

內政部土地重劃工程局
經費類應付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	
					152,895,532	
96	01	31	96 本年度部分			
96	01	31	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 中興工程顧問	500,000		
96	01	31	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@4,317.25 0X4#5231~5234 太豐農牧	12,951,750		
96	01	31	300017 轉帳傳票 收文健營造辦理"桃園縣25期八德(大 埔地區)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#5241 文健營造	3,131,910		
96	01	31	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94022 2~980222，以台銀桃園分行定存單 抵#5065 佑璋營造	152,889		
96	01	31	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#5035 宏固營造	15,810,223		
96	01	31	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 宏展	621,000		
96	01	31	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#5149.50.51 .52 宏展建設	9,315,000		
96	01	31	300017 轉帳傳票 亟泰工程顧問公司辦理高鐵新竹桃 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#5040 亟泰	700,000		
96	01	31	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 亟泰工程	1,000,000		
96	01	31	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(有效日期:96011 7止)950215~990214#5153 茂成建設	2,697,878		
96	01	31	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 存單抵換951101~991101#5243 偉唐營造	120,270		
96	01	31	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 猛輝營造(股)公司	29,092,776		
96	01	31	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 80100142 琥盛工程顧問有限公司	233,000		

96	01	31	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 新山合營造	931,350		
96	01	31	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 新興營造	6,980,000		
96	01	31	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 源力營造	17,796,416		
96	01	31	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 瑞峰	36,272,292		
96	01	31	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 瑞峰公司	244,489		
96	01	31	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)抵換#5046~5051 黎明工程	2,700,000		
96	01	31	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(8張)抵換#5122~5129 黎明工程顧問	1,000,000		
96	02	09	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 文健營造	3,426,628		
96	03	30	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 金盟營造	1,233,460		
96	04	27	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 松樹水電	1,241,958		
96	04	27	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 松樹水電	407,652		
96	06	28	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	300,000		
96	07	16	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	1,100,000		
96	11	30	300187 轉帳傳票 收文健營造辦理"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 文健營造	2,934,591		

				總計		152,895,532	
--	--	--	--	----	--	-------------	--