

內政部土地重劃工程處 經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 97 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 本年度部分		99,177,686	
97	01	04	300004 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	500,000		未達履約期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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#5233~5234 太豐農牧	8,634,500		未達履約期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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#5241 文健	3,131,910		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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9 60529~1000529#5343 文健營造	2,934,591		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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 文健營造公司	3,426,628		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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\$12 0000#5300 \$180000#5301 呂麗純事務所	180,000		未達履約期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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#5149~5152 宏展建設	9,315,000		未達履約期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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 宏展建設公司	621,000		未達履約期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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960427~97 0426，以台銀中港分行定存單抵換# 5291 松樹	407,652		尚有保固缺失未改善 完成，故結轉下年度
97	01	04	300004 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 松樹水電公司	1,100,000		已通知廠商辦理退款 中，預計98/1/23前 退還
97	01	04	300004 轉帳傳票 收金盟辦理"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#5284 金盟營造	1,233,460		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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950215~990214#5 153 茂成建設	2,697,878		未達保固期限，故結 轉下年度
97	01	04	300004 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#5243 偉唐營造	120,270		未達保固期限，故結 轉下年度

97	01	04	300004 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#4945 琥盛工程	233,000		未達履約期限，故結轉下年度
97	01	04	300004 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		未達保固期限，故結轉下年度
97	01	04	300004 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 黎明工程	2,700,000		未達履約期限，故結轉下年度
97	01	04	300004 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		未達履約期限，故結轉下年度
97	01	31	300019 轉帳傳票 收小馬小客車租賃公司辦理本處97年非全時公務車輛租賃履約保證金，以花旗銀行定存單抵換#5361 小馬租賃	158,760		
97	02	21	300029 轉帳傳票 收亟泰工程公司辦理高鐵桃園、新竹二站機電標委託監造履約保證金，以合作金庫三重分行定存單抵換亟泰工程	1,000,000		
97	02	21	300029 轉帳傳票 收亟泰工程公司辦理高鐵桃園、新竹二站機電標委託監造履約保證金，以合作金庫三重分行定存單抵換亟泰工程公司	350,000		
97	02	21	300030 轉帳傳票 收97公務車輛租賃履約保證金以定期存款單抵換 小馬小客車租賃公司	193,000		
97	03	03	300042 轉帳傳票 收新興營造辦理"台中市西屯區12期福星市地重劃工程第三標"履約保證責任，以台新銀行建北分行定存單抵換#5378 新興營造	6,980,000		
97	06	23	300098 轉帳傳票 收金陞營造辦理 子區段徵收工程第三工區保固金及植栽保留款，以國泰世華商銀定存單三張抵換金陞營造	11,336,699		
97	08	06	300140 轉帳傳票 收台中市 子地區區段徵收第一工區結構物工程保固金款，以台中商銀大肚分行定存單抵換970716~1010715#5429 陳福益營造	2,665,177		
97	08	15	300145 轉帳傳票 收金春福營造公司辦理高鐵新竹站景觀工程第三標履約保證金，以華南銀行大眾分行定存單2張抵換\$1,708,750X2#5437、5438 金春福營造	3,417,500		
97	08	26	300150 轉帳傳票 台中 仔區段徵收區橋樑工程委託監造案履約保證金，以土銀定存單4張抵換:32萬5千#5440；22萬#5441；14萬5千#5442；14萬#5443 玗盛工程顧問公司	830,000		
97	09	30	300177 轉帳傳票 收發美營造辦理金門烈嶼鄉大山頂農地重劃區農水路暨相關改善工程區及外排水工程履約保證金，以土銀定存單抵換#5451 發美營造	4,300,000		
97	10	14	300188 轉帳傳票 收大宗工業公司辦理高鐵桃園站共同管道自來水管修復工程標履約保證金，以合庫定存單二張抵換大宗工業	1,780,000		
97	10	14	300189 轉帳傳票 收隆程興業公司辦理高鐵嘉義站共同管道與監控中心機電標及污水處理工程案保固金，以渣打商銀定存單三張抵換隆程興業	2,218,334		
97	10	22	300193 轉帳傳票 收陳福益營造辦理台中市北屯 子區段徵收第5工區工程保固金及植栽保留款，以台中商銀定存單3張抵換	13,293,114		

97	11	06	陳福益營造 300214 轉帳傳票 收金春福營造辦理高鐵新竹站共管 中心工程履約保證金，以台灣中小 企銀定存單抵換#5473	1,113,600			
97	11	17	金春福營造 300221 轉帳傳票 收松樹水電公司辦理高鐵台中站機 電標保固金，以台銀中港分行定存 單抵換970708~980707#5519	2,094,811			
97	11	21	松樹水電 300228 轉帳傳票 宏吉測量辦理97年度農地重劃區農 水路相關改善及早期農水路更新改 善工程監造簽證委託服務履約保證 金，以台中商銀定存單抵換5523	111,000			
97	12	15	宏吉測量 300253 轉帳傳票 收弘運科技辦理高鐵台南站機電標 共管中心建築及水電工程案保固金 ，以彰銀定存單抵換970719-101071 8#5528	1,022,063			
97	12	18	弘運科技 300261 轉帳傳票 收金日新營造辦理國稅局金馬分處 辦公廳舍新建工程案履約保證金， 以台銀定存單5張抵換#5530~5534 金日新營造	6,993,500			
總 計					99,177,686		