

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 99 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	
					13,803,974	
					13,654,974	
99	12	01	99 本年度部分 01 保固金 300184 轉帳傳票 收隆程興業公司辦理高鐵桃園站機 電後續整合標保固金，以第一商銀 定存單5張抵換990611~1010610#57 32~5736 隆程興業	13,654,974		
99	09	01	02 履約保證金 300140 轉帳傳票 收連鼎工程辦理高鐵桃園站第2標 污水下水道管線TV檢視委託技術服 務案金款，以兆豐銀行大里分行定 存單一張抵換 連鼎工程	149,000	149,000	
			以前年度部分		91,241,152	
			97 九十七年度		27,263,983	
			01 保固金		17,039,583	
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
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#5418;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970716~101 0715#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\$1 59440~1011013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 陳福益營造	4,191,441		保固中
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970719~10107 18#5528 弘運科技	1,022,063		保固中
			02 履約保證金		10,224,400	
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@4,317,2 50X4#5233~5234 太豐農牧	4,317,250		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\$1 20000#5300 \$180000#5301 呂麗純事務所	180,000		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 99 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	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		通知申退
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		通知申退
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#5441; 14萬5千#5442; 14萬#5443 荔盛工程顧問公司	610,000		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	2,797,400		履約中
98 九十八年度					63,977,169	
01 保固金					61,177,169	
98	02	09	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		保固中
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		本案涉刑事案件起訴書事由及依契約第14條規定，不予發還廠商保固金
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		保固中
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		本案涉刑事案件起訴書事由及依契約第14條規定，不予發還廠商保固金
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		保固中
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		保固中
02 履約保證金					2,800,000	
98	09	28	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		履約中
總計					105,045,126	