

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
			99 本年度部分		50,033,804	
			01 履約保證金		2,709,652	
99	02	02	100050 收入傳票 收順大小客車租賃公司辦理本處暨 開發隊非全時公務車租賃案履約保 證金繳庫 順大小客車	92,000		
99	03	02	100081 收入傳票 收正道聯合土木技師事務所辦理高 鐵桃園站公共工程第二標共同管道 及污水下水道保固修復工程設計技 術服務案履約保證金差額款繳庫 正道土木技師	14,000		
99	03	02	300036 轉帳傳票 收正道土木技師事務所辦理高鐵桃 園二標共同管道及污水下水道保固 修復工程設計技術服務案履約保證 金款 正道土木技師	14,000		
99	05	06	100203 收入傳票 收高鐵桃園站第二標(不含共同管 道及污水下水道)保固修復工程履 約保證金差額款繳庫 三石營造	270,000		
99	05	06	300080 轉帳傳票 收高鐵桃園站第二標(不含共同管 道及污水下水道)保固修復工程履 約保證金款 三石營造	340,000		
99	05	24	300090 轉帳傳票 收順大小客車租賃公司繳交辦理本 處暨開發隊非全時公務車租賃案履 約保證金 順大小客車	177,000		
99	05	24	300090 轉帳傳票 收銘光企業公司辦理處本部99年度 影印服務案履約保證金款 銘光企業	22,000		
99	07	02	100292 收入傳票 收荔盛工程顧問辦理台中市北屯區 廊子區段徵收第二號橋樑監造案履 約保證金繳庫 荔盛工程顧問	110,000		
99	08	30	100362 收入傳票 收農業工程研究中心辦理農地重劃 區環境資源調查效益分析案履約保 證金款繳庫 農業工程中心	130,000		
99	08	30	300134 轉帳傳票 收農業工程研究中心辦理農地重劃 區環境資源調查效益分析案履約保 證金款 農業工程中心	175,000		
99	11	05	100452 收入傳票 收吉泰工程顧問公司辦理金門縣金 湖市港區段徵收地質探勘工程案履 約保證金差額款 吉泰工程	95,000		
99	11	05	300171 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收 金門縣金湖市港區段徵收地質探勘 工程案履約保證金款 吉泰工程	80,000		
99	11	15	100459 收入傳票 收佑易機電辦理高鐵桃園站區段徵 收第4標共同管道輸電洞道接地電 阻改善修復工程案履約保證金差額 款 佑易機電	8,652		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
99	11	15	100460 收入傳票 收東昇工程顧問公司辦理高鐵桃園、新竹等站廢棄物清理第2期委託設計監造勞務採購案履約保證金差額款 東昇工程	300,000		
99	11	15	300173 轉帳傳票 收佑易機電辦理高鐵桃園站區段徵收第4標共同管道輸電洞道接地電阻改善修復工程案履約保證金 佑易機電	13,000		
99	11	15	300174 轉帳傳票 收東昇工程顧問公司辦理高鐵桃園、新竹等站廢棄物清理第2期委託設計監造勞務採購案履約保證金款 東昇工程	300,000		
99	11	25	100475 收入傳票 收本處暨所屬單位房舍保全系統服務採購履約保證金 中興保全	18,000		
99	11	25	300178 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-收本處暨所屬單位房舍保全系統服務採購履約保證金 中興保全	21,000		
99	12	09	100506 收入傳票 收廣香企業辦理本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金 廣香企業	27,000		
99	12	09	300192 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-收廣香企業辦理本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金 廣香企業	33,000		
99	12	14	100511 收入傳票 收100年南區都市計畫樁埋設勞務採購履約保證金 清安企業行	160,000		
99	12	21	100521 收入傳票 收保惠實業辦理本處辦公室環境清潔工作履約保證金 保惠實業	4,000		
99	12	21	300196 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-保惠實業辦理本處辦公室環境清潔工作履約保證金 保惠實業	10,000		
99	12	29	100535 收入傳票 收楊捷安建築師事務所辦理中區兒童之家獨立生活學習大樓興建工程委託規劃設計及監造案履約保證金款 楊捷安建築師	148,000		
99	12	29	300208 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-收楊捷安建築師事務所辦理中區兒童之家獨立生活學習大樓興建工程委託規劃設計及監造案 楊捷安建築師	148,000		
			02 保固金		46,359,078	
99	01	28	300013 轉帳傳票 收清安企業行辦理98年南區都市計畫樁位埋設工程保固金1000105止 07907486 清安企業行	37,560		
99	02	02	100051 收入傳票 收瑞鋒營造辦理高鐵桃園站區段徵收工程第四標案保固保證金款 瑞鋒營造	36,259,718		
99	02	03	300018 轉帳傳票 收鴻益工程行辦理98年北區都市計畫樁位埋設工程保固金款990111-1000111 17573728 鴻益工程行	74,369		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
99	02	05	300021 轉帳傳票 代扣光波測距經緯儀電池組一批 貨款保固金990126-1000126 力其摩科技	2,970		
99	06	09	300099 轉帳傳票 收台中12期福星市地污水管材暫置 區圍籬保固金(99.05.12-101.05.1 1) 宇翔營造	18,235		
99	08	11	100341 收入傳票 收代扣高鐵桃園站共同管道除銹工 程保固金款990615-1000614 南陽工程	19,880		
99	08	11	100342 收入傳票 收代扣高鐵嘉義站景觀標植栽養護 工程保固金款~1000619 芳源號營造	1,983,468		
99	09	29	100406 收入傳票 收基本工項編碼建置暨施工規範修 訂計畫保固金款990910-1000910 台灣營建研究院	64,800		
99	11	03	100446 收入傳票 收雅泰營造辦理臺南縣官田辦公廳 舍修繕整修工程保固金款991014-1 011013 雅泰營造	101,528		
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋 樑工程結構物保固金990929-10309 28 義力	7,067,573		
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋 樑人力橋預力吊索設備保固金9909 29-1040928 義力營造	404,641		
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋 樑主橋鋼箱型橋塗裝油漆保固金99 0929-1090928 義力營造公司	209,727		
99	11	03	100447 收入傳票 收台中市北屯區區段徵收第2號橋 樑人力橋熱浸鋅塗裝保固金990928 ~1190928 89982791 義力營造有限公司	114,609		
			03 離職儲金		337,974	
99	01	07	100006 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
99	01	22	100032 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,522		
99	02	03	100053 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
99	02	23	100066 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,542		
99	03	03	100087 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,972		
99	03	24	100120 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,258		
99	04	01	100141 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	04	22	100165 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,524		

內政部土地重劃工程處
經費類保管款明細表

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	
99	05	05	100197 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	05	26	100226 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,456		
99	06	02	100244 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	06	24	100275 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,560		
99	07	05	100294 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	07	22	100314 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,614		
99	08	03	100332 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	08	26	100355 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,758		
99	09	03	100375 收入傳票 收八月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	09	24	100392 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,780		
99	10	01	100412 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	10	26	100431 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,804		
99	11	03	100444 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	11	23	100471 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,990		
99	12	02	100497 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
99	12	22	100524 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,922		
99	12	30	100536 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	22,864		
			04 差額保證金		627,100	
99	04	20	100157 收入傳票 收台中市13期內橋梁暨西川二路改 建為生態景觀設計監造勞務採購差 額保證金 杜風工程	565,600		
99	10	26	100433 收入傳票 收吉泰工程公司繳交辦理金門縣金 湖市港區段徵收區地質鑽探工程案 差額保證金款 吉泰工程	60,700		
99	12	14	100510 收入傳票 收本處辦公室環境清潔工作招標案 差額保證金 保惠實業	800		
			以前年度部分		58,507,394	

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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 九十七年度		20,021,966	
			01 履約保證金		961,200	
97	01	04	300005 轉帳傳票 收正道技師事務所履約保證金--辦理高雄縣鳥松區段徵收工程規劃設計監造簽證委託服務 正道土木	29,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 高雄縣育才市地重劃區工程規劃設計監造簽證委託服務 正道土木技師	53,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 朱信忠事務所辦理國稅局台北縣分局辦公廳舍新建委託監造服務履約保證金 朱信忠事務所	250,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收"國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程委託設計監造服務案"履約保證金 李永崇事務所	300,000		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收邦城工程撥付高雄縣南成區地質鑽探(CBR)試驗工程履約保證金 邦城工程	10,200		履約中
97	01	04	300005 轉帳傳票 高雄縣21期過埤市地重劃區工程規劃設計監造簽證委託服務 宗厚工程	34,000		履約中
97	02	15	100052 收入傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖區段徵收、鳳山市南成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市地重劃等設計監造簽證委託服務"履約保證金 科新工程顧問	47,000		履約中
97	02	15	300027 轉帳傳票 收科新工程顧問參與"金門縣金湖區段徵收、鳳山市南成區段徵收及北港中國醫藥大學用地市地重劃等設計監造簽證委託服務"履約保證金 科新工程顧問	47,000		履約中
97	05	06	300075 轉帳傳票 收96雲林縣大埤(二)義和(四)子茂(五)早期農地重劃農水路更新監造簽證 正道土木技師	7,000		已於100年1月退還
97	05	06	300075 轉帳傳票 收正道土木技師事務所辦理96年度雲林縣大埤(二)等三區早期農水路監造簽證 正道聯合土木技師	7,000		已於100年1月退還
97	06	18	100199 收入傳票 收科新工程顧問公司參與嘉義市湖子內區段徵收工程設計監造簽證委託服務案履約保證金 科新工程顧問	44,000		履約中
97	06	27	100219 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理"嘉義市湖子內區段徵收規劃設計監造簽證委託服務案"履約保證金 科新工程	45,000		履約中
97	09	23	100333 收入傳票 收中華電信租賃數位式電話交換機設備履約保證金(差額) 中華電信	41,000		履約中
97	09	23	300173 轉帳傳票 收中華電信南區分公司參與租賃數位式電話交換機設備案履約保證金款 中華電信	47,000		履約中

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
			02 保固金		16,258,442	
97	01	04	300005 轉帳傳票 代扣台中中興堂舞台設備用電改善 工程屋頂防水保固至1000614止 友志水電	82,760		保固中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收桃園縣25期八德(大湳地區)第三 鄰里市地重劃區8M-3計畫道路穿越 下水道工程保固金960501~1000501 正東營造	90,060		保固中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收高鐵台南車站特定區區段徵收公 共工程採光罩工程保固金960515~1 000514 有慶企業	53,090		保固中
97	01	04	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園站小地主配地需求及解 決住戶出入交通問題工程保固金95 0801-990801 基泰營造	1,719,880		保固中
97	01	04	300005 轉帳傳票 代扣高鐵桃園站公共工程第2標物 價指數調整工程款保固金940930~9 80930 基泰營造公司	769,274		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
97	01	04	300005 轉帳傳票 新亞建設保固金--高鐵桃園站第三 標隨物價指數調整工程款保固金94 1004~981004 新亞建設	1,204,958		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
97	01	04	300005 轉帳傳票 收高鐵桃園車站特定區區段徵收公 共工程第4標第二次物調指數工程 估驗款950124~990123 瑞鋒	435,580		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
97	01	04	300005 轉帳傳票 瑞鋒營造高鐵桃園車站公共工程第 4標第一次物調指數工程款保固金9 40930~980930 瑞鋒營造	1,627,096		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
97	01	04	300005 轉帳傳票 收廣鑫營造辦理高鐵新竹站區段徵 收封堤及穿堤標工程保固金961001 ~1001001 廣鑫營造	953,306		保固中
97	04	30	300072 轉帳傳票 收基泰營造辦理"高鐵桃園站景觀 標工程第二標"保固金款970430~10 10430 基泰營造	1,266,756		保固中
97	07	03	300110 轉帳傳票 扣高鐵嘉義站景觀標工程保固金款 970706~1000707 芳源號營造	4,661,353		保固中
97	07	16	300116 轉帳傳票 扣台中廊子區段徵收工程第一工區 工程結構物保固金\$22,262,96070 5~1000704 陳福益營造	22,262		保固中
97	12	25	300270 轉帳傳票 收太豐農牧辦理高鐵台中站景觀標 工程非植栽保固金款971225~10112 25 太豐農牧	3,174,493		保固中
97	12	31	100507 收入傳票 收97年度農村社區共設施改善網站 暨資料庫建置代扣保固金971223~9 91222 逢甲大學	197,574		已於100年1月退還
			03 離職儲金		2,461,898	人員均在職，依規定 扣繳儲存於台灣銀行

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	01	04	300005 轉帳傳票 收約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	2,188,524		
97	04	01	100107 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	6,972		
97	04	23	100131 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	6,138		
97	05	01	100143 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	05	22	100165 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	6,054		
97	06	02	100175 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	06	25	100211 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	6,306		
97	07	01	100227 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	07	24	100245 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	6,270		
97	08	01	100256 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	25,752		
97	08	06	100268 收入傳票 收員工李建安應補離職儲金利息 40 交台銀黎明分行	414		
97	08	22	100278 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	5,492		
97	09	01	100294 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	09	24	100334 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	5,578		
97	10	02	100343 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	10	22	100365 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	5,334		
97	10	30	100376 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	11	24	100418 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	5,080		
97	11	28	100432 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
97	12	23	100481 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	4,288		
97	12	31	100497 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
			04 差額保證金		340,426	
97	01	04	300005 轉帳傳票 高雄縣育才市地重劃區工程規劃設 計監造簽證委託服務 正道聯合技師	77,000		履約中

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	01	04	300005 轉帳傳票 收榮技工程辦理"台中市12期福星 市地重劃區環中路慢車道以東路權 範圍之大地工程調查及污水下水道 工程評估委託技術服務"差額保證 金 榮技工程	40,000		履約中
97	02	05	100048 收入傳票 收廠商參與"金門縣金湖鎮區段徵 收、鳳山市南成區段徵收及北港中 國醫藥大學用地市地重劃等工程設 計監造簽證委託服務"差額保證金 款 科新工程顧問	14,000		履約中
97	06	18	100200 收入傳票 收科新工程顧問公司辦理嘉義市湖 子內區段徵收工程設計監造簽證委 託服務案差額保證金款 科新工程顧問	160,200		履約中
97	06	30	100222 收入傳票 收宏吉測量工程公司辦理"97年農 地重劃改善工程及早期農地農水路 新改善監造簽證服務委託案"差額 保證金 宏吉測量	49,226		履約中
			98 九十八年度		38,485,428	
			01 履約保證金		9,032,075	
98	02	18	300032 轉帳傳票 收金鼎昌技術顧問公司辦理97年早 期農地工程設計簽證案履約保證金 鼎昌顧問	4,100		履約中
98	02	20	300034 轉帳傳票 收原邑環境規劃公司辦理台中市第 13期大慶市地重劃區城市景觀及意 象規劃案履約保證金款 原邑環境規劃	37,000		履約中
98	03	13	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13 期大慶市地重劃工程設計施工監造 簽證委託服務案履約保證金款 晉國工程	100,000		履約中
98	04	02	300073 轉帳傳票 收岩輝營造辦理金門縣金湖市港區 段徵收工程案履約保證金款 岩輝營造	2,876,975		履約中
98	06	17	100236 收入傳票 收天麒景觀設計公司辦理嘉義湖子 內區段徵收公園綠地噴灌系統規劃 設計服務案履約保證金 天麒景觀設計	10,000		履約中
98	06	17	100241 收入傳票 收德眾工程顧問公司辦理嘉義湖子 內區段徵收污水揚程站系統規劃設 計委託服務案履約保證金 德眾工程顧問	10,000		履約中
98	09	10	100371 收入傳票 收張文滋建築師事務所辦理雲林北 港中醫大學景觀標規劃委託技術服 務案差額及履約保證金款 張文滋事務所	27,000		履約中
98	09	10	300187 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金-張 文滋建築師事務所辦理雲林北港中 醫大學市地重劃景觀標規劃委託技 術服務案 張文滋事務所	27,000		履約中
98	09	23	100383 收入傳票 收祐立廢棄物清除公司辦理高鐵新 竹站廢棄物清理工程履約保證金差 額款 祐立公司	710,000		通知申退

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
98	09	23	300194 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收 祐立廢棄物清除公司辦理高鐵新竹 站廢棄物清理工程履約保證金款 祐立公司	2,190,000		通知申退
98	11	04	100460 收入傳票 收清安企業行辦理99年度南區都市 計畫樁埋設工程案履約保證金差額 款 清安企業	6,000		履約中
98	11	04	300227 轉帳傳票 收清安企業行辦理99年度南區都市 計畫樁埋設工程案履約保證金款 清安企業	110,000		履約中
98	11	06	100465 收入傳票 收鴻益工程行辦理99年度北區都市 計畫樁埋設工程案履約保證金差額 款 鴻益工程	6,000		履約中
98	11	06	300232 轉帳傳票 收鴻益工程行辦理99年度北區都市 計畫樁埋設工程案履約保證金款 鴻益工程	120,000		履約中
98	11	23	100505 收入傳票 收高鼎環保公司辦理99年本處辦公 室環境清潔工作案履約保證金款 高鼎環保	12,000		履約中
98	12	02	300247 轉帳傳票 將鼎州營造辦理財政部北區國稅局 楊梅稽徵所辦公廳舍押標金轉履約 保證金 鼎州營造	2,614,000		履約中
98	12	09	100549 收入傳票 收中興保全辦理99年度本處暨所屬 單位房舍保全系統服務履約保證金 中興保全	24,000		通知申退
98	12	09	100550 收入傳票 收到高鼎環保辦理99年度本處辦公 室環境清潔工作履約保證金 高鼎環保	4,000		已於100年1月退還
98	12	09	300249 轉帳傳票 將押標金轉為履約保證金-中興保 全辦理99年度保全系統服務 中興保全	25,000		通知申退
98	12	21	100574 收入傳票 收坤輝小客車租賃公司繳交辦理本 處暨開發隊非全時公務車租賃案(1 、2、3、4、5項)押標金及差額保 證金繳庫 坤輝小客車	13,000		履約中
98	12	22	100580 收入傳票 收眾力科技辦理本處暨各開發隊資 訊設備維護費履約保證金 眾力科技	22,000		尚有未結維修電腦物 件，故未結清
98	12	22	300257 轉帳傳票 將押標金轉為履約保證金-眾力科 技辦理本處暨各開發隊資訊設備維 護費 眾力科技	40,000		尚有未結維修電腦物 件，故未結清
98	12	29	300264 轉帳傳票 將廠商押標金轉履約保證金-坤輝 小客車辦理本處暨開發隊非全時公 務車輛租賃案 坤輝小客車	44,000		履約中
			02 保固金		27,956,988	
98	01	08	300003 轉帳傳票 扣高鐵台南站景觀標非植栽工程保 固金款970721-1000720 榮民技術勞務中心	30,562		保固中

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
98	01	14	300011 轉帳傳票 收高鐵嘉義站景觀工程非植栽工程 物調指數保固金款970619~1000619 芳源號營造	71,665		保固中
98	01	14	300012 轉帳傳票 收台中市福星12期市地重劃工程第 2標保固金:結構物971031~1011130 \$4,039,105 森業營造	4,039,105		保固中
98	01	21	300018 轉帳傳票 收台中市西屯區福星12期市地重劃 工程後續(1)之1工程保固金:結構 物980121~1020120\$132693;非結 構物980121~990120\$25475 新興營造	132,693		保固中
98	01	23	300022 轉帳傳票 收高鐵台中站景觀標非植栽工程第 1次物價調整指數計價款保固金971 112~1001111 太豐農牧	155,437		保固中
98	03	27	300061 轉帳傳票 收中興工程顧問公司辦理高鐵台中 站區段徵收工程第1、4標委託監造 服務案保固金款960831~1000831 中興工程	951,262		保固中
98	06	22	100243 收入傳票 收兆豐銀行(基泰營造)繳交高鐵桃 園站二標保固金97.11.07~98.06.0 9 基泰營造	22,515,285		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	06	24	300118 轉帳傳票 代扣高鐵嘉義站段徵收工程機電標 保固金\$12600~1011013止、\$129~1 021013止 隆程興業	12,729		保固中
98	07	01	300129 轉帳傳票 代扣新安水電辦理高鐵台南站機電 標共管失竊裸銅線修復工程保固金 款980421~1000421 新安水電	37,350		保固中
98	07	16	300138 轉帳傳票 扣優美公司辦理本處購置檔案室公 文櫥櫃設備案保固金款980630~100 0629 優美公司	10,900		保固中
			03 離職儲金		318,890	人員均在職,依規定 扣繳儲存於台灣銀行
98	02	03	100045 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金及孳息 40 交台銀黎明分行	26,734		
98	02	24	100082 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,520		
98	03	05	100104 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	23,712		
98	03	24	100128 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,200		
98	04	02	100142 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	04	22	100164 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,468		
98	05	05	100185 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	05	22	100206 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,412		

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
98	06	03	100219 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	06	26	100251 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,522		
98	07	02	100267 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	07	23	100292 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,466		
98	08	10	100322 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	08	24	100342 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,576		
98	09	04	100361 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	09	28	100390 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,602		
98	10	01	100397 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	10	22	100437 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,454		
98	11	04	100462 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	11	24	100508 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,468		
98	12	03	100530 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816		
98	12	22	100579 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,412		
			04 差額保證金		784,909	
98	02	17	100065 收入傳票 收原邑規劃顧問公司辦理台中市第 13期大慶市地重劃城市意象規劃設 計委託服務案差額保證金 原邑顧問	200,000		履約中
98	03	13	100115 收入傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13 期大慶市地重劃工程設計施工監造 簽證委託服務案差額保證金款 晉國工程	70,388		履約中
98	03	13	300052 轉帳傳票 收晉國工程顧問公司辦理台中市13 期大慶市地重劃工程設計施工監造 簽證委託服務案差額保證金款 晉國工程	130,000		履約中
98	09	10	100371 收入傳票 收張文滋建築師事務所辦理雲林北 港中醫大學景觀標規劃委託技術服 務案差額及履約保證金款 張文滋事務所	75,457		履約中
98	11	18	100486 收入傳票 收銘光企業公司辦理99年度本處影 印服務案差額保證金款 銘光企業	100,000		履約中

內政部土地重劃工程處

經費類保管款明細表

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	
98	12	01	100524 收入傳票 收到本處辦公環境清潔工作差額保證金 高鼎環保	6,400		已於100年1月退還
98	12	21	100574 收入傳票 收坤輝小客車租賃公司繳交辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃案(1、2、3、4、5項)押標金及差額保證金繳庫 坤輝小客車	83,584		履約中
98	12	22	100582 收入傳票 收順大小客車租賃公司繳交辦理本處暨開發隊非全時公務車租賃(1、4、5項)差額保證金並繳存國庫存款戶 順大小客車	119,080		履約中
			08 保留款		392,566	
98	11	24	100507 收入傳票 收宏展營造辦理高鐵新竹站景觀工程第1標植栽保留款980909~1010308 宏展營造	392,566		保固中
			總計		108,541,198	