

內政部土地重劃工程局

經費類保管款明細表

中華民國 96 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	
			96 本年度部分		42,315,248	
			01 履約保證金		7,156,700	
96	01	31	300016 轉帳傳票 收96北區都市計畫椿埋設工程履約 保證金	200,000		
96	01	31	鴻益工程行 300016 轉帳傳票 收中興保全辦理96年度本局暨所屬 單位房舍保全服務履約保證金	22,000		
96	01	31	中興保全(公司) 300016 轉帳傳票 收中興保全履約保證金--本局暨所 屬單位房舍保全服務	18,000		
96	01	31	中興保全公司 300016 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	29,000		
96	01	31	正道技師事務所 300016 轉帳傳票 高雄縣育才市地重劃區工程規劃設 計監造簽證委託服務	53,000		
96	01	31	正道聯合土木技師 300016 轉帳傳票 收李永崇建築師辦理"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	300,000		
96	01	31	李永崇事務所 300016 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		
96	01	31	27298222 邦城工程顧問有限公司 300016 轉帳傳票 收宗厚顧問公司履約保證金--辦理 94年雲林縣後溝子(二)農地重劃區 農水路暨相關改善工程監造簽證委 託服務	15,000		
96	01	31	宗厚工程顧問 300016 轉帳傳票 高雄縣21期過埤市地重劃區工程規 劃設計監造簽證委託服務	34,000		
96	01	31	84629119 宗厚工程顧問有限公司 300016 轉帳傳票 收宗厚公司辦理高雄鳳山兵工廠區 段徵收設計及監造委託服務履約保 證金	20,000		
96	01	31	宗厚公司 300016 轉帳傳票 林詩寬技師事務所辦理高鐵台中、 嘉義、台南三站機電標委託監造履 約保證金	900,000		
96	01	31	林詩寬技師事務所 300016 轉帳傳票 收基泰營造辦理"高鐵桃園站區段 徵收景觀標第二標工程"履約保證 金	4,015,000		
96	01	31	基泰營造 300016 轉帳傳票 收96南區都市計畫椿埋設工程履約 保證金	140,000		
96	01	31	清安企業社 300016 轉帳傳票 收96年度資訊設備維護履約保證金	26,000		
96	01	31	麥卡爾科技 300016 轉帳傳票 黃昭琳技師事務所辦理93年雲林縣 農地重劃工程施工監造簽證委託服 務第一、二工區	61,500		
96	03	23	黃昭琳事務所 300043 轉帳傳票	250,000		

			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	200,000				
96	03	27	朱信忠事務所 100109 收入傳票 收優曄企業辦理台中市12期福星市地重劃第一標整地花草種籽種植履約保證金 優曄企業	5,000				
96	03	27	300045 轉帳傳票 優曄企業辦理台中市12期福星市地重劃第一標整地花草種籽種植履約保證金 優曄企業	47,000				
96	05	11	300072 轉帳傳票 收鈞達工程顧問辦理台中縣西春泉暨雲林縣梧北農地監造簽證履約保證金差額 鈞達工程	30,000				
96	08	14	100319 收入傳票 收文件影像管理及檔案調卷系統履約保證金 博連	26,000				
96	08	14	300122 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金(辦理文件影像管理及檔案調卷系統) 博連	50,000				
96	08	24	100341 收入傳票 收鑫龍營造辦理本局辦公廳舍整修工程履約保證金 鑫龍	86,000				
96	08	24	300126 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金(本局辦公廳舍整修工程履約保證金) 鑫龍	125,000				
96	09	12	100380 收入傳票 收琥盛工程顧問有限公司繳納履約保證金及差額保證金(96年度農地重劃監造簽證服務) 琥盛工程顧問	30,000				
96	09	12	300144 轉帳傳票 琥盛工程顧問有限公司將押標金轉為履約保證金 琥盛工程顧問	30,000				
96	11	13	100457 收入傳票 收97年北區都市計畫樁埋設工程押標金轉為履約保證金 17573728 鴻益工程行	100,000				
96	11	13	100458 收入傳票 收97年南區都市計畫樁埋設工程押標金轉為履約保證金 07907486 清安企業行	90,000				
96	11	21	100472 收入傳票 收97年南區埋樁履約保證金 07907486 清安企業行	70,000				
96	11	27	100476 收入傳票 收97年北區都市計畫樁埋設工程履約保證金差額 17573728 鴻益工程行	70,000				
96	12	25	100515 收入傳票 收中興保全辦理本局房舍保全服務案履約保證金 中興保全	18,000				
96	12	25	300208 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-收中興保全辦理本局房舍保全服務案履約保證金 中興保全	22,000				
96	12	26	100524 收入傳票 收駿龍公司參與本局電腦機房線路重整及規劃案履約保證金 駿龍公司	31,000				
96	12	26	100525 收入傳票 收鼎昌土木技師事務所辦理96年農地重劃區農水路工程監造簽證委託服務案履約保證金 鼎昌土木技師	88,000				
96	12	26	300216 轉帳傳票 收駿龍公司參與本局電腦機房線路重整及規劃案履約保證金 駿龍公司	42,000				
96	12	31	100534 收入傳票 收士泰工程顧問公司辦理"金門公	15,000				

			收口業工程顧問公司辦理"金門金湖鎮區段徵收CBR值及地質鑽探工程"履約保證金			
96	12	31	吉泰工程 100536 收入傳票	31,000		
			收97年度資訊設備維護履約保證金			
96	12	31	嘉懋科技 300225 轉帳傳票	17,000		
			收吉泰工程顧問公司辦理"金門金湖鎮區段徵收CBR值及地質鑽探工程"履約保證金			
96	12	31	吉泰工程 300226 轉帳傳票	40,000		
			將嘉懋科技押標金轉履約保證金(辦理97年度資訊設備維護)			
			嘉懋科技		23,801,593	
		02	保固金			
96	01	02	300002 轉帳傳票	259,230		
			代扣高鐵桃園等五站交通標誌增修工程工程保固金960102~970102			
96	01	30	基盛交通 300013 轉帳傳票	26,448		
			扣高鐵台南站標線及排水改善工程工程保固金960130~1000130			
96	01	31	朝立營造 300016 轉帳傳票	64,169		
			代扣猛揮營造保固金-高鐵台南站區段徵收公共工程第二標工程款(履約爭議調解成立追加部份)941122~970604			
96	01	31	22281335 猛揮營造 300016 轉帳傳票	384,602		
			代扣高鐵台中站公共工程站七匝道與車站站體共構段工程尾款保固金940608~980607			
96	01	31	大成.大陸.中鼎.東元 300016 轉帳傳票	5,444		
			代扣高鐵台中站站七匝道與車站共構段工程物調指數工程款保固金940608~980607			
96	01	31	大成大陸中鼎東元聯合承攬體 300016 轉帳傳票	853,418		
			扣廠商保固金--中華工程公司辦理高鐵嘉義站區段徵收第1、2標整地工程940830~980830			
96	01	31	中華工程 300016 轉帳傳票	78,584		
			代扣高鐵嘉義站公共工程第1標物價指數調整工程款保固金940930~980930			
96	01	31	中華工程公司 300016 轉帳傳票	106,598		
			代扣高鐵嘉義站公共工程第2標物價指數調整工程款保固金940930~980930			
96	01	31	中華工程股份 300016 轉帳傳票	431,714		
			代扣台中中興堂舞台設備用電改善工程保固金950926~970925			
96	01	31	友志水電 300016 轉帳傳票	361,500		
			桃園縣新楊(一)早期農水路更新改善工程911217~951217			
96	01	31	永豐營造 300016 轉帳傳票	47,312		
			扣兆藝營造辦理桃園縣24期(中壢、新屋、觀音)三鄉市聯合市地重劃交通標線工程保固金951103~961102			
96	01	31	兆藝營造 300016 轉帳傳票	31,871		
			高鐵嘉義站第二標168線照明機電工程(路燈部分)保固金930129~970129			
96	01	31	名立企業股份有限公司 300016 轉帳傳票	19,000		
			收新竹科技特定區工程保固金961212止			
96	01	31	邦翊工程顧問有限公司 300016 轉帳傳票	1,237,598		
			代扣亞郁辦理金門長寮改善工程履約保固金941125~981125			

			亞郁	
96	01	31	300016 轉帳傳票 收亞郁營造辦理金門縣長寮農地農 水路更新改善工程保固金款941031 ~981030 亞郁營造	247,519
96	01	31	300016 轉帳傳票 金門縣長寮農地重劃區相關改善工 程結算保固金930517~970517 16446696 亞郁營造有限公司	11,696
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣岩輝營造辦理金門縣城鎮第 一期區段徵收工程保固金950825~9 90825 岩輝營造	792,945
96	01	31	300016 轉帳傳票 收欣領航科技辦理"單一簽入電子 目錄服務資 訊系統整合建置"保固 金951116~961231 欣領航科技	43,470
96	01	31	300016 轉帳傳票 烏溪北岸頂勞胥段同安厝排水舊河 道封口工程保固金930514~970513 恆億營造股份有限公司	101,679
96	01	31	300016 轉帳傳票 收恆億營造辦理高鐵新竹站十興支 線工程保固金930820~970819 恆億營造廠(股)有限公司	159,110
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣界鑫營造公司保固金--台中縣 烏日河川溪覆新生地40米計劃道路 區段徵收後續工程940629~980629 界鑫營造	435,996
96	01	31	300016 轉帳傳票 收能率倉儲公司辦理"市工課辭動 式檔案櫃"保固金950214~970213 能率倉儲	7,700
96	01	31	300016 轉帳傳票 收基泰營造保固金--辦理高鐵桃園 車站區徵收第二標公共工程940319 ~980319 基泰營造	1,325,398
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣高鐵桃園站小地主配地需求及 解決住戶出入交通問題公共工程工 程保固金950801~990801 基泰營造公司	1,719,880
96	01	31	300016 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 基泰營造股份	1,263,696
96	01	31	300016 轉帳傳票 收95南區橋埋設工程保固金961228 止 84067525 清全工程行	118,771
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣猛揮營造"辦理高鐵台南站二 標物調指數工程款"保固金941005~ 981005 猛揮營造	323,762
96	01	31	300016 轉帳傳票 第十七期龜山鄉楓樹坑市地重劃區 增辦工程保固金921225~961225 盛盈營造有限公司	74,613
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣高鐵台南站公共工程第3標物 價調整指數工程款保固金940930~9 80930 竟誠建築公司	134,421
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣新亞建設保固金--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
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣瑞鋒營保固金-高鐵桃園車站 特定區區段徵收公共工程第4標第 二次工程估驗款物價指數調整9501 24~990123 瑞鋒營造	435,580
96	01	31	300016 轉帳傳票	1,637,096

			代扣瑞鋒營造-高鐵桃園車站公共工程第四標工程估驗隨物價指數調整(第一次)保固金940930~980930 瑞鋒營造公司	1,027,090			
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣高鐵台南站公共工程第1標物價指數調整工程款保固金940930~980930 瑞鋒營造股份	125,105			
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣葦橋資訊公文管理升級保固金950926~961231	11,550			
96	01	31	96949426 葦橋資訊股份有限公司 300016 轉帳傳票 代扣榮元營造辦理烏日公一公園區段徵收後續工程保留款\$257684(950228~960228)及保固金\$490769(950228~990228) 榮元營造	490,769			
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣福茂辦理中興堂燈光舞台設備改善工程保固金950217~970217 福茂公司	1,358,393			
96	01	31	300016 轉帳傳票 代扣"委外辦理本局全球資訊網無障礙3A版、兒童及PDA版網站建置計畫案"保固金940930~961231 精融科技	18,000			
96	01	31	300016 轉帳傳票 收億晉營造繳交"辦理永康大橋區段徵收範圍內陸軍砲兵飛彈學校圍牆新建工程"保固金950125~990124 億晉營造	151,226			
96	01	31	300016 轉帳傳票 收廣鑫營造辦理新竹香山浸水農區社區土地重劃工程保固金950329~990329 廣鑫營造	723,832			
96	02	06	300022 轉帳傳票 代扣金門特定區計畫(金湖地區)部分地形現況測量工程保固金951221~961220	591,800			
96	02	14	04622450 詮華工程顧問有限公司 300028 轉帳傳票 付金門特定區(金城、金湖)二細部計畫範圍內樁位恢復及TWD97坐標測算工程款代扣保固金960213-970213 鴻運工程	197,496			
96	04	19	300057 轉帳傳票 代扣變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(第三次通盤檢討)樁位測定工程埋樁款保固金960419~970419 89632036 永璋工程有限公司	21,500			
96	05	01	100177 收入傳票 收桃園縣25期八德(大湳地區)第三鄰里市地重劃區8M-3計畫道路穿越下水道工程尾款保固金960501~1000501 正東營造	90,060			
96	06	01	300088 轉帳傳票 收桃園縣24期(中壢、新屋、觀音)三鄉市聯合市地重劃開發工程第二標工程保固金960601~1000531 44406582 文健營造股份有限公司	5,031,213			
96	07	04	300101 轉帳傳票 收谷關樁位測定工程款代扣保固金(96.05.17~97.05.16) 22807232 尚揚工程顧問有限公司	5,300			
96	07	11	300103 轉帳傳票 收高鐵台南車站特定區區段徵收公共工程採光罩工程保固金(960515~1000514) 86225231 有慶企業股份有限公司	53,090			
96	10	01	300154 轉帳傳票 代扣新竹縣都市計畫通盤檢討樁位測定工程保固金(保固期限 96.08.31~97.08.31) 23772041 鴻運工程顧問有限公司	20,300			
96	10	02	300158 轉帳傳票 收廣鑫營造辦理高鐵新竹站區段徵收封堤及穿堤標工程保固金961001~1001001	953,306			

			~1001001 廣鑫營造		
96	12	25	100514 收入傳票 收文件影像管理及檔案調卷系統保 固金(961231-971231) 博連	22,875	
			03 離職儲金		2,663,112
96	01	31	300016 轉帳傳票 聘僱人員離職儲金公自提	2,294,436	
			40 交台銀黎明分行		
96	04	02	100118 收入傳票 收三月份約僱人員離職儲金	13,994	
			40 交台銀黎明分行		
96	04	26	100163 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	4,524	
			40 交台銀黎明分行		
96	05	02	100178 收入傳票 收四月份約僱人員離職儲金	25,688	
			40 交台銀黎明分行		
96	05	22	100200 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	4,454	
			40 交台銀黎明分行		
96	06	01	100223 收入傳票 收五月份約僱人員離職儲金	39,520	
			40 交台銀黎明分行		
96	06	23	100244 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息	4,676	
			40 交台銀黎明分行		
96	07	02	100257 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金	43,472	
			40 交台銀黎明分行		
96	07	24	100279 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息	4,976	
			40 交台銀黎明分行		
96	08	03	100307 收入傳票 收七月份約僱人員離職儲金	41,942	
			40 交台銀黎明分行		
96	08	24	100340 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息	1,632	
			40 交台銀黎明分行		
96	08	30	100352 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息(差 額)	3,648	
			40 交台銀黎明分行		
96	09	03	100362 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金	39,520	
			40 交台銀黎明分行		
96	09	26	100391 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息	5,376	
			40 交台銀黎明分行		
96	10	01	100397 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金	39,520	
			40 交台銀黎明分行		
96	10	24	100433 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息	5,434	
			40 交台銀黎明分行		
96	11	01	100446 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金	31,872	
			40 交台銀黎明分行		
96	11	22	100473 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息	5,562	
			40 交台銀黎明分行		
96	12	03	100485 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金	23,712	
			40 交台銀黎明分行		
96	12	06	100487 收入傳票 補收張正甫等4人離職儲金孳息	12	
			40 交台銀黎明分行		
96	12	26	100519 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息	5,430	
			40 交台銀黎明分行		
96	12	31	100547 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金	23,712	
			40 交台銀黎明分行		
			04 差額保證金		688,217
96	01	31	300016 轉帳傳票 高雄縣育才市地重劃區工程規劃設 計監造簽證委託服務 正道聯合土木技師	77,000	
96	01	31	300016 轉帳傳票 收宏國公司辦理高雄區山丘工廠區	6,000	

			960131 300016 轉帳傳票 收榮技工程辦理"台中市12期福星 市地重劃區環中路慢車道以東路權 範圍之大地工程調查及污水下水道 工程評估委託技術服務"差額保證 金 宗厚	100,000			
96	01	31	300016 轉帳傳票 收榮技工程辦理"台中市12期福星 市地重劃區環中路慢車道以東路權 範圍之大地工程調查及污水下水道 工程評估委託技術服務"差額保證 金 榮技工程	100,000			
96	03	07	100075 收入傳票 收96年度非全時公務車輛租賃差額 保證金 坤輝租賃	47,000			
96	03	19	100096 收入傳票 收優曄企業公司辦理台中市福星12 期市地重劃第一標整地坵塊花草種 植工程差額保證金 優曄企業	95,400			
96	05	11	300072 轉帳傳票 收鈞達工程顧問公司辦理"台中縣 西春泉暨雲林縣梧北農地重劃農水 路相關改善工程監造簽證委託服務 "差額保證金 鈞達工程	125,000			
96	09	12	100380 收入傳票 收琥盛工程顧問有限公司繳納履約 保証金及差額保証金(96年度農地 重劃監造簽證服務) 琥盛工程顧問	58,147			
96	12	10	100493 收入傳票 收鼎昌土木技師事務所辦理「96年 度農地重劃區農水路工程監造簽證 費」差額保證金 73766311 鼎昌土木技師事務所	179,670			
		05	押標金		2,751,000		
96	01	31	300016 轉帳傳票 收麥卡爾公司參與96年資訊設備維 護合約案押標金 麥卡爾公司	40,000			
96	01	31	300016 轉帳傳票 收榮技工程顧問公司辦理"台中市 福星12期市地重劃區環中路慢車道以 東大地工程調查及污水下水道環評 技術服務"押標金 榮技工程	100,000			
96	02	26	100057 收入傳票 收96年度非全時公務車輛租賃押標 金 坤輝租賃	55,000			
96	05	11	300072 轉帳傳票 收鈞達及科新二工程顧問公司參與 "95年台中縣西春泉暨雲林縣梧北 農地重劃區農水路相關改善工程設 計簽證服務"押標金 鈞達工程	30,000			
96	07	24	100278 收入傳票 收96雲林縣大埤(二)義和(四)子茂 (五)早期農地重劃農水路更新監造 簽證押標金 正道聯合土木技師事務所	7,000			
96	08	07	100308 收入傳票 收正道聯合土木技師事務所辦理96 年度雲林縣大埤(二)等三區早期農 水路監造簽證押標金 正道聯合土木技師	7,000			
96	12	21	100511 收入傳票 97年辦公廳舍清潔工作服務押標金 上吉清潔	12,000			
96	12	26	100523 收入傳票 收聯海服務公司參與97年勞務委外 服務案押標金 聯海服務公司	2,500,000			
		08	保留款		5,254,626		
96	09	11	100377 收入傳票 收金門高中教學大樓新建工程植栽 保留款	277,190			
96	11	15	40 交台銀黎明分行 300183 轉帳傳票 收瑞牛營造辦理"台中市西市區福	89,856			

96	11	29	星12期市地重劃工程第一標"植栽 保留款961115~971115 強生營造 100479 收入傳票 收建中工程辦理"台南大新營工業 區開發工程第一期工程"植栽保留 款961129~971129 建中工程	4,887,580		
總 計					42,315,248	