

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	
			101 本年度部分		3,173,069	
			01 履約保證金		445,000	
101	01	10	100013 收入傳票 收嘉懋科技股份有限公司補繳本處 暨各開發隊資訊設備維護案履約保 證金差額 嘉懋科技	17,000		
101	01	10	300004 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收 嘉懋科技股份有限公司繳納本處暨 各開發隊資訊設備維護案履約保證 金 嘉懋科技	40,000		
101	08	28	100243 收入傳票 收玄岱營造辦理財政部臺灣省北區 國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工 程保固缺失修復工程履約保證金款 玄岱營造	25,000		
101	08	28	300115 轉帳傳票 收玄岱營造辦理財政部臺灣省北區 國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工 程保固缺失修復工程履約保證金款 玄岱營造	25,000		
101	10	26	300142 轉帳傳票 收清安企業行102年度南區都市計 畫樁埋設作業勞務採購履約保證金 清安企業	60,000		
101	10	31	300150 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收 清安企業行辦理101年度北區都市 計畫樁埋設作業勞務採購案履約保 證金 清安企業	90,000		
101	11	06	100311 收入傳票 收尚勇工程行辦理102年度北區都 市計畫樁埋設作業勞務採購履約保 證金款 尚勇工程	60,000		
101	11	22	100330 收入傳票 收綠基環境事業有限公司繳交辦理 本處辦公室102年環境清潔工作案 履約保證金 綠基環境	16,000		
101	12	10	100355 收入傳票 收中興保全公司繳交102年度本處 暨所屬單位房舍保全服務案履約保 證金 中興保全	39,000		
101	12	20	100362 收入傳票 收嘉懋科技公司繳交辦理本處暨各 開發隊102年資訊設備維護勞務採 購案履約保證金款 嘉懋科技	73,000		
			02 保固金		2,416,491	
101	01	11	300005 轉帳傳票 收鴻益工程行辦理100年北區都市 計畫樁埋設工程履保固金款~10112 27止 17573728 鴻益工程行	20,023		
101	01	12	300006 轉帳傳票 收清安企業行辦理100年南區都市 計畫樁埋設工程履保固金款~10112 28止 07907486 清安企業行	93,293		
101	03	07	100077 收入傳票 收展能前瞻股份有限公司辦理高鐵 新竹站廢棄物及營建剩餘土石混合 物清理工程代扣保固金款1010104- 1020103 展能前瞻	497,801		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	
101	03	16	100084 收入傳票 收欽成營造辦理台中廬子區段徵收區內第四號橋樑保固金~1200302止欽成營造	9,897		
101	06	29	100196 收入傳票 收茹盛工程顧問公司辦理台中北屯廬子區段徵收區內第一號橋樑工程委託監造技術服務案保固金款1010516-1050515 茹盛工程顧問	307,674		
101	07	13	100205 收入傳票 收台中北屯廬子區段徵收區內第4號橋樑工程委託監造技術服務代扣廠商保固金款 茹盛工程顧問	145,261		
101	07	16	100206 收入傳票 收高鐵桃園站廢棄物與營建剩餘土石混合物清理工程工程尾款代扣廠商保固金款 祐立資源	1,254,511		
101	11	27	100337 收入傳票 收一甲營造繳交高鐵桃園站公共工程第2標共同管道保固修復工程案保固金款1011012-1021011 一甲營造	71,952		
101	12	19	100360 收入傳票 收桃園縣環保局退還高鐵桃園站區段徵收第二標共管修復工程空污費溢繳款 基泰營造	2,777		
101	12	26	100379 收入傳票 收正道聯合土木技師事務所繳還高鐵桃園站二標共同管道保固修復工程設計委託服務溢領服務費 基泰	13,302		
			03 離職儲金		311,578	
101	01	05	100007 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	20,340		
101	01	31	100024 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	3,120		
101	02	02	100029 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	20,340		
101	02	22	100048 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	3,148		
101	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	20,340		
101	03	23	100089 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	2,968		
101	04	02	100097 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	20,340		
101	04	26	100118 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	3,200		
101	05	02	100125 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	21,426		
101	05	23	100152 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	3,122		
101	06	05	100165 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	
101	06	26	100185 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	3,260		
101	07	10	100202 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		
101	07	26	100216 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	3,186		
101	08	03	100227 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		
101	08	28	100244 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	3,328		
101	09	04	100256 收入傳票 收八月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		
101	09	24	100269 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	3,354		
101	10	02	100282 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		
101	10	26	100297 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	3,280		
101	11	02	100307 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,620		
101	11	26	100335 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	3,420		
101	12	04	100350 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	24,408		
101	12	24	100369 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	3,338		
			以前年度部分		83,055,487	
			97 九十七年度		8,103,500	
			01 履約保證金		531,200	
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		本案尚未驗收。
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		俟工程發包後退還。
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		執行中。
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		執行中。

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		執行中。
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		執行中。
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。
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95 0801~990801 基泰營造	1,632,082		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940930-9 80930 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。
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94 1004~981004 新亞建設	1,204,958		廠商履約過程中涉嫌 偽造聯單詐領工程款 ，現正繫於訴訟中， 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		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9 40930~980930 瑞鋒營造	1,627,096		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 標工程第二標"保固金款970430~10 10430 基泰營造	205,233		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		執行中。

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		執行中。
			98 九十八年度		18,712,583	
			01 履約保證金		137,000	
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		執行中。
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		執行中。
			02 保固金		17,856,305	
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		執行中。
98	06	22	100243 收入傳票 收兆豐銀行(基泰營造)繳交高鐵桃 園站二樓保固金971107~980609 基泰營造	17,723,483		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。
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\$12600~1010729止、\$129~1 021013止。 隆程興業	129		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		
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		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		400,388	
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		執行中。
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		執行中。
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		執行中。
			99 九十九年度		45,141,343	
			01 履約保證金		385,600	
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		本標共同管道保固修 復工程業於101年11 月15日辦妥決算且無 待解決事項後，通知 廠商依程序提請退還。
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		本標共同管道保固修 復工程業於101年11 月15日辦妥決算且無 待解決事項後，通知 廠商依程序提請退還。
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	120,000		保固中。

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		履約爭議中。
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		履約爭議中。
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	29,600		執行中。
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		執行中。
			02 保固金		43,852,169	
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		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	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		執行中。
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		執行中。
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		執行中。
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑人力橋熱浸鋅塗裝保固金990929~1190928 89982791 義力營造有限公司	114,609		執行中。
			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		
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		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		執行中。
			100 一百年度		11,098,061	
			01 履約保證金		7,778,000	
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		已通知廠商辦理退款中。

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		已通知廠商辦理退款 中。
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		已通知廠商辦理退款 中。
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		已通知廠商辦理退款 中。
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		執行中。
100	11	02	100388 收入傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園 站第二標汙水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		執行中。
100	11	02	300150 轉帳傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園 站第二標汙水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		執行中。
100	11	17	100407 收入傳票 收清安企業行辦理101年度南區都 市計畫槽埋設作業案履約保證金款 清安企業	80,000		預計於102年1月辦理 退款。
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		預計於102年1月辦理 退款。
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 款 潔達清潔美護社	10,000		預計於102年1月辦理 退款。
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		執行中。
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		預計於102年1月辦理 退款。
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		預計於102年1月辦理 退款。
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		執行中。
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	1,040,000		執行中。
			02 保固金		3,058,104	
100	01	11	100006 收入傳票 收磊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 磊盛工程	207,136		執行中。

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		執行中。
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		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。
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9712 02~1001201 佳翰營造	185,717		執行中。
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9712 02~1001201 宏展營造	185,717		執行中。
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100072 1~1050720 鼎州營造	2,163,936		保固中。
100	12	31	100485 收入傳票 收嘉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 嘉盛工程	143,841		執行中。
			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		
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		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

中華民國 101 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	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		
總計					86,228,556	