

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 06 月 30 日

第6號
單位：新臺幣元

| 日期 年 月 日 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| | | | | | | 24,005,643 |
| | | | 101 本年度部分 | | | |
| 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 | 3,899,781 | | |
| 101 | 02 | 22 | 欽成營造 300021 轉帳傳票 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 | 06 | 欽成營造 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 | 1,970,000 | | |
| 101 | 03 | 13 | 鴻陞科技 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 | 2,480,407 | | |
| | | | 金日新營造 | | | 82,309,890 |
| | | | 以前年度部分 | | | 5,515,387 |
| | | | 97 九十七年度 | | | |
| 97 | 08 | 26 | 300150 轉帳傳票 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 | 140,000 | | |
| 97 | 10 | 14 | 森盛工程顧問公司 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 | 161,883 | | |
| 97 | 10 | 22 | 隆程興業 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 | 4,191,441 | | |
| 97 | 12 | 15 | 陳福益營造 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 | 1,022,063 | | |
| | | | 弘運科技 | | | 31,836,251 |
| | | | 98 九十八年度 | | | |
| 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 | 90,309 | | |
| 98 | 09 | 29 | 弘運科技 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 | 30,100,000 | | |
| 98 | 12 | 10 | 新亞建設 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 | 1,645,942 | | |
| | | | 金春福營造 | | | 13,803,974 |
| | | | 99 九十九年度 | | | |
| 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 | 149,000 | | |
| 99 | 12 | 01 | 連鼎工程 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 | 13,654,974 | | |
| | | | 隆程興業 | | | 31,154,278 |
| | | | 100 一百年度 | | | |
| 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 | 27,089,528 | | |
| 100 | 12 | 22 | 今大營造 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 | 4,064,750 | | |
| | | | 拓耘企業 | | | |
| | | | 總計 | | | 106,315,533 |