

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01 月 31 日

第1號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 本年度部分		4,198,781	
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	小馬小客車 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 銘成營造	3,899,781		
			以前年度部分		98,954,483	
			97 九十七年度		13,280,946	
97	06	23	300098 轉帳傳票 收金陞營造辦理有子區段徵收工程第三工區保固金及植栽保留款，以國泰世華商銀定存單三張抵換 金陞營造	7,765,559		
97	08	26	300150 轉帳傳票 台中有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 森盛工程顧問公司	140,000		
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 隆程興業	161,883		
97	10	22	300193 轉帳傳票 收陳福益營造辦理台中市北屯有子區段徵收第5工區工程保固金及植栽保留款，以台中商銀定存單3張抵換 陳福益營造	4,191,441		
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		
			98 九十八年度		31,836,251	
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	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		
			99 九十九年度		13,803,974	
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 連鼎工程	149,000		
99	12	01	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#5732~5736 隆程興業	13,654,974		
			100 一百年度		40,033,312	
100	04	14	300040 轉帳傳票 收太豐農牧公司辦理高鐵台中站景觀標工程保固金款，以台銀忠孝分行定存單抵換#5778\$2000766~1001125，\$3174493~1011225 太豐農牧	5,330,696		
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 今大營造	27,089,528		
100	10	03	300129 轉帳傳票 收金日新營造辦理北區國稅局金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 金日新營造	3,548,338		
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 拓耘企業	4,064,750		
			總計		103,153,264	