

內政部土地重劃工程局
經費類保管有價證券明細表

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		152,895,532	
			02 原基金		152,895,532	
			0201 保固金(原基金)	115,494,782		
96	01	31	300017 轉帳傳票 收文健營造辦理"桃園縣25期八德 (大湳地區)第二鄰里市地重劃工 程"保固金，以台灣中小企銀大溪 分行定存單抵換950912~990912#5 241	3,131,910		
96	01	31	文健營造 300017 轉帳傳票 收佑璋營造辦理林口新市鎮第三 期(3、4區)Y排水出口工程保固金 940222~980222，以台銀桃園分行 定存單抵#5065	152,889		
96	01	31	佑璋營造 300017 轉帳傳票 收宏固營造辦理三重重陽橋引道 市地重劃工程保固金--以板信商 銀定存單抵換940311~980311#503 5	15,810,223		
96	01	31	宏固營造 300017 轉帳傳票 以新竹商銀大園分行定存單，抵 換高鐵桃園站老街溪橋樑護岸暨 新街溪改道工程保固金950215~99 0214#5153	2,697,878		
96	01	31	茂成建設 300017 轉帳傳票 收偉唐營造辦理"林口新市鎮第三 期(3、4區)市地重劃區後續工程 二之三"保固金，以華僑商銀羅東 分行定存單抵繳951101~991101#5 243	120,270		
96	01	31	偉唐營造 300017 轉帳傳票 以上海商業儲蓄銀行永康分行定 存單換抵『高鐵台南車站第二標 』保固金930915~970915#4971	29,092,776		
96	01	31	猛輝營造(股)公司 300017 轉帳傳票 收高鐵台南站增設8公尺巷道工程 "保固金，以台灣中小企銀鳳山分 行定存單兩張抵換950321~990320 \$86,643#5162、\$844,707#5163	931,350		
96	01	31	新山合營造 300017 轉帳傳票 源力營造辦理台北縣林口新市鎮 第三期(三、四區)市地重劃第五 標保固金以台中商銀林口分行定 存單抵換940429~980429#5057	17,796,416		
96	01	31	源力營造 300017 轉帳傳票 瑞鋒營造辦理高鐵桃園站區段徵 收公共工程第四標保固金941202~ 981202，以台南區中小企銀高雄 分行定存單抵換#5115	36,272,292		
96	01	31	瑞鋒 300017 轉帳傳票 以台南區中小企業銀行高雄分行 定存單換抵『高鐵台南車站第一 標』保固金930920~970920#4972	244,489		
96	02	09	瑞鋒公司 300024 轉帳傳票 收文健營造公司辦理"桃園縣25期 八德(大湳地區)第一鄰里市地重 劃工程保固金，以台灣中企銀大 溪分行定存單抵換960116~100016 #5271	3,426,628		

96	03	30	交健營造 300048 轉帳傳票 收金盟營造辦理"林口新市鎮第三期(3、4區)市地重劃區後續工程二之二工程"保固金，以新光銀行丹鳳分行定存單抵換960330~1000330	1,233,460				
96	04	27	金盟營造 300066 轉帳傳票 收松樹水電公司辦理高鐵台中站機電標公共空間照明工程保固金960427~970426，以台銀中港分行定存單抵換#5290	1,241,958				
96	04	27	松樹水電 300067 轉帳傳票 收松樹水電公司辦理高鐵台中站機電標交通設施工程保固金960427~970426，以台銀中港分行定存單抵換#5291	407,652				
96	11	30	松樹水電 300187 轉帳傳票 收交健營造辦理"桃園縣第25期八德第三鄰市地重劃開發工程"保固金以台灣中小企銀大溪分行定存單抵換960529~1000529#5543	2,934,591				
			文健營造 0202					
96	01	31	履約保證金(原基金) 300017 轉帳傳票 高鐵台中站區段徵收公共工程第一標委託監造"履約保證金，以聯邦商銀東台北分行定存單抵換#5168	500,000		37,400,750		
96	01	31	中興工程顧問 300017 轉帳傳票 收太豐農牧公司辦理台中站景觀標履約及差額保證金以台北富邦銀行城中分行定存單四張抵換@4,317,250X4#5231~5234	12,951,750				
96	01	31	太豐農牧 300017 轉帳傳票 收宏展營造公司以華南銀行竹北分行定存單四張，抵換高鐵新竹站景觀標第一標履約保證金#5149.50.52	9,315,000				
96	01	31	宏展建設 300017 轉帳傳票 收宏展營造辦理"高鐵新竹站公共工程景觀第一標"履約保證責任#5248	621,000				
96	01	31	宏展營造 300017 轉帳傳票 亟泰工程顧問公司辦理高鐵新竹車站機電標履約保證金以合作金庫南屯分行定存單抵換#5040	700,000				
96	01	31	亟泰 300017 轉帳傳票 亟泰工程顧問公司辦理高鐵桃園車站機電標履約保證金以合作金庫南屯分行定存單抵換#5039	1,000,000				
96	01	31	亟泰工程 300017 轉帳傳票 以合作金庫南屯分行之定存單換抵『中市十二期同心市地一二三標規劃設計監造簽證』履約保證金#4945	233,000				
96	01	31	80100142 琥盛工程顧問有限公司 300017 轉帳傳票 新興營造辦理台中市西屯區12期福興市地重劃工程第三標履約保證金，以台新銀行建北分行定存單抵換#5112	6,980,000				
96	01	31	新興營造 300017 轉帳傳票 台中市 子區段徵收區內四座橋樑設計監造工程履約保證金，以玉山銀行大墩分行定存單(6張)抵繳#5046~5051	2,700,000				
96	01	31	黎明工程 300017 轉帳傳票 台中市 子區段徵收區內四座橋樑設計監造新增履約保證金，以玉山銀行大墩分行定存單(6張)抵繳#5052~5057	1,000,000				

96	06	28	玉山銀行入帳分行定存單(8張)抵換#5122~5129 黎明工程顧問 300092 轉帳傳票 國稅局金門服務處辦公廳舍新建工程監造服務履約保證金，以台灣中小企銀彰化分行定存單兩張抵換\$120000#5300 \$180000#5301 呂麗純事務所 300104 轉帳傳票 收松樹水電辦理高鐵台中站機電標履約保證金，以台銀中港分行定存單5張抵換#5303~5307 松樹水電	300,000		
96	07	16		1,100,000		
總 計					152,895,532	