

內政部土地重劃工程處  
經費類保管有價證券明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 本年度部分		40,033,312	
			01 保固金		35,968,562	
100	04	14	300040 轉帳傳票 收太豐農牧公司辦理高鐵台中站景觀工程保固金款，以台銀忠孝分行定存單抵換#5778\$2000766~1001125，\$3174493~1011225 太豐農牧	5,330,696		
100	08	18	300107 轉帳傳票 收今大營造辦理高鐵桃園站公共工程第一標保固金，以台銀大甲分行6張定存單抵換 今大營造	27,089,528		
100	10	03	300129 轉帳傳票 收金日新營造辦理北區國稅局馬合署辦公廳舍新建工程保固金，以土銀金門分行定存單抵換991203~1031202 金日新營造	3,548,338		
			02 履約保證金		4,064,750	
100	12	22	300176 轉帳傳票 收拓耘企業辦理本處101年委外人員工作服務案履約保證金，以華南銀行定存單2張抵換#5833\$2064750、#5834\$2000000 拓耘企業	4,064,750		
			以前年度部分		58,921,171	
			97 九十七年度		13,280,946	
			01 保固金		13,140,946	
97	06	23	300098 轉帳傳票 收廊子區段徵收工程第三工區保固金，以國泰世華商銀定存單2張抵換#5418;970523~1010523 金陞營造	7,765,559		保固中
97	10	14	300189 轉帳傳票 高鐵嘉義站共管監控中心機電標工程保固，以渣打商銀定存單抵換\$159440~1011013止、\$2443~1021013 隆程興業	161,883		保固中
97	10	22	300193 轉帳傳票 收台中市北屯區廊子區段徵收第五工區工程保固金結構物971003~1011002 陳福益營造	4,191,441		保固中
97	12	15	300253 轉帳傳票 收弘運科技辦理高鐵台南站機電標共管中心建築及水電工程案保固金，以彰銀定存單抵換970719~1010718#5528 弘運科技	1,022,063		保固中
			02 履約保證金		140,000	
97	08	26	300150 轉帳傳票 台中廊仔區段徵收區橋樑工程委託監造案履約保證金，以土銀定存單4張抵換：32萬5千#5440；22萬#5441；14萬5千#5442；14萬#5443 協盛工程顧問公司	140,000		第四號橋梁尚未驗收合格，契約執行中
			98 九十八年度		31,836,251	
			01 保固金		31,836,251	

內政部土地重劃工程處  
經費類保管有價證券明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
98	09	14	300188 轉帳傳票 收弘運科技辦理高鐵台南站機電標 共管中心水電工程結構物部分保固 金款，以彰銀忠孝東路分行定存單 抵換1010717止#5606 弘運科技	90,309		保固中
98	09	29	300199 轉帳傳票 收新亞建設辦理高鐵桃園站區段徵 收第三標保固金，以兆豐銀行定存 單7張抵換#5610-5616 新亞建設	30,100,000		本案廠商履約過程中 涉嫌偽造聯單詐領工 程款，經桃園地方法 院檢察署提起上訴中 ，故依契約規定保固 金暫不予退還，俟判 決確定再為處理
98	12	10	300250 轉帳傳票 收金春福營造辦理高鐵新竹站區段 徵收工程共同管道監控中心案保固 金，以華南銀行定存單抵換980216 ~1020215 金春福營造	1,645,942		保固中
	99		九十九年度		13,803,974	
	01		保固金		13,654,974	
99	12	01	300184 轉帳傳票 收隆程興業公司辦理高鐵桃園站機 電後續整合標保固金，以第一商銀 定存單5張抵換990611~1010610#57 32-5736 隆程興業	13,654,974		保固中
	02		履約保證金		149,000	
99	09	01	300140 轉帳傳票 收連鼎工程辦理高鐵桃園站第2標 污水下水道管線TV檢視委託技術服 務案履約保證金款，以兆豐銀行大 里分行定存單一張抵換 連鼎工程	149,000		履約中
			總計		98,954,483	