

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 06 月 30 日

第6號

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		36,331,700	
			01 履約保證金		57,000	
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	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	40,000		
			02 保固金		928,688	
101	01	11	300005 轉帳傳票 收鴻益工程行辦理100年北區都市計畫椿埋設工程履固保固金款~1011227止	20,023		
101	01	12	17573728 鴻益工程行 300006 轉帳傳票 收清安企業行辦理100年南區都市計畫椿埋設工程履固保固金款~1011228止	93,293		
101	03	07	07907486 清安企業行 100077 收入傳票 收展能前贖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	497,801		
101	03	16	展能前贖 100084 收入傳票 收欽成營造辦理台中有子區段徵收區內第四號橋樑保固金~1200302止	9,897		
101	06	29	100196 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司辦理台中北屯有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	307,674		
			嘉盛工程顧問		146,012	
			03 離職儲金			
101	01	05	100007 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	01	31	40 交台銀黎明分行 100024 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息	3,120		
101	02	02	40 交台銀黎明分行 100029 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	02	22	40 交台銀黎明分行 100048 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息	3,148		
101	03	03	40 交台銀黎明分行 100069 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	03	23	40 交台銀黎明分行 100089 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息	2,968		
101	04	02	40 交台銀黎明分行 100097 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	04	26	40 交台銀黎明分行 100118 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	3,200		
101	05	02	40 交台銀黎明分行 100125 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金	21,426		
101	05	23	40 交台銀黎明分行 100152 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	3,122		
101	06	05	40 交台銀黎明分行 100165 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金	24,408		
101	06	26	40 交台銀黎明分行 100185 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息	3,260		
			05 押標金		35,200,000	
101	06	21	100177 收入傳票 收新亞建設繳交機場捷運A7站區段徵收工程第二標押標金款	35,200,000		
			新亞建設		100,954,445	
			以前年度部分		8,103,500	
			97 九十七年度		531,200	
			01 履約保證金			
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	250,000		
97	01	04	朱信忠事務所 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	10,200		
97	02	15	邦城工程 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	47,000		

97	02	15	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 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	47,000	
97	06	18	科新工程顧問 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	44,000	
97	06	27	科新工程顧問 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	45,000	
97	09	23	科新工程 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)	41,000	
97	09	23	中華電信 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	
		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	1,632,082	
97	01	04	基泰營造 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	639,854	
97	01	04	基泰營造公司 300005 轉帳傳票 新亞建設保固金--高鐵桃園站第三標物價指數調整工程款保固金941004~981004	1,204,958	
97	01	04	新亞建設 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	340,095	
97	01	04	瑞鋒 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	1,627,096	
97	04	30	瑞鋒營造 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970430~1010430 基泰營造	205,233	
		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	14,000	
97	06	18	科新工程顧問 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	
		98	九十八年度		24,119,914
		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	37,000	
98	03	13	原邑環境規劃 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	
		02	保固金		23,263,636
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	4,039,105	
98	01	21	森業營造 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	132,693	
98	06	22	新興營造 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	19,079,109	
98	06	24	基泰營造 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	
		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	26,816	

98	04	22	40 交台銀黎明分行 100164 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	2,468	
98	05	05	40 交台銀黎明分行 100185 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	05	22	40 交台銀黎明分行 100206 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	2,412	
98	06	03	40 交台銀黎明分行 100219 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	06	26	40 交台銀黎明分行 100251 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息	2,522	
98	07	02	40 交台銀黎明分行 100267 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	07	23	40 交台銀黎明分行 100292 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息	2,466	
98	08	10	40 交台銀黎明分行 100322 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	08	24	40 交台銀黎明分行 100342 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息	2,576	
98	09	04	40 交台銀黎明分行 100361 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	09	28	40 交台銀黎明分行 100390 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息	2,602	
98	10	01	40 交台銀黎明分行 100397 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	10	22	40 交台銀黎明分行 100437 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息	2,454	
98	11	04	40 交台銀黎明分行 100462 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	11	24	40 交台銀黎明分行 100508 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息	2,468	
98	12	03	40 交台銀黎明分行 100530 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	12	22	40 交台銀黎明分行 100579 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息	2,412	
			40 交台銀黎明分行		
	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	200,000	
98	03	13	原邑顧問 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	70,388	
98	03	13	晉國工程 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	130,000	
			晉國工程		
	99		九十九年度		45,722.871
	01		履約保證金		865,600
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	14,000	
99	03	02	正道土木技師 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	14,000	
99	11	15	正道土木技師 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	300,000	
99	11	15	東昇工程 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	300,000	
99	12	09	東昇工程 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	27,000	
99	12	09	廣香企業 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	33,000	
99	12	29	廣香企業 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	29,600	
99	12	29	楊捷安建築師 300208 轉帳傳票	148,000	

		40 交台銀黎明分行			
		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		
		100 一百年度			23,008,160
		01 履約保證金			18,695,500
100	02	21 100056 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司繳交辦理台中有子區段徵收工程第一號橋樑造案50%履約保證金款	162,500		
100	04	01 嘉盛工程 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	6,000		
100	04	01 廣展新企業 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	10,000		
100	06	02 廣展新企業 100196 收入傳票 收懋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	22,000		
100	06	02 懋懋科技 300067 轉帳傳票 收懋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	30,000		
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	9,000		
100	09	26 安吉土木技師事務所 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營建剩餘土石清理工程履約保證金款	900,000		
100	09	26 祐立廢棄物清除公司 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營建剩餘土石清理工程履約保證金款	2,250,000		
100	11	02 祐立廢棄物清除公司 100388 收入傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汗水下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款	70,000		
100	11	02 永聯工程顧問公司 300150 轉帳傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汗水下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款	60,000		
100	11	17 永聯工程顧問公司 100407 收入傳票 收清安企業行辦理101年度南區都市計畫書埋設作業案履約保證金款	80,000		
100	11	25 清安企業 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	7,000		
100	11	25 潔達清潔美護社 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	10,000		
100	11	28 潔達清潔美護社 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	5,000		
100	11	28 一甲營造 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	210,000		
100	11	29 一甲營造 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	45,000		
100	12	19 安吉土木技師事務所 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	18,000		
100	12	19 中興保全 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	21,000		
100	12	28 中興保全 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	6,350,000		
100	12	28 大才營造 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	8,430,000		
		02 保固金			3,960,703
100	01	11 100006 收入傳票 收嘉盛工程顧問公司辦理台中有子區段徵收二號橋樑委託監造技術服務案保固金款	207,136		
100	02	10 嘉盛工程 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	171,030		
100	05	04 三石營造 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	727		
100	06	15 40 瑞鋒營造 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	185,717		
100	06	15 佳翰營造 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	185,717		
100	12	02 宏展營造 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	259,736		
100	12	02 長泉工程 100424 收入傳票	2,187,359		

			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		
100	12	02	100424 收入傳票	619,440	
			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		
100	12	31	100485 收入傳票	143,841	
			收嘉盛工程顧問公司繳交台中市有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		
			03		261,957
			離職儲金		
100	01	25	100026 收入傳票	3,118	
			收元月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	02	08	100034 收入傳票	6,428	
			收元月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	02	16	100051 收入傳票	5,928	
			收1月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	02	24	100058 收入傳票	2,561	
			收2月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	03	03	100069 收入傳票	13,972	
			收2月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	03	22	100094 收入傳票	2,332	
			收3月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	04	13	100125 收入傳票	15,808	
			收3月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	04	22	100138 收入傳票	2,618	
			收4月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	05	04	100157 收入傳票	21,868	
			收4月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	05	24	100180 收入傳票	2,654	
			收5月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	06	02	100197 收入傳票	23,712	
			收5月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	06	24	100218 收入傳票	2,774	
			收6月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	07	01	100232 收入傳票	23,712	
			收6月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	07	25	100253 收入傳票	2,806	
			收7月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	08	03	100270 收入傳票	23,828	
			收7月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	08	29	100291 收入傳票	3,008	
			收8月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	09	22	100322 收入傳票	3,034	
			收9月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	10	03	100345 收入傳票	23,828	
			收8月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	10	06	100354 收入傳票	23,828	
			收9月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	10	25	100371 收入傳票	2,970	
			收10月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	11	04	100394 收入傳票	22,386	
			收10月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	12	01	100419 收入傳票	3,100	
			收11月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
100	12	02	100428 收入傳票	22,690	
			收11月份約僱人員離職儲金		
			40 交台銀黎明分行		
100	12	26	100464 收入傳票	2,994	
			收12月份約僱人員離職儲金孳息		
			40 交台銀黎明分行		
			05		90,000
			押標金		
100	12	19	100448 收入傳票	90,000	
			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		
			總計		137,286,145