

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 101 年 12 月 31 日

第12號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
101	01	05	300002 轉帳傳票 收小馬小客車公司辦理本處101年非全時公務車租賃案履約保證金，以台灣中小企銀定存單抵換#5837	299,000		
101	01	06	300003 轉帳傳票 收臺中市有子區段徵收區內第三號橋樑工程保固金，以台銀定存單2張抵換#5839\$155,601，1100922止；#5840\$3,744,180，1050922止	3,899,781		
101	02	22	300021 轉帳傳票 台中有子區段徵收區1號橋樑保固金，以台銀定存單3張抵換\$10,380,980~1041108止、\$570,384~1051108止、\$456,307~1101108止	11,407,671		
101	03	13	300028 轉帳傳票 收台中有子區段徵收區內第四號橋樑廠商保固金以台銀定存單抵換#5857\$3,537,477~1050302止、#5858\$411,307~1100302止	3,948,784		
101	04	09	300045 轉帳傳票 收金日新營造辦理北區國稅局馬合署辦公廳舍新建工程保固金，以土銀金門分行定存單抵換991203~1031202#5867	2,480,407		
101	11	15	300158 轉帳傳票 收鴻陞科技辦理國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程空調室外機採購案保固金，以陽信商銀向上分行定期存單1張抵換1011115~1021115	586,976		
101	12	11	300170 轉帳傳票 收輔仁企管公司辦理本處102年度勞務委外服務案履約保證金，以永豐銀南門分行定存單一張抵換#5895	4,007,000		
			101 本年度部分			26,629,619
			以前年度部分			63,051,663
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	2,443		
			97 九十七年度			2,443
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	30,100,000		
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	1,645,942		
			98 九十八年度			31,745,942
99	09	01	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履約保證金款，以兆豐銀行大里分行定存單一張抵換	149,000		
			99 九十九年度			149,000
100	08	18	300107 轉帳傳票 收今大營造辦理高鐵桃園站公共工程第一標保固金，以台銀大甲分行6張定存單抵換	27,089,528		
100	12	22	300176 轉帳傳票 收拓耘企業辦理本處101年委外人員工作服務案履約保證金，以華南銀行定存單2張抵換#5833\$2064750、#5834\$2000000	4,064,750		
			100 一百年度			31,154,278
總計						89,681,282