傳票 收良有營造繳花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害臨時安置組合屋暨花蓮觀光糖廠員工宿舍整修統包工程保固金(署1362)115.1.8-118.1.8 55778010 良有營造股份有限公司	1,107,442		
			C2 代辦各機關保管款	4,796,465		
115	05	13	100113 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程履約保證金(署1349繳52)115.5.22-115.1.17 89265088 星宏營造股份有限公司	4,796,465		
			以前年度部分		13,542,108	
			111 一百一十一年度		10,292,940	
			02 保固金	10,292,940		
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219 97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	10,004,139		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50 %保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
		112	一百一十二年度		852,635	
		02	保固金	852,635		
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證 金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證 金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間 112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED 路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
		113			1,144,454	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年07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	
			一百一十三年度			
			01 保證金	588,168		
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全 時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署 682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金	556,286		
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固 保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	19	100209 收入傳票 源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司	269,678		

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07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 一百一十四年度		1,252,079	
			01 保證金	1,252,079		
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~ 118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.1 7) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	08	11	100157 收入傳票 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 24849743 拓緯工程顧問有限公司	20,777		
114	12	23	100276 收入傳票 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 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			總 計		26,189,201	

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07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		1,164,320,000	
			本年度部分		278,728,541	
			115 一百一十五年度		278,728,541	
			01 定存單	8,330,782		
115	06	12	300144 轉帳傳票 收大眾建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0045569(NO.00149).保證期:1150525~1151125 11018771 大眾建設企業有限公司	1,644,375		
115	06	12	300145 轉帳傳票 收偉大建設「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履約保證定期存款單ED0070249(NO.00150)保證期:1150525~1151125 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
			02 保證書	139,497,759		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FIO-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142)（保期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		

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07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	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143)（保證期:1150204~1161016） 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31 C84789776 慶耀營造股份有限公司	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第3期(署147.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	895,086		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第4期(署148.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司	1,790,171		
115	06	12	300147 轉帳傳票 收東元電機「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書PEBTAI620389(NO.00152).保證期:1150401~1171122 11332202 東元電機股份有限公司	30,250,000		
115	06	12	300148 轉帳傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金連帶保證書006-115-00016(NO.00153).保證期:1150505~1171122 34561297 豐譽營造股份有限公司	33,242,400		
			04 代辦各機關工程保證書		130,900,000	
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闡場履約保證金連帶保證書(no.0155-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行	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07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	07	23	55701076 元順營造股份有限公司 300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0156-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司 32,725,000			
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0157-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司 32,725,000			
115	07	23	300196 轉帳傳票 收FK6國家考試闈場履約保證金連帶保證書(no.0158-期限115.5.18-120.4.30)以台北銀行換抵原聯邦銀行 55701076 元順營造股份有限公司 32,725,000			
			以前年度部分		885,591,459	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04 代辦各機關工程保證書	83,655,441		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1160430)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司 57,489,139			
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1151207 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司 12,667,627			
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 13,498,675			

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07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	
			」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1160708 84790372 兆弘機電股份有限公司			
		112 一百一十二年度			313,451,919	
		04 代辦各機關工程保證書		313,451,919		
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約 保證金連帶保證書(收據004688-004691) (112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程 」履約保證金連帶保證書#120041 (保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#1120012 (保證期間112/9/8~115/9/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款 連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/9/8) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
		113 一百一十三年度			135,949,095	
		01 定存單		56,682,095		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建	8,312,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年07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	工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	23,432,095		
			02 保證書		79,267,000	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票	3,662,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司 300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	20	79966907 春旭營造工程股份有限公司 300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司 114 一百一十四年度 01 定存單	11,650,000	352,535,004	
114	06	16	300128 轉帳傳票 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定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	4,065,500		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 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07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	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	06	25	300143 轉帳傳票 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) 1140527-1200527 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 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 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 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) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		16,923,765	
114	10	27	300253 轉帳傳票 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)	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07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	54629160 上理企業有限公司 300253 轉帳傳票 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) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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) 97146558 國豪空調有限公司	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 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) 97146558 國豪空調有限公司	743,636		

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07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	300300 轉帳傳票 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 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 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 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 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 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司	127,854		
			04 代辦各機關工程保證書		315,276,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 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) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,127		

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093		
			總 計		1,164,320,000	

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,822,966	0	15,150,486	0	0	143,973,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,685,082	-3,198,757	7,604,200	0	-2,325,103	78,765,422
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	1,802,082	3,175	-770,604	3,999,404
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	1,696,018	2,940	-142,409	2,738,612
雜項設備	2,133,098	-634,699	11,812,608	2,914	-3,750,785	9,557,308
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	38,065,394	9,029	-6,988,901	239,034,198
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	406,555,561	1,386,677,681	0	3,142,953,332
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	560,630	390,170	0	1,717,785
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	407,116,191	1,387,263,351	0	3,145,299,717
合 計	4,339,340,304	-5,926,693	445,181,585	1,387,272,380	-6,988,901	3,384,333,915
備註： 一、本年度成本變動「增加數」445,181,585元=預算採購增加金額409,591,055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35,590,530元。 二、設備及投資預算執行增加金額409,591,055元＝本年度預算執行金額348,493,669元+特別預算（含保留）執行數61,097,386元。 三、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金額35,590,530元，係： 1.北工分署以代收款購買財產4,920,927元。 2.北工分署受他機關撥入7,969,424元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.北工分署購建中固定資產完工轉列正式科目9,234,917元。 4.北工分署依公告地價申報土地增值13,465,262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07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	18,502,684	885,187,663	903,690,347	收入
	0	885,187,663	885,187,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,051,932	0	1,051,932	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	940,199	0	940,199	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	16,510,553	0	16,510,553	其他收入
歲出	766,157,926	-128,597,328	637,560,598	支出
	0	23,658,754	23,658,754	繳付公庫數
人事費	75,265,769	0	75,265,769	人事支出
業務費	10,475,742	0	10,475,742	業務支出
獎補助費	331,922,746	188,849,487	520,772,233	獎補助支出
設備及投資	348,493,669	-348,493,669	0	
	0	7,020	7,020	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	7,381,080	7,381,080	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-747,655,242	1,013,784,991	266,129,749	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885,187,663元=歲出實現數1,028,601,778元+預付款991+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數143,655,106元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數23,658,754元=歲入實現數18,502,684元+以前年度撥款於本年度繳還數5,156,070。

(二)獎補助支出188,849,487元=以前年度歲出轉入實現數188,849,487元。

(三)設備及投資348,493,669元=本年度設備及投資實現數348,493,669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07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
(四)財產損失7,020元=本年度資產報廢總值9,029元 - 該資產累計折舊2,009元。 (五)折舊、折耗及攤銷7,381,080元=本年度固定資產折舊6,990,910元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷390,170元。 三、本表收支餘絀調整數1,013,784,991元=收入調整數885,187,663元(公庫撥入數885,187,663元)-支出調整數-128,597,328元(繳付公庫數23,658,754元+獎補助支出188,849,487-設備及投資348,493,669元+財產損失7,020元+折舊、折耗及攤銷7,381,080元)。				

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 07 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	1,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	0	0
一般賠償收入	146,972	1,051,932	146,159	1,053,796	813	-1,864
0708110103-0	25,000	177,000	25,000	177,000	0	0
租金收入	56,200	174,300	57,600	175,700	-1,400	-1,400
0708110500-0	0	3,000	0	3,000	0	0
廢舊物資售價	0	765,899	0	765,899	0	0
1208110201-8	2,000,000	8,500,000	2,000,000	8,500,000	0	0
收回以前年度歲出	869,791	16,397,889	869,791	16,397,889	0	0
1208110210-9	6,000	42,000	6,000	42,000	0	0
其他雜項收入	3,133	112,664	3,133	112,664	0	0
合 計	3,031,000	13,722,000	3,031,000	13,722,000	0	0
	1,076,096	18,502,684	1,076,683	18,505,948	-587	-3,264

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0408110301-7 一般賠償收入	繳款書	99	1150729	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理前瞻五期(90保留)新竹縣竹東鎮北興路二段、三段道路品質提升計畫第3期款(扣違約金1864署1479-1480繳99)繳庫,114-G201-0201-0402-1230)	-1,864
				累計收入數差額	-1,864
0708110103-0 租金收入	繳款書	101	1150730	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(115年8-9月停車費(鄭曜彰))	-1,400
				累計收入數差額	-1,400

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

主辦會計

主任室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署林敬賢(乙)

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 07 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	(7,480,000.00	(74,597,000.00	(7,480,000.00	(74,597,000.00	0	0
一般行政	6,851,061.00	63,349,077.00	6,768,955.00	62,738,887.00	82,106	610,190
5808115500-4 00 一般	(67,072,000.00	(432,595,000.00	(67,072,000.00	(432,595,000.00	0	0
都市基礎工程業務	42,391,395.00	359,222,402.00	42,391,395.00	359,213,396.00	0	9,006
5808115500-4 114	(34,393,780.00	(127,073,912.00	(34,393,780.00	(127,073,912.00	0	0
都市基礎工程業務	37,579,561.00	118,788,746.00	37,579,561.00	118,788,746.00	0	0
5871081100-2 00 一般	(157,796,000.00	(386,498,000.00	(157,796,000.00	(386,498,000.00	0	0
一般性交通補助－國土管理署及所屬	110,122,178.00	331,910,746.00	110,122,178.00	331,910,746.00	0	0
7606205300-6 00 一般	(2,953,638.00	(11,495,842.00	(2,953,638.00	(11,495,842.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,953,638.00	11,495,842.00	2,953,638.00	11,495,842.00	0	0
8903304500-4 00 一般	(0.00	(420,850.00	(0.00	(420,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
合 計	269,695,418.00	1,032,680,604.00	269,695,418.00	1,032,680,604.00	0	0
	199,897,833.00	885,187,663.00	199,815,727.00	884,568,467.00	82,106	619,196

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差		額		解		釋	
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析						
	憑 證		日 期	摘 要	差 額		
	種 類	號 碼					
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00		
	付款憑單	501158	1150723	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年8月份薪資-代扣款)	529,850.00		
	支出收回書	PR0004	1150731	本機關支出收回數未入帳，國庫署已入帳	80,340.00		
				累計支付數差額	610,190.00		
5808115500-4 00 一般 都市基礎工程業務				累計分配數差額	0.00		
	付款憑單	501127	1150720	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.8薪資-生活圈道路系統建設計畫約僱人員(代扣款),工程管理費-人事費)	9,006.00		
				累計支付數差額	9,006.00		

製表

工程師許嘉雯
150803/1500

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主計室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

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07月31日

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)		支付處對帳單餘額 (3)			差 額 (2-3)	註 備
經費類保管款及代收款支出	4,975,167,596		5,647,171,920			-672,004,324	
合 計						-672,004,324	
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析						
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出							
	其他	TT0105	115	6	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳(國家考試開場及數位多功能考場大樓新建工程代辦相關費用)	-68,081,820
	其他	TT0106	115	6	29	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳(國家考試開場及數位多功能考場大樓新建工程代辦相關費用)	-28,115,535
	其他	TT0119	115	7	17	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-109,795
	付款憑單	501129	115	7	20	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-18,702
	其他	RM0405	115	7	22	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-4,050
	其他	RM0406	115	7	22	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-4,050
	其他	RM0098	115	7	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-144,232
	其他	RM0412	115	7	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-61,885
	其他	TT0124	115	7	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,632
	其他	TT0125	115	7	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-31,551,508
	其他	TT0126	115	7	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-3,060,009
	其他	TT0127	115	7	30	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-3,193,742
	繳款書	100	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-1,407
	其他	RM0124	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-96,000
	其他	RM0396	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-37,559,957
	其他	RM0397	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0398	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0399	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0400	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0401	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0402	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0403	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0404	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0405	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
	其他	RM0406	115	7	31	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-50,000,000
合計							-672,004,324

(二十七)

製表

約僱人 周月娥

主辦出納人員

秘書室主任 葉淑芬

主辦會計人員

第118頁

工程組許嘉雯

主計室主任 洪粹蓮

機關長官

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

管理單位：

中華民國 115 年 07 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日止

製表日期 115 年 07 月 28 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	4	143,973,452	0	0	0	0		4	143,973,452
	公頃	0.599036		0		0			0.599036	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	79,099,239	0	0	0	0	333,817	7	78,765,422
		平方公尺		0		0			5,687.34	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	286	3,919,621	5	196,542	0	0	116,759	291	3,999,404
交通及運輸設備	船	艘	1,961,850	0	799,588	0	0	22,826	0	2,738,612
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		1		0			9	
	其他	件		0		0			32	
雜項設備	圖書冊(套)	0	9,687,263	0	28,500	0	0	158,455	0	9,557,308
	其他件	255		1		0			256	
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		592	238,641,425	7	1,024,630	0	0	631,857	599	239,034,198

製表：派駐工程師林鯤生 覆核：專員黃詩惟 主辦財產管理人員：專員黃詩惟 主辦會計人員：派駐工程師謝瑞真 機關首長：

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

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7月1日起至 115年7月31日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			34	1,778,623	-	-			60,838	740,338	34	1,717,785
應用系統 小計			6	1,403,530					44,265	570,038	6	1,359,265
113年度公文線上簽核系統維護案			套	1	186,878				6,229	118,351	1	180,649
端點管理暨無紙化會議系統採購案			套	2	265,198				8,840	167,960	2	256,358
全球資訊網雲原生架構建置案			套	1	437,500				12,500	175,000	1	425,000
114年度公文線上簽核系統維護案			套	1	359,179				8,551	59,857	1	350,628
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案			套	1	154,775				8,145	48,870	1	146,630
套裝軟體 小計				28	375,093	-	-		16,573	170,300	28	358,520
office 2021std			套	10	61,390				3,410	105,710	10	57,980
office standard			套	12	158,985				8,367	50,202	12	150,618
ActCAD軟體(繪圖)			套	5	139,377				4,099	12,297	5	135,278
應用軟體 Office Standard			套	1	15,341				697	2,091	1	14,644
其 他 軟 體 小 計												

製表

派駐工程師 蔡宜妮
115/07/20

覆核

秘書室 葉淑芬
115/07/20

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。

主計室主任 洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)
分署 署長

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

單位：元

第121頁

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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254
					0	0			331,910,746	0
					0	0			0	
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254
					0	0			331,910,746	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254
					0	0			331,910,746	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254
					0	0			331,910,746	0
					0	0			0	
				合計	927,998,000	0	927,998,000	386,498,000	110,122,178	54,587,254
					0	0			331,910,746	0
					0	0			0	

一般性補助款－內政部主管

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07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				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	331,910,746	331,910,746			
4005 對直轄市政府之補助*	106,361,111	106,361,111			
4010 對各縣市政府之補助*	225,549,635	225,549,635			
合計	331,910,746	331,910,746			

一般性補助款－內政部主管
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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
本年度	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	331,910,746	0	0	0	0	0	0	0	331,910,746	54,587,254
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款—內政部主管

平衡表

中華民國115年07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	110,122,178	331,910,746
公庫撥入數	110,122,178	331,910,746
支出	110,122,178	331,910,746
獎補助支出	110,122,178	331,910,746
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
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07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	0	331,910,746	331,910,746	收入
	0	331,910,746	331,910,746	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	331,910,746	0	331,910,746	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	331,910,746	0	331,910,746	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-331,910,746	331,910,746	0	收支餘絀