

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 98 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	
					63,977,169	
					61,177,169	
98	02	09	98 本年度部分 01 保固金 300029 轉帳傳票 收金春福營造辦理高鐵新竹站景觀 工程第3標保固金，以華南銀行定 存單抵換970829~1000828#5559 金春福營造	1,841,390		
98	06	17	300112 轉帳傳票 收今大營造辦理高鐵桃園站區段徵 收第一標保固金，以台銀大甲分行 定存單抵換~981216 今大營造	27,089,528		
98	09	14	300188 轉帳傳票 收弘運科技辦理高鐵台南站機電標 共管中心水電工程結構物部分保固 金款，以彰銀忠孝東路分行定存單 抵換1010717止#5606 弘運科技	90,309		
98	09	29	300199 轉帳傳票 收新亞建設辦理高鐵桃園站區段徵 收第三標保固金，以兆豐銀行定存 單7張抵換#5610~5616 新亞建設	30,100,000		
98	11	04	300230 轉帳傳票 收大宗工業公司辦理高鐵桃園站共 同管道自來水修復工程保固金，以 合庫定存單#5617 抵換1000828止 大宗工業	410,000		
98	12	10	300250 轉帳傳票 收金春福營造辦理高鐵新竹站區段 徵收工程共同管道監控中心案保固 金，以華南銀行定存單抵換980216 ~1020215 金春福營造	1,645,942		
					2,800,000	
98	09	28	02 履約保證金 300198 轉帳傳票 收億裕通運公司辦理鐵桃園站廢棄 物清理工程履約保證金，以華南銀 行定存單抵換#5609 億裕通運	2,800,000		
					52,261,789	
					52,261,789	
					29,550,979	
97	01	04	以前年度部分 97 九十七年度 01 保固金 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		保固中
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		保固中
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		保固中
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#528 4 金盟營造	1,233,460		保固中

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 98 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	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		保固中
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		保固中
97	06	23	300098 轉帳傳票 收廊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\$7765559金陞營造	7,765,559		保固中
97	08	06	300140 轉帳傳票 收台中市廊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		保固中
97	10	14	300189 轉帳傳票 高鐵嘉義站共管監控中心機電標工程保固，以渣打商銀定存單抵換\$2056451~981013止、\$159440~1011013止、\$2443~1021013止#5459~60隆程興業	161,883		保固中
97	10	22	300193 轉帳傳票 收台中市北屯區廊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\$1,966,647，971003~981002陳福益營造	6,158,088		「結構物」保固中， 「非結構物」刻正辦理保固會勘中
97	12	15	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		保固中
		02	履約保證金		22,710,810	
97	01	04	300004 轉帳傳票 收高鐵路台中站區段徵收公共工程第一、四標委託監造"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		通知申退
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		履約中
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		履約中
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		履約中
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亟泰工程	500,000		履約中
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		履約中

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 98 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	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	1,708,750		履約中
97	08	26	300150 轉帳傳票 台中廊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		履約中
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		履約中
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		履約中
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	5,594,800		履約中
總計					116,238,958	