

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 102 年 03 月 31 日

第3號
單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
						83,970,590
			以前年度部分			
			97 九十七年度			2,443
			01 保固金			2,443
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\$159440-1010729 止、\$2443-1021013止#5459-60 降程興業	2,443		
			98 九十八年度			30,100,000
			01 保固金			30,100,000
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		
			99 九十九年度			149,000
			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			27,089,528
			01 保固金			27,089,528
100	08	18	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		
			101 一百零一年度			26,629,619
			01 保固金			22,323,619
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 欽成營造	3,899,781		
101	02	22	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 欽成營造	11,407,671		
101	03	13	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 欽成營造	3,948,784		
101	04	09	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		
101	11	15	300158 轉帳傳票 收鴻陞科技辦理國稅局板橋分局辦公廳舍新建工程空調室外機採購案保固金，以陽信 商銀向上分行定期存單1張抵換1011115-1021115 鴻陞科技	586,976		
			02 履約保證金			4,306,000
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	12	11	300170 轉帳傳票 收輔仁企管公司辦理本處102年度勞務委外服務案履約保證金，以永豐銀南門分行定 存單一張抵換#5895 輔仁企管	4,007,000		
			總計			83,970,590