

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 05 月 31 日

第5號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			101			796,358
			本年度部分			
			01			57,000
			履約保證金			
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		
			02			621,014
			保固金			
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		
101	03	07	07907486 清安企業行 100077 收入傳票 收展能前贖股份有限公司辦理高鐵新竹站廢棄物及營建剩餘土石混合物清理工程代扣保固金款1010104~1020103	497,801		
101	03	16	展能前贖 100084 收入傳票 收欽成營造辦理台中有子區段徵收區內第四號橋樑保固金~1200302止	9,897		
			欽成營造			
			03			118,344
			離職儲金			
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		
101	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	20,340		
101	03	23	40 交台銀黎明分行 100089 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息	2,968		
101	04	02	40 交台銀黎明分行 100097 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金	20,340		
101	04	26	40 交台銀黎明分行 100118 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	3,200		
101	05	02	40 交台銀黎明分行 100125 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金	21,426		
101	05	23	40 交台銀黎明分行 100152 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	3,122		
			40 交台銀黎明分行			
			以前年度部分			102,847,334
			97			8,103,500
			九十七年度			
			01			531,200
			履約保證金			
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		
97	01	04	朱信忠事務所 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 中華電信	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 基泰營造	1,632,082	
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 基泰營造公司	639,854	
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 新亞建設	1,204,958	
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950124-99 0123 瑞鋒	340,095	
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940930-980930 瑞鋒營造	1,627,096	
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970430-1010430 基泰營造	205,233	
			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	
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		25,779,568
			01 履約保證金		137,000
98	02	20	300034 轉帳傳票 收原色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 原色環境規劃	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 晉國工程	100,000	
			02 保固金		24,923,290
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 森業營造	4,039,105	
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工程結構物保固金980121-1020120 新觀營造	132,693	
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971107-980609 基泰營造	20,738,763	
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、\$129-1021013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	2,522	

98	07	02	40 交台銀黎明分行 100267 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	07	23	40 交台銀黎明分行 100292 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息	2,466	
98	08	10	40 交台銀黎明分行 100322 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金	26,816	
98	08	24	40 交台銀黎明分行 100342 收入傳票 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	
		04	差額保證金		400,388
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	
		99	九十九年度		45,741,106
		01	履約保證金		865,600
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	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	11	15	正道土木技師 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	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	29,600	
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	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	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	
99	11	03	宇翔營造 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	101,528	
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		337,974
		03	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		565,600
		04	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		23,223,160
		01	履約保證金		18,910,500
100	02	21	100056 收入傳票	162,500	

		收嘉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		
100	04	01	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	06	02	廣展新企業 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	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汗水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汗水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年度南區都市計畫樁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	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	大才營造	
			保固金	3,960,703
100	01	11	100006 收入傳票 收嘉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	嘉盛工程 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(不含共管及污水下水道管線)保固修復工程1000121~1020120	171,030
100	05	04	三石營造 300052 轉帳傳票 高鐵桃園四標共管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	06	15	40 瑞益營造 100210 收入傳票 收佳翰營造辦理高鐵新竹站景觀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	143,841
		03	嘉盛工程	
			離職儲金	261,957
100	01	25	100026 收入傳票	3,118

100	02	08	收元月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100034 收入傳票	6,428	
100	02	16	收元月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100051 收入傳票	5,928	
100	02	24	收1月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100058 收入傳票	2,561	
100	03	03	收2月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100069 收入傳票	13,972	
100	03	22	收3月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100094 收入傳票	2,332	
100	04	13	收3月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100125 收入傳票	15,808	
100	04	22	收4月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100138 收入傳票	2,618	
100	05	04	收4月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100157 收入傳票	21,868	
100	05	24	收5月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100180 收入傳票	2,654	
100	06	02	收5月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100197 收入傳票	23,712	
100	06	24	收6月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100218 收入傳票	2,774	
100	07	01	收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100232 收入傳票	23,712	
100	07	25	收7月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100253 收入傳票	2,806	
100	08	03	收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100270 收入傳票	23,828	
100	08	29	收8月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100291 收入傳票	3,008	
100	09	22	收9月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100322 收入傳票	3,034	
100	10	03	收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100345 收入傳票	23,828	
100	10	06	收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100354 收入傳票	23,828	
100	10	25	收10月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100371 收入傳票	2,970	
100	11	04	收10月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100394 收入傳票	22,386	
100	12	01	收11月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行 100419 收入傳票	3,100	
100	12	02	收11月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行 100428 收入傳票	22,690	
100	12	26	收12月份約僱人員離職儲金孳息 40 交台銀黎明分行	2,994	
			05 押標金		90,000
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	
總計					103,643,692