

內政部土地重劃工程處
經費類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	
			01 保固金		40,531,800	
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期八德第三鄰里市地重劃開發工程"保固金以台灣中小企銀大溪分行定存單抵換960529~1000529#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940222~980222，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 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	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#5153 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 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	06	23	300098 轉帳傳票 收子區段徵收工程第三工區保固金，以國泰世華商銀定存單2張抵換#5417、5418;970523~980523\$3,571,140;970523~1010523\$776559 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	10	14	300189 轉帳傳票 高鐵嘉義站共管與監控中心機電標及污水處理工程保固，以渣打商銀定存單三張抵換~1011013止\$2056451#5458\$159440#5459\$2443#5460 隆程興業	2,218,334		
97	10	22	300193 轉帳傳票 收台中市北屯區子區段徵收第五工區工程保固金結構物\$4,191,441(971003~1011002)；非結構物\$1,966,647(971003, 081003)	6,158,088		

			00,047(971003~981002)			
97	11	17	陳福益營造 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	12	15	松樹水電 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970719-1010718#5528 弘運科技	1,022,063		
		02	履約保證金		51,510,860	
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@4,317,250X4#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 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	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 以合作金庫南屯分行定存單換抵『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 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 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二張抵換#5370、5371 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二張抵換#5372 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#5369 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	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#544 1；14萬5千#5442；14萬#5443 翊盛工程顧問公司	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\$890 000X2#5461、5462 大宗工業	1,780,000			
97	11	06	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 金春福營造	1,113,600			
97	11	21	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 宏吉測量	111,000			
97	12	18	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			
		05	保留款			7,135,026	
97	10	22	300193 轉帳傳票 收台中市北屯區 子區段徵收第五 工區工程植栽保留款971003~98100 2 陳福益營造	7,135,026			
			總 計			99,177,686	