

內政部土地重劃工程處
經費類保管款明細表

中華民國 101 年02 月 29 日

第2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		1,407,264	
			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	嘉懋科技 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		
			嘉懋科技			
			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保固金款~1011228 止	93,293		
			07907486 清安企業行			
			03 離職儲金		46,948	
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		
101	02	02	40 交台銀黎明分行 100029 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	02	22	40 交台銀黎明分行 100048 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息	3,148		
			40 交台銀黎明分行			
			05 押標金		1,190,000	
101	02	24	100057 收入傳票 收鴻陞科技工程股份有限公司繳財政部臺灣省北區國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程 空調室外機押標金	1,190,000		
			鴻陞科技			
			以前年度部分		130,738,581	
			97 九十七年度		8,132,500	
			01 履約保證金		560,200	
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		
			正道土木			
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	250,000		
			朱信忠事務所			
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	10,200		
			邦城工程			
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	47,000		
			科新工程顧問			
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	47,000		
			科新工程顧問			
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	44,000		
			科新工程顧問			
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	45,000		
			科新工程			
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)	41,000		
			中華電信			
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	47,000		
			中華電信			
			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		
			基泰營造			
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940930~980930	639,854		
			基泰營造公司			
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941004~981004	1,204,958		

file:///D:/01Project/(97)Lceb/(102)年/轉檔PDF/10102-17.HTML[2013/5/27 下午 10:13:29]

			收8月份約僱人員離職儲金孳息	2,576		
98	09	04	40 交台銀黎明分行 100361 收入傳票			
			收8月份約僱人員離職儲金	26,816		
98	09	28	40 交台銀黎明分行 100390 收入傳票			
			收9月份約僱人員離職儲金孳息	2,602		
98	10	01	40 交台銀黎明分行 100397 收入傳票			
			收9月份約僱人員離職儲金	26,816		
98	10	22	40 交台銀黎明分行 100437 收入傳票			
			收10月份約僱人員離職儲金孳息	2,454		
98	11	04	40 交台銀黎明分行 100462 收入傳票			
			收10月份約僱人員離職儲金	26,816		
98	11	24	40 交台銀黎明分行 100508 收入傳票			
			收11月份約僱人員離職儲金孳息	2,468		
98	12	03	40 交台銀黎明分行 100530 收入傳票			
			收11月份約僱人員離職儲金	26,816		
98	12	22	40 交台銀黎明分行 100579 收入傳票			
			收12月份約僱人員離職儲金孳息	2,412		
			40 交台銀黎明分行			
		04	差額保證金			519,468
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	200,000		
98	03	13	原邑顧問 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	70,388		
98	03	13	晉國工程 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	130,000		
98	12	22	晉國工程 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	119,080		
		08	順大小客車			392,566
			保留款			
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	392,566		
			宏展營造			
		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	92,000		
99	03	02	順大小客車 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	14,000		
99	03	02	正道土木技師 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	14,000		
99	05	24	正道土木技師 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	177,000		
99	11	15	順大小客車 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	300,000		
99	11	15	東昇工程 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	300,000		
99	12	09	東昇工程 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	27,000		
99	12	09	廣香企業 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	33,000		
99	12	29	廣香企業 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	148,000		
99	12	29	楊捷安建築師 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	148,000		
		02	楊捷安建築師			43,971,932
			保固金			
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	36,055,619		
99	06	09	瑞鋒營造 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990512~1010511	18,235		
			宇翔營造			

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991014~1011013 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990929~1030928 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990929~1040928 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990929~1090928 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990929~1190928 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		
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			565,600
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		
		100	一百年度			49,235,099

			01				19,809,500	
				履約保證金				
100	02	21		100056 收入傳票 收荔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樑造案50%履約保證金款	162,500			
100	04	01		荔盛工程 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	341,000			
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	09	08		懋懋科技 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年度南區都市計畫椿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			
100	02	10		荔盛工程 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(不含共管及汙下水水道管線)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	4,800			

			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			
100	06	15	廣展新企業 100210 收入傳票	185,717		
			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			
100	06	15	佳翰營造 100211 收入傳票	185,717		
			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			
100	12	02	宏展營造 100424 收入傳票	259,736		
			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			
100	12	02	長泉工程 100424 收入傳票	2,187,359		
			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			
100	12	02	鼎州營造 100424 收入傳票	619,440		
			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			
100	12	31	瀚群工程 100485 收入傳票	143,841		
			收嘉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			
			嘉盛工程			
		03			261,957	
			離職儲金			
100	01	25	100026 收入傳票	3,118		
			收元月份約僱人員離職儲金孳息			
100	02	08	40 交台銀黎明分行 100034 收入傳票	6,428		
			收元月份約僱人員離職儲金			
100	02	16	40 交台銀黎明分行 100051 收入傳票	5,928		
			收1月份約僱人員離職儲金			
100	02	24	40 交台銀黎明分行 100058 收入傳票	2,561		
			收2月份約僱人員離職儲金孳息			
100	03	03	40 交台銀黎明分行 100069 收入傳票	13,972		
			收2月份約僱人員離職儲金			
100	03	22	40 交台銀黎明分行 100094 收入傳票	2,332		
			收3月份約僱人員離職儲金孳息			
100	04	13	40 交台銀黎明分行 100125 收入傳票	15,808		
			收3月份約僱人員離職儲金			
100	04	22	40 交台銀黎明分行 100138 收入傳票	2,618		
			收4月份約僱人員離職儲金孳息			
100	05	04	40 交台銀黎明分行 100157 收入傳票	21,868		
			收4月份約僱人員離職儲金			
100	05	24	40 交台銀黎明分行 100180 收入傳票	2,654		
			收5月份約僱人員離職儲金孳息			
100	06	02	40 交台銀黎明分行 100197 收入傳票	23,712		
			收5月份約僱人員離職儲金			
100	06	24	40 交台銀黎明分行 100218 收入傳票	2,774		
			收6月份約僱人員離職儲金孳息			
100	07	01	40 交台銀黎明分行 100232 收入傳票	23,712		
			收6月份約僱人員離職儲金			
100	07	25	40 交台銀黎明分行 100253 收入傳票	2,806		
			收7月份約僱人員離職儲金孳息			
100	08	03	40 交台銀黎明分行 100270 收入傳票	23,828		
			收7月份約僱人員離職儲金			
100	08	29	40 交台銀黎明分行 100291 收入傳票	3,008		
			收8月份約僱人員離職儲金孳息			
100	09	22	40 交台銀黎明分行 100322 收入傳票	3,034		
			收9月份約僱人員離職儲金孳息			
100	10	03	40 交台銀黎明分行 100345 收入傳票	23,828		
			收8月份約僱人員離職儲金			
100	10	06	40 交台銀黎明分行 100354 收入傳票	23,828		
			收9月份約僱人員離職儲金			
100	10	25	40 交台銀黎明分行 100371 收入傳票	2,970		
			收10月份約僱人員離職儲金孳息			
100	11	04	40 交台銀黎明分行 100394 收入傳票	22,386		
			收10月份約僱人員離職儲金			
100	12	01	40 交台銀黎明分行 100419 收入傳票	3,100		
			收11月份約僱人員離職儲金孳息			
100	12	02	40 交台銀黎明分行 100428 收入傳票	22,690		
			收11月份約僱人員離職儲金			
100	12	26	40 交台銀黎明分行 100464 收入傳票	2,994		
			收12月份約僱人員離職儲金孳息			
			40 交台銀黎明分行			
		05			25,090,000	
			押標金			
100	12	19	100448 收入傳票	90,000		
			收清安企業行繳交101年度北區都市計畫樁埋設作業勞務採購案押標金款			

100	12	26	清安企業 100469 收入傳票 收彥韋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 彥韋營造	25,000,000		
			總 計			132,145,845