

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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		51,409,429	
			01 履約保證金		21,620,500	
100	01	05	100004 收入傳票 收100年北區都市計畫樁埋設勞務採購履約保證金 鴻益工程行	170,000		
100	02	21	100056 收入傳票 收翊盛工程顧問公司繳交辦理台中廊子區段徵收工程第一號橋監造案50%履約保證金款 翊盛工程	162,500		
100	04	01	100114 收入傳票 收廣展新企業公司辦理移動式檔案櫃一批採購案履約保證金款 廣展新企業	6,000		
100	04	01	300034 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收廣展新企業公司辦理移動式檔案櫃一批採購案履約保證金款 廣展新企業	10,000		
100	05	09	100160 收入傳票 收展能前瞻公司辦理高鐵新竹站廢棄物與管建剩餘土石混合物清理工程履約保證金款 展能前瞻	408,000		
100	05	09	300054 轉帳傳票 收展能前瞻公司辦理高鐵新竹站廢棄物與管建剩餘土石混合物清理工程履約保證金 展能前瞻公司	1,090,000		
100	05	13	100165 收入傳票 收青島工程公司辦理嘉義市湖子內區段徵收區內第一標借土(八掌溪河川疏濬工程土方)土質試驗技術服務案履約保證金款 青島工程	62,000		
100	05	16	300057 轉帳傳票 收青島工程辦理嘉義市虎子內區段徵收區第一標借土(八掌溪疏濬工程土方)土質試驗技術服務案履約保證金 青島工程	88,000		
100	06	02	100196 收入傳票 收懇懋科技辦理本處採購入侵偵測防禦設備-防火牆6套案履約保證金款 懇懋科技	22,000		
100	06	02	300067 轉帳傳票 收懇懋科技辦理入侵偵測防禦設備-防火牆6套採購案履約保證金款 懇懋科技	30,000		
100	06	13	100208 收入傳票 收泉昇營造工程辦理金門縣金湖市港區段徵收區岩方爆破鑿除工程案履約保證金款 泉昇營造	252,000		
100	06	13	300070 轉帳傳票 收泉昇營造工程辦理金門縣金湖市港區段徵收區岩方爆破鑿除工程案履約保證金款 泉昇營造	530,000		
100	08	15	100284 收入傳票 收三石營造參與高鐵桃園站景觀工程第2標保固缺失修復勞務採購案履約保證金款 三石營造	51,000		
100	09	08	100306 收入傳票 收嘉義市湖子內區段徵收工程排水計畫書撰寫及審查作業委託技術服務採購案履約保證金款 安吉土木技師事務所	9,000		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	09	26	100326 收入傳票 收祐立廢棄物清除公司繳交高鐵桃園站廢棄物及管建剩餘土石清理工程履約保證金款 祐立廢棄物清除公司	900,000		
100	09	26	300123 轉帳傳票 收祐立廢棄物清除公司繳交高鐵桃園站廢棄物及管建剩餘土石清理工程履約保證金款 祐立廢棄物清除公司	2,250,000		
100	11	02	100388 收入傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款 永聯工程顧問公司	70,000		
100	11	02	300150 轉帳傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款 永聯工程顧問公司	60,000		
100	11	17	100407 收入傳票 收清安企業行辦理101年度南區都市計畫樁埋設作業案履約保證金款 清安企業	80,000		
100	11	25	100412 收入傳票 收潔達清潔美護社辦理101年度本處辦公室清潔工作案履約保證金款 潔達清潔美護社	7,000		
100	11	25	300159 轉帳傳票 收潔達清潔美護社辦理101年度本處辦公室清潔工作案履約保證金 潔達清潔美護社	10,000		
100	11	28	100414 收入傳票 收一甲營造公司辦理高鐵桃園站區段徵收第2標共同管道保固修復工程履約保證金款 一甲營造	220,000		
100	11	28	300160 轉帳傳票 收一甲營造公司辦理高鐵桃園站區段徵收第2標共同管道保固修復工程履約保證金款 一甲營造	210,000		
100	11	29	300163 轉帳傳票 收三石營造辦理高鐵桃園站景觀工程第2標保固缺失修復勞務採購案履約保證金 三石營造	59,000		
100	11	29	300163 轉帳傳票 收安吉土木技師事務所辦理嘉義市湖子內區段徵收工程排水計畫書撰寫及完成主管機關審查作業委託技術服務採購案履約保證金 安吉土木技師事務所	45,000		
100	12	19	100450 收入傳票 收中興保全繳交本處暨所屬單位房舍保全系統服務案履約保證金款 中興保全	18,000		
100	12	19	300175 轉帳傳票 收中興保全繳交本處暨所屬單位房舍保全系統服務案履約保證金款 中興保全	21,000		
100	12	28	100474 收入傳票 收大才營造繳交捷運A7站區段徵收公共工程第一標履約保證金差額款 大才營造	6,350,000		
100	12	28	300177 轉帳傳票 收大才營造繳交捷運A7站區段徵收公共工程第一標履約保證金款 大才營造	8,430,000		
		02	保固金		4,176,972	

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	01	11	100006 收入傳票 收姦盛工程顧問公司辦理台中廊子區段徵收二號橋樑委託監造技術服務案保固金款 姦盛工程	207,136		
100	01	19	100015 收入傳票 收99年度南區都市計劃椿埋設工程保固金款-100.12.17 清安企業	37,974		
100	01	19	100015 收入傳票 收99年度北區都市計劃椿埋設工程保固金款-100.12.27 鴻益工程	65,356		
100	02	10	100036 收入傳票 代扣廠商保固金--三石營造辦理高鐵桃園站區段徵收工程第二標(不含共管及污水下水道管線)保固修復工程1000121~1020120 三石營造	171,030		
100	03	10	100084 收入傳票 收高鐵桃園站廢棄物清理工程保固金款繳庫1000113~1010112 億裕通運	108,139		
100	05	04	300052 轉帳傳票 高鐵桃園四標共管輸電洞道接地電阻改善修復工程決算後收回服務費剩餘款 40 瑞鋒營造	727		
100	05	17	100167 收入傳票 收廣展新企業公司辦理本處移動式檔案櫃一批採購案保證金款1000512~1010511 廣展新企業	4,800		
100	06	15	100210 收入傳票 收佳翰營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物調指數保固金款971202~1001201 佳翰營造	185,717		
100	06	15	100211 收入傳票 收宏展營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物調指數保固金款971202~1001201 宏展營造	185,717		
100	12	02	100424 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1010720 長泉工程	259,736		
100	12	02	100424 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1050720 鼎州營造	2,187,359		
100	12	02	100424 收入傳票 收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1010720 翰群工程	619,440		
100	12	31	100485 收入傳票 收姦盛工程顧問公司繳交台中市廊子區段徵收區內第三號橋樑工程委託監造技術服務案保固金款 姦盛工程	143,841		
			03 離職儲金		261,957	
100	01	25	100026 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3,118		
100	02	08	100034 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,428		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	02	16	100051 收入傳票 收1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	5,928		
100	02	24	100058 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,561		
100	03	03	100069 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	13,972		
100	03	22	100094 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,332		
100	04	13	100125 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	15,808		
100	04	22	100138 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,618		
100	05	04	100157 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	21,868		
100	05	24	100180 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,654		
100	06	02	100197 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
100	06	24	100218 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,774		
100	07	01	100232 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
100	07	25	100253 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,806		
100	08	03	100270 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,828		
100	08	29	100291 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3,008		
100	09	22	100322 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3,034		
100	10	03	100345 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,828		
100	10	06	100354 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,828		
100	10	25	100371 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,970		
100	11	04	100394 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,386		
100	12	01	100419 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	3,100		
100	12	02	100428 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,690		
100	12	26	100464 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,994		
			04 差額保證金		220,000	

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	06	07	100201 收入傳票 收泉昇營造辦理金門縣金湖市港區 段徵收區岩方爆破鑿除工程案差額 保證金款 泉昇營造	220,000		
			05 押標金		25,130,000	
100	12	12	100441 收入傳票 收嘉懋科技繳交本處暨所屬單位資 訊設備維護案押標金款 嘉懋科技	40,000		
100	12	19	100448 收入傳票 收清安企業行繳交101年度北區都 市計畫樁埋設作業勞務採購案押標 金款 清安企業	90,000		
100	12	26	100469 收入傳票 收彥章營造繳交新北市台北港區段 徵收開發案工程第二標案押標金款 彥章營造	25,000,000		
			以前年度部分		82,141,072	
			97 九十七年度		8,432,500	
			01 履約保證金		860,200	
97	01	04	300005 轉帳傳票 收正道技師事務所履約保證金--辦 理高雄縣鳥松區段徵收工程規劃設 計監造簽證委託服務 正道土木	29,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 朱信忠事務所辦理國稅局台北縣分 局辦公廳舍新建委託監造服務履約 保證金 朱信忠事務所	250,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收"國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新 建工程委託設計監造服務案"履約 保證金 李永崇事務所	300,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收邦城工程撥付高雄縣南成區地質 鑽探(CBR)試驗工程履約保證金 邦城工程	10,200		工程預算書尚未核定 ，無法結案
97	02	15	100052 收入傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖 區段徵收、鳳山市南成區段徵收及 北港中國醫藥大學用地市地重劃等 設計監造簽證委託服務"履約保證 金 科新工程顧問	47,000		履約中
97	02	15	300027 轉帳傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖 區段徵收、鳳山市南成區段徵收及 北港中國醫藥大學用地市地重劃等 設計監造簽證委託服務"履約保證 金 科新工程顧問	47,000		履約中
97	06	18	100199 收入傳票 收科新工程顧問公司參與嘉義市湖 子內區段徵收工程設計監造簽證委 託服務案履約保證金 科新工程顧問	44,000		履約中
97	06	27	100219 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理"嘉義市 湖子內區段徵收規劃設計監造簽證 委託服務案"履約保證金 科新工程	45,000		履約中
97	09	23	100333 收入傳票 收中華電信租賃數位式電話交換機 設備履約保證金(差額) 中華電信	41,000		履約中

內政部土地重劃工程處  
經費類保管款明細表

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	
97	09	23	300173 轉帳傳票 收中華電信南區分公司參與租賃數位式電話交換機設備案履約保證金款 中華電信	47,000		履約中
			02 保固金		5,649,318	
97	01	04	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園站小地主配地需求及解決住戶出入交通問題工程保固金950801~990801 基泰營造	1,632,082		本案高鐵桃園站第2標廠商履約過程中涉嫌偽造聯單詐領工程款，經高等法院發回桃園地方法院更審中，故依契約規定保固金暫不予退還，俟判決確定再為處理
97	01	04	300005 轉帳傳票 代扣高鐵桃園站公共工程第2標物價指數調整工程款保固金940930~980930 基泰營造公司	639,854		本工程保固缺失修復執行中且保固金不足，爰依契約第16條規定向廠商提起訴訟追償中
97	01	04	300005 轉帳傳票 新亞建設保固金--高鐵桃園站第三標隨物價指數調整工程款保固金941004~981004 新亞建設	1,204,958		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
97	01	04	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第4標第二次物調指數工程估驗款950124~990123 瑞鋒	340,095		本案高鐵桃園站第4標廠商履約過程中涉嫌偽造聯單詐領工程款，經高等法院發回桃園地方法院更審中，故依契約規定保固金暫不予退還，俟判決確定再為處理
97	01	04	300005 轉帳傳票 瑞鋒營造高鐵桃園車站公共工程第4標第一次物調指數工程款保固金940930~980930 瑞鋒營造	1,627,096		本案高鐵桃園站第4標廠商履約過程中涉嫌偽造聯單詐領工程款，經高等法院發回桃園地方法院更審中，故依契約規定保固金暫不予退還，俟判決確定再為處理
97	04	30	300072 轉帳傳票 收基泰營造辦理"高鐵桃園站景觀工程第二標"保固金款970430~1010430 基泰營造	205,233		本案高鐵桃園站第2標廠商履約過程中涉嫌偽造聯單詐領工程款，經高等法院發回桃園地方法院更審中，故依契約規定保固金暫不予退還，俟判決確定再為處理
			03 離職儲金		1,748,782	
97	01	04	300005 轉帳傳票 收約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	1,748,782		
			04 差額保證金		174,200	
97	02	05	100048 收入傳票 收廠商參與"金門縣金湖鎮區段徵收、鳳山市南成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市地重劃等工程設計監造簽證委託服務"差額保證金款 科新工程顧問	14,000		履約中
97	06	18	100200 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理嘉義市湖子內區段徵收工程設計監造簽證委託服務案差額保證金款 科新工程顧問	160,200		履約中
			98 九十八年度		27,398,414	
			01 履約保證金		194,000	

# 內政部土地重劃工程處

## 經費類保管款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
98	02	20	300034 轉帳傳票 收原邑環境規劃公司辦理台中市第13期大慶市地重劃區城市景觀及意象規劃案履約保證金款 原邑環境規劃	37,000		履約中
98	03	13	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13期大慶市地重劃工程設計施工監造簽證委託服務案履約保證金款 晉國工程	100,000		履約中
98	12	21	100574 收入傳票 收坤輝小客車租賃公司繳交辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃案(1、2、3、4、5項)押標金及差額保證金繳庫 坤輝小客車	13,000		履約中
98	12	29	300264 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金-坤輝小客車辦理本處暨開發隊非全時公務車輛租賃案 坤輝小客車	44,000		履約中
					25,889,906	
02 保固金						
98	01	14	300012 轉帳傳票 收台中市福星12期市地重劃工程第2標結構物保固金971031-1011130 森業營造	4,039,105		保固中
98	01	21	300018 轉帳傳票 收台中市西屯區福星12期市地重劃工程後續(1)之1工程結構物保固金980121-1020120 新興營造	132,693		保固中
98	03	27	300061 轉帳傳票 收中興工程顧問公司辦理高鐵台中站區段徵收工程第1、4標委託監造服務案保固金款960831-1000831 中興工程	951,262		退還中
98	06	22	100243 收入傳票 收兆豐銀行(基泰營造)繳交高鐵桃園站二標保固金971107-980609 基泰營造	20,754,117		本工程保固缺失修復執行中且保固金不足，爰依契約第16條規定向廠商提起訴訟追償中
98	06	24	300118 轉帳傳票 代扣高鐵嘉義站段徵收工程機電標保固金\$12600-1011013止、\$129-1021013止 隆程興業	12,729		保固中
03 離職儲金					318,890	
98	02	03	100045 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金及孳息 40 交台銀黎明分行	26,734		
98	02	24	100082 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,520		
98	03	05	100104 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
98	03	24	100128 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,200		
98	04	02	100142 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	04	22	100164 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,468		
98	05	05	100185 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		

# 內政部土地重劃工程處

## 經費類保管款明細表

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	05	22	100206 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,412		
98	06	03	100219 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	06	26	100251 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,522		
98	07	02	100267 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	07	23	100292 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,466		
98	08	10	100322 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	08	24	100342 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,576		
98	09	04	100361 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	09	28	100390 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,602		
98	10	01	100397 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	10	22	100437 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,454		
98	11	04	100462 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	11	24	100508 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,468		
98	12	03	100530 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	12	22	100579 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,412		
			04 差額保證金		603,052	
98	02	17	100065 收入傳票 收原邑規劃顧問公司辦理台中市第 13期大慶市地重劃城市意象規劃設 計委託服務案差額保證金 原邑顧問	200,000		履約中
98	03	13	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13 期大慶市地重劃工程設計施工監造 簽證委託服務案差額保證金款 晉國工程	70,388		履約中
98	03	13	300052 轉帳傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13 期大慶市地重劃工程設計施工監造 簽證委託服務案差額保證金款 晉國工程	130,000		履約中
98	12	21	100574 收入傳票 收坤輝小客車租賃公司繳交辦理本 處暨開發隊非全時公務車租賃案(1 、2、3、4、5項)押標金及差額保 證金繳庫 坤輝小客車	83,584		履約中



內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	12	22	100582 收入傳票 收順大小客車租賃公司繳交辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃(1、4、5項)差額保證金並繳存國庫存款戶 順大小客車	119,080		履約中
			08 保留款		392,566	
98	11	24	100507 收入傳票 收宏展營造辦理高鐵新竹站景觀工程第1標植栽保留款980909~1010308 宏展營造	392,566		本案植栽有30個月養護期，故相關植栽費用先行保留，視養護期滿驗收結果再發還。
			99 九十九年度		46,310,158	
			01 履約保證金		1,434,652	
99	02	02	100050 收入傳票 收順大小客車租賃公司辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃案履約保證金繳庫 順大小客車	92,000		履約中
99	03	02	100081 收入傳票 收正道聯合土木技師事務所辦理高鐵桃園站公共工程第二標共同管道及污水下水道保固修復工程設計技術服務案履約保證金差額款繳庫 正道土木技師	14,000		履約中
99	03	02	300036 轉帳傳票 收正道土木技師事務所辦理高鐵桃園二標共同管道及污水下水道保固修復工程設計技術服務案履約保證金款 正道土木技師	14,000		履約中
99	05	24	300090 轉帳傳票 收順大小客車租賃公司繳交辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃案履約保證金 順大小客車	177,000		履約中
99	11	15	100459 收入傳票 收佑易機電辦理高鐵桃園站區段徵收第4標共同管道輸電洞道接地電阻改善修復工程案履約保證金差額款 佑易機電	8,652		退還中
99	11	15	100460 收入傳票 收東昇工程顧問公司辦理高鐵桃園、新竹等站廢棄物清理第2期委託設計監造勞務採購案履約保證金差額款 東昇工程	300,000		履約中
99	11	15	300173 轉帳傳票 收佑易機電辦理高鐵桃園站區段徵收第4標共同管道輸電洞道接地電阻改善修復工程案履約保證金 佑易機電	13,000		履約中
99	11	15	300174 轉帳傳票 收東昇工程顧問公司辦理高鐵桃園、新竹等站廢棄物清理第2期委託設計監造勞務採購案履約保證金款 東昇工程	300,000		履約中
99	12	09	100506 收入傳票 收廣香企業辦理本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金 廣香企業	27,000		尚有未完成事項，待完成再辦理退款
99	12	09	300192 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-廣香企業辦理本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金 廣香企業	33,000		尚有未完成事項，待完成再辦理退款
99	12	14	100511 收入傳票 收100年南區都市計畫樁埋設勞務採購履約保證金 清安企業行	160,000		已於101年1月退還

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
99	12	29	100535 收入傳票 收楊捷安建築師事務所辦理中區兒童之家獨立生活學習大樓興建工程委託規劃設計及監造案履約保證金款 楊捷安建築師	148,000		履約中
99	12	29	300208 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-楊捷安建築師事務所辦理中區兒童之家獨立生活學習大樓興建工程委託規劃設計及監造案 楊捷安建築師	148,000		履約中
			02 保固金		43,971,932	
99	02	02	100051 收入傳票 收瑞鋒營造辦理高鐵桃園站區段徵收工程第四標案保固保證金款 瑞鋒營造	36,055,619		本案高鐵桃園站第4標廠商履約過程中涉嫌偽造聯單詐領工程款，經高等法院發回桃園地方法院更審中，故依契約規定保固金暫不予退還，俟判決確定再為處理
99	06	09	300099 轉帳傳票 收台中12期福星市地污水管材暫置區圍籬保固金990512~1010511 宇翔營造	18,235		保固中
99	11	03	100446 收入傳票 收雅泰營造辦理臺南縣官田辦公廳舍修繕整修工程保固金款991014~1011013 雅泰營造。	101,528		保固中
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑工程結構物保固金990929~1030928 義力	7,067,573		保固中
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑人力橋預力吊索設備保固金990929~1040928 義力營造	404,641		保固中
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑主橋鋼箱型橋塗裝油漆保固金990929~1090928 義力營造公司	209,727		保固中
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑人力橋熱浸鍍鋅塗裝保固金990929~1190928 89982791 義力營造有限公司	114,609		保固中
			03 離職儲金		337,974	
99	01	07	100006 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
99	01	22	100032 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,522		
99	02	03	100053 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
99	02	23	100066 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,542		
99	03	03	100087 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,972		
99	03	24	100120 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,258		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
99	04	01	100141 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	04	22	100165 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,524		
99	05	05	100197 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	05	26	100226 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,456		
99	06	02	100244 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	06	24	100275 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,560		
99	07	05	100294 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	07	22	100314 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,614		
99	08	03	100332 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	08	26	100355 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,758		
99	09	03	100375 收入傳票 收八月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	09	24	100392 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,780		
99	10	01	100412 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	10	26	100431 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,804		
99	11	03	100444 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	11	23	100471 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,990		
99	12	02	100497 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	12	22	100524 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,922		
99	12	30	100536 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
			04 差額保證金		565,600	
99	04	20	100157 收入傳票 收台中市13期內橋梁暨西川二路改 建為生態景觀設計監造勞務採購差 額保證金 杜風工程	565,600		履約中
			總計		133,550,501	