

內政部土地重劃工程處
經費類保管有價證券明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第6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			24,005,643
			01 保固金			21,736,643
101	02	02	300012 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	欽成營造 300021 轉帳傳票 收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	欽成營造 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	欽成營造 300045 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#5867 金日新營造	2,480,407		
			02 履約保證金			2,269,000
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 小馬小客車	299,000		
101	03	06	300026 轉帳傳票 收鴻陞科技辦理國稅局板橋分局空調室外機採購案履約保證金，以陽信商銀定存單一張抵換 鴻陞科技	1,970,000		
			以前年度部分			82,309,890
			97 九十七年度			5,515,387
			01 保固金			5,375,387
97	10	14	300189 轉帳傳票 高鐵嘉義站共管監控中心機電標工程保固，以渣打商銀定存單抵換\$159440~1011013止、\$2443~1021013止#5459~60 隆程匯豐	161,883		
97	10	22	300193 轉帳傳票 收台中市北屯區有子區段徵收第五區工程保固金結構物971003~1011002 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		
			02 履約保證金			140,000
97	08	26	300150 轉帳傳票 收台中有子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 嘉盛工程顧問公司	140,000		
			98 九十八年度			31,836,251
			01 保固金			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
			01 保固金			13,654,974
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 隆程匯豐	13,654,974		
			02 履約保證金			149,000
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		
			100 一百年度			31,154,278
			01			27,089,528

100	08	18	保固金 300107 轉帳傳票 收今天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 今天營造	27,089,528	
		02	履約保證金		4,064,750
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					106,315,533