

內政部土地重劃工程處
經費類保管款明細表

第1號

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 本年度部分		193,776	
			01 履約保證金		57,000	
101	01	10	100013 收入傳票 收嘉懋科技股份有限公司補繳本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金差額	17,000		
101	01	10	300004 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收嘉懋科技股份有限公司繳納本處暨各開發隊資訊設備維護案履約保證金	40,000		
			02 保固金		113,316	
101	01	11	300005 轉帳傳票 收鴻益工程行辦理100年北區都市計畫椿埋設工程履固保固金款~1011227止	20,023		
101	01	12	17573728 鴻益工程行 300006 轉帳傳票 收清安企業行辦理100年南區都市計畫椿埋設工程履固保固金款~1011228止	93,293		
			03 離職儲金		23,460	
101	01	05	100007 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	01	31	40 交台銀黎明分行 100024 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息	3,120		
			以前年度部分		133,055,519	
			97 九十七年度		8,432,500	
			01 履約保證金		860,200	
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	29,000		
97	01	04	正道土木 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	250,000		
97	01	04	朱信忠事務所 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	300,000		
97	01	04	李永崇事務所 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	10,200		
97	02	15	邦城工程 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	47,000		
97	02	15	科新工程顧問 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	47,000		
97	06	18	科新工程顧問 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	44,000		
97	06	27	科新工程顧問 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	45,000		
97	09	23	科新工程 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)	41,000		
97	09	23	中華電信 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	47,000		
			02 保固金		5,649,318	
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950801~990801	1,632,082		
97	01	04	基泰營造 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940930~980930	639,854		
97	01	04	基泰營造公司 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941004~981004	1,204,958		
97	01	04	新亞建設 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	340,095		
97	01	04	瑞鋒 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940930~980930	1,627,096		
97	04	30	瑞鋒營造 300072 轉帳傳票	205,233		

			收基泰營造辦理"高鐵桃園站景觀標工程第二標"保固金款970430~1010430 基泰營造			
			03 離職儲金			1,748,782
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	1,748,782		
			04 差額保證金			174,200
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	14,000		
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		
			98 九十八年度			27,398,414
			01 履約保證金			194,000
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	37,000		
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	100,000		
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	13,000		
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		
			02 保固金			25,889,906
98	01	14	300012 轉帳傳票 收台中市福星12期市地重劃工程第2標結構物保固金971031~1011130	4,039,105		
98	01	21	森業營造 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工程結構物保固金980121~1020120	132,693		
98	03	27	新風營造 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	951,262		
98	06	22	中風工程 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971107~980609	20,754,117		
98	06	24	基泰營造 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、\$129~1021013止 隆程興業	12,729		
			03 離職儲金			318,890
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		
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		603,052	
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		
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		
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		
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		
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		
		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		
		99	九十九年度		46,128,506	
		01	履約保證金		1,253,000	
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	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	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	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	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-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	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-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		43,971,932	
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	36,055,619		
99	06	09	300099 轉帳傳票	18,235		

			收台中12期福星市地污水管材質置置區圍籬保固金990512~1010511			
99	11	03	宇翔營造 100446 收入傳票	101,528		
			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991014~1011013			
99	11	03	雅泰營造 100447 收入傳票	7,067,573		
			收台中市北屯區區段徵收第2號橋樑工程結構物保固金990929~1030928			
99	11	03	義力 100447 收入傳票	404,641		
			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990929~1040928			
99	11	03	義力營造 100447 收入傳票	209,727		
			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990929~1090928			
99	11	03	義力營造公司 100447 收入傳票	114,609		
			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990929~1190928			
			89982791 義力營造有限公司			
		03				337,974
			離職儲金			
99	01	07	100006 收入傳票	26,816		
			收12月份約僱人員離職儲金			
99	01	22	40 交台銀黎明分行 100032 收入傳票	2,522		
			收元月份約僱人員離職儲金孳息			
99	02	03	40 交台銀黎明分行 100053 收入傳票	26,816		
			收元月份約僱人員離職儲金			
99	02	23	40 交台銀黎明分行 100066 收入傳票	2,542		
			收2月份約僱人員離職儲金孳息			
99	03	03	40 交台銀黎明分行 100087 收入傳票	23,972		
			收2月份約僱人員離職儲金			
99	03	24	40 交台銀黎明分行 100120 收入傳票	2,258		
			收3月份約僱人員離職儲金孳息			
99	04	01	40 交台銀黎明分行 100141 收入傳票	22,864		
			收3月份約僱人員離職儲金			
99	04	22	40 交台銀黎明分行 100165 收入傳票	2,524		
			收4月份約僱人員離職儲金孳息			
99	05	05	40 交台銀黎明分行 100197 收入傳票	22,864		
			收4月份約僱人員離職儲金			
99	05	26	40 交台銀黎明分行 100226 收入傳票	2,456		
			收5月份約僱人員離職儲金孳息			
99	06	02	40 交台銀黎明分行 100244 收入傳票	22,864		
			收5月份約僱人員離職儲金			
99	06	24	40 交台銀黎明分行 100275 收入傳票	2,560		
			收6月份約僱人員離職儲金孳息			
99	07	05	40 交台銀黎明分行 100294 收入傳票	22,864		
			收6月份約僱人員離職儲金			
99	07	22	40 交台銀黎明分行 100314 收入傳票	2,614		
			收7月份約僱人員離職儲金孳息			
99	08	03	40 交台銀黎明分行 100332 收入傳票	22,864		
			收7月份約僱人員離職儲金			
99	08	26	40 交台銀黎明分行 100355 收入傳票	2,758		
			收8月份約僱人員離職儲金孳息			
99	09	03	40 交台銀黎明分行 100375 收入傳票	22,864		
			收八月份約僱人員離職儲金			
99	09	24	40 交台銀黎明分行 100392 收入傳票	2,780		
			收9月份約僱人員離職儲金孳息			
99	10	01	40 交台銀黎明分行 100412 收入傳票	22,864		
			收9月份約僱人員離職儲金			
99	10	26	40 交台銀黎明分行 100431 收入傳票	2,804		
			收10月份約僱人員離職儲金孳息			
99	11	03	40 交台銀黎明分行 100444 收入傳票	22,864		
			收10月份約僱人員離職儲金			
99	11	23	40 交台銀黎明分行 100471 收入傳票	2,990		
			收11月份約僱人員離職儲金孳息			
99	12	02	40 交台銀黎明分行 100497 收入傳票	22,864		
			收11月份約僱人員離職儲金			
99	12	22	40 交台銀黎明分行 100524 收入傳票	2,922		
			收12月份約僱人員離職儲金孳息			
99	12	30	40 交台銀黎明分行 100536 收入傳票	22,864		
			收12月份約僱人員離職儲金			
			40 交台銀黎明分行			
		04				565,600
			差額保證金			
99	04	20	100157 收入傳票	565,600		
			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			

			100 一百年度			51,096,099	
			01 履約保證金			21,450,500	
100	02	21	100056 收入傳票 收磊盛工程顧問公司繳交辦理台中有子區段徵收工程第一號橋監造案50%履約保證金款	162,500			
100	04	01	磊盛工程 100114 收入傳票 收廣展新企業公司辦理移動式檔案櫃一批採購案履約保證金款	6,000			
100	04	01	廣展新企業 300034 轉帳傳票 將廠商押標金轉為履約保證金--收廣展新企業公司辦理移動式檔案櫃一批採購案履約保證金款	10,000			
100	05	09	廣展新企業 100160 收入傳票 收展能前贍公司辦理高鐵新竹站廢棄物與營建剩餘土石混合物清理工程履約保證金款	408,000			
100	05	09	展能前贍 300054 轉帳傳票 收展能前贍公司辦理高鐵新竹站廢棄物與營建剩餘土石混合物清理工程履約保證金	1,090,000			
100	05	13	展能前贍公司 100165 收入傳票 收青島工程公司辦理嘉義市湖子內區段徵收區內第一標借土(八掌溪河川疏濬工程土方)土質試驗技術服務案履約保證金款	62,000			
100	05	16	青島工程 300057 轉帳傳票 收青島工程辦理嘉義市虎子內區段徵收區第一標借土(八掌溪疏濬工程土方)土質試驗技術服務案履約保證金	88,000			
100	06	02	青島工程 100196 收入傳票 收懋懋科技辦理本處採購入侵偵測防禦設備-防火牆6套案履約保證金款	22,000			
100	06	02	懋懋科技 300067 轉帳傳票 收懋懋科技辦理入侵偵測防禦設備-防火牆6套採購案履約保證金款	30,000			
100	06	13	懋懋科技 100208 收入傳票 收泉昇營造工程辦理金門縣金湖港區段徵收區岩方爆破鑿除工程案履約保證金款	252,000			
100	06	13	泉昇營造 300070 轉帳傳票 收泉昇營造工程辦理金門縣金湖港區段徵收區岩方爆破鑿除工程案履約保證金款	530,000			
100	08	15	泉昇營造 100284 收入傳票 收三石營造參與高鐵桃園站景觀工程第2標保固缺失修復勞務採購案履約保證金款	51,000			
100	09	08	三石營造 100306 收入傳票 收嘉義市湖子內區段徵收工程排水計畫書撰寫及審查作業委託技術服務採購案履約保證金款	9,000			
100	09	26	安吉土木技師事務所 100326 收入傳票 收祐立廢棄物清除公司繳交高鐵桃園站廢棄物及營建剩餘土石清理工程履約保證金款	900,000			
100	09	26	祐立廢棄物清除公司 300123 轉帳傳票 收祐立廢棄物清除公司繳交高鐵桃園站廢棄物及營建剩餘土石清理工程履約保證金款	2,250,000			
100	11	02	祐立廢棄物清除公司 100388 收入傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款	70,000			
100	11	02	永聯工程顧問公司 300150 轉帳傳票 收永聯工程顧問公司辦理高鐵桃園站第二標汙下水道保固修復工程勞務採購案履約保證金款	60,000			
100	11	17	永聯工程顧問公司 100407 收入傳票 收清安企業行辦理101年度南區都市計畫書埋設作業案履約保證金款	80,000			
100	11	25	清安企業 100412 收入傳票 收潔達清潔美護社辦理101年度本處辦公室清潔工作案履約保證金款	7,000			
100	11	25	潔達清潔美護社 300159 轉帳傳票 收潔達清潔美護社辦理101年度本處辦公室清潔工作案履約保證金	10,000			
100	11	28	潔達清潔美護社 100414 收入傳票 收一甲營造公司辦理高鐵桃園站區段徵收第2標共同管道保固修復工程履約保證金款	220,000			
100	11	28	一甲營造 300160 轉帳傳票 收一甲營造公司辦理高鐵桃園站區段徵收第2標共同管道保固修復工程履約保證金款	210,000			
100	11	29	一甲營造 300163 轉帳傳票 收三石營造辦理高鐵桃園站景觀工程第2標保固缺失修復勞務採購案履約保證金	59,000			
100	11	29	三石營造 300163 轉帳傳票 收安吉土木技師事務所辦理嘉義市湖子內區段徵收工程排水計畫書撰寫及完成主管機關審查作業委託技術服務採購案履約保證金	45,000			
100	12	19	安吉土木技師事務所 100450 收入傳票 收中興保全繳交本處暨所屬單位房舍保全系統服務案履約保證金款	18,000			
100	12	19	中興保全 300175 轉帳傳票 收中興保全繳交本處暨所屬單位房舍保全系統服務案履約保證金款	21,000			
100	12	28	中興保全 100474 收入傳票 收大才營造繳交捷運A7站區段徵收公共工程第一標履約保證金差額款	6,350,000			
100	12	28	大才營造 300177 轉帳傳票 收大才營造繳交捷運A7站區段徵收公共工程第一標履約保證金款	8,430,000			
			02 保固金			4,073,642	
100	01	11	100006 收入傳票				

			收荔盛工程顧問公司辦理台中有子區段徵收二號橋樑委託監造技術服務案保固金款	207,136		
			荔盛工程			
100	02	10	100036 收入傳票			
			代扣廠商保固金--三石營造辦理高鐵桃園站區段徵收工程第二標(不含共管及污水下水道管線)保固修復工程1000121~1020120	171,030		
100	03	10	三石營造			
			100084 收入傳票			
			收高鐵桃園站廢棄物清理工程保固金款繳庫1000113~1010112	108,139		
100	05	04	億裕通運			
			300052 轉帳傳票			
			高鐵桃園四標共管輸電洞道接地電阻改善修復工程決算後收回服務費剩餘款	727		
100	05	17	40 瑞鋒營造			
			100167 收入傳票			
			收廣展新企業公司辦理本處移動式檔案櫃一批採購案保證金款1000512~1010511	4,800		
100	06	15	廣展新企業			
			100210 收入傳票			
			收佳翰營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物調指數保固金款971202~1001201	185,717		
100	06	15	佳翰營造			
			100211 收入傳票			
			收宏展營造辦理高鐵新竹站景觀標工程第二標物調指數保固金款971202~1001201	185,717		
100	12	02	宏展營造			
			100424 收入傳票			
			收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1010720	259,736		
100	12	02	長泉工程			
			100424 收入傳票			
			收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1050720	2,187,359		
100	12	02	鼎州營造			
			100424 收入傳票			
			收北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程代扣廠商保固金款1000721~1010720	619,440		
100	12	31	瀚群工程			
			100485 收入傳票			
			收荔盛工程顧問公司繳交台中市有子區段徵收區內第三號橋樑工程委託監造技術服務案保固金款	143,841		
			荔盛工程			
		03				261,957
			離職儲金			
100	01	25	100026 收入傳票			
			收元月份約僱人員離職儲金孳息	3,118		
100	02	08	40 交台銀黎明分行			
			100034 收入傳票			
			收元月份約僱人員離職儲金	6,428		
100	02	16	40 交台銀黎明分行			
			100051 收入傳票			
			收1月份約僱人員離職儲金	5,928		
100	02	24	40 交台銀黎明分行			
			100058 收入傳票			
			收2月份約僱人員離職儲金孳息	2,561		
100	03	03	40 交台銀黎明分行			
			100069 收入傳票			
			收2月份約僱人員離職儲金	13,972		
100	03	22	40 交台銀黎明分行			
			100094 收入傳票			
			收3月份約僱人員離職儲金孳息	2,332		
100	04	13	40 交台銀黎明分行			
			100125 收入傳票			
			收3月份約僱人員離職儲金	15,808		
100	04	22	40 交台銀黎明分行			
			100138 收入傳票			
			收4月份約僱人員離職儲金孳息	2,618		
100	05	04	40 交台銀黎明分行			
			100157 收入傳票			
			收4月份約僱人員離職儲金	21,868		
100	05	24	40 交台銀黎明分行			
			100180 收入傳票			
			收5月份約僱人員離職儲金孳息	2,654		
100	06	02	40 交台銀黎明分行			
			100197 收入傳票			
			收5月份約僱人員離職儲金	23,712		
100	06	24	40 交台銀黎明分行			
			100218 收入傳票			
			收6月份約僱人員離職儲金孳息	2,774		
100	07	01	40 交台銀黎明分行			
			100232 收入傳票			
			收6月份約僱人員離職儲金	23,712		
100	07	25	40 交台銀黎明分行			
			100253 收入傳票			
			收7月份約僱人員離職儲金孳息	2,806		
100	08	03	40 交台銀黎明分行			
			100270 收入傳票			
			收7月份約僱人員離職儲金	23,828		
100	08	29	40 交台銀黎明分行			
			100291 收入傳票			
			收8月份約僱人員離職儲金孳息	3,008		
100	09	22	40 交台銀黎明分行			
			100322 收入傳票			
			收9月份約僱人員離職儲金孳息	3,034		
100	10	03	40 交台銀黎明分行			
			100345 收入傳票			
			收8月份約僱人員離職儲金	23,828		
100	10	06	40 交台銀黎明分行			
			100354 收入傳票			
			收9月份約僱人員離職儲金	23,828		
100	10	25	40 交台銀黎明分行			
			100371 收入傳票			
			收10月份約僱人員離職儲金孳息	2,970		
100	11	04	40 交台銀黎明分行			
			100394 收入傳票			
			收10月份約僱人員離職儲金	22,386		
			40 交台銀黎明分行			

100	12	01	100419 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息	3,100		
100	12	02	40 交台銀黎明分行 100428 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金	22,690		
100	12	26	40 交台銀黎明分行 100464 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息	2,994		
		04	40 交台銀黎明分行 差額保證金			220,000
100	06	07	100201 收入傳票 收泉昇營造辦理金門縣金湖市港區段徵收區岩方爆破鑿除工程案差額保證金款 泉昇營造	220,000		
		05	押標金			25,090,000
100	12	19	100448 收入傳票 收清安企業行繳交101年度北區都市計畫椿埋設作業勞務採購案押標金款 清安企業	90,000		
100	12	26	100469 收入傳票 收彥章營造繳交新北市台北港區段徵收開發案工程第二標案押標金款 彥章營造	25,000,000		
			總 計			133,249,295