

內政部土地重劃工程處
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1號
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分			9,723,393
			01 履約保證金			8,707,500
102	01	29	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二標履約保證金及差額保證金款 宏展營造	4,353,750		
102	01	29	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二標履約保證金及差額保證金款 佳翰營造	4,353,750		
			02 保固金			62,999
102	01	18	300003 轉帳傳票 將廠商履約保證金轉為保固金--收清安企業行辦理101年度北區都市計畫樁埋設作業 勞務採購案保固金款 清安企業	29,308		
102	01	18	300004 轉帳傳票 將廠商履約保證金轉為保固金--收清安企業行辦理101年度南區都市計畫樁埋設作業 勞務採購案保固金款 清安企業	33,691		
			03 離職儲金			27,894
102	01	08	100007 收入傳票 收101年度12月份約僱人員離職儲金	24,408		
102	01	24	40 交台銀黎明分行 100019 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	3,486		
			04 差額保證金			925,000
102	01	29	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二標履約保證金及差額保證金款 宏展營造	462,500		
102	01	29	100022 收入傳票 收廠商繳交高鐵新竹車站區段徵收景觀工程第二標履約保證金及差額保證金款 佳翰營造	462,500		
			以前年度部分			85,170,640
			97 九十七年度			8,103,500
			01 履約保證金			531,200
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	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	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	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	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	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	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	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		
			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		
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		
97	01	04	300005 轉帳傳票 新亞建設保固金--高鐵桃園站第三標物價指數調整工程款保固金941004-981004	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950124-990123	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	1,627,096		

97	04	30	瑞鋒營造 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	14,000	
97	06	18	科新工程顧問 100200 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		18,712,583
		01	履約保證金		137,000
98	02	20	300034 轉帳傳票 收原邑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 原邑環境規劃	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		17,856,305
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 新興營造	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	17,723,483	
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\$12600~1010729止、\$129~1021013止 隆程興業	129	
		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 40 交台銀黎明分行	2,522	
98	07	02	100267 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816	
98	07	23	100292 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	2,466	
98	08	10	100322 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816	
98	08	24	100342 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	2,576	
98	09	04	100361 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816	
98	09	28	100390 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	2,602	
98	10	01	100397 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金 40 交台銀黎明分行	26,816	
98	10	22	100437 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	2,454	

98	11	04	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	層高顧問 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		44,547,743
		01	履約保證金		357,600
99	11	15	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	120,000	
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	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		43,852,169
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	11	03	瑞鋒營造 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	7,067,573	
99	11	03	義力 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	404,641	
99	11	03	義力營造 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	209,727	
99	11	03	義力營造公司 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	114,609	
		03	89982791 義力營造有限公司		337,974
		03	離職儲金		
99	01	07	100006 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金	26,816	
99	01	22	40 交台銀黎明分行 100032 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息	2,522	
99	02	03	40 交台銀黎明分行 100053 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金	26,816	
99	02	23	40 交台銀黎明分行 100066 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息	2,542	
99	03	03	40 交台銀黎明分行 100087 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金	23,972	
99	03	24	40 交台銀黎明分行 100120 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息	2,258	
99	04	01	40 交台銀黎明分行 100141 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	04	22	40 交台銀黎明分行 100165 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	2,524	
99	05	05	40 交台銀黎明分行 100197 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	05	26	40 交台銀黎明分行 100226 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	2,456	

99	06	02	100244 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	06	24	40 交台銀黎明分行 100275 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息	2,560	
99	07	05	40 交台銀黎明分行 100294 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	07	22	40 交台銀黎明分行 100314 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息	2,614	
99	08	03	40 交台銀黎明分行 100332 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	08	26	40 交台銀黎明分行 100355 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息	2,758	
99	09	03	40 交台銀黎明分行 100375 收入傳票 收八月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	09	24	40 交台銀黎明分行 100392 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息	2,780	
99	10	01	40 交台銀黎明分行 100412 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	10	26	40 交台銀黎明分行 100431 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息	2,804	
99	11	03	40 交台銀黎明分行 100444 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	11	23	40 交台銀黎明分行 100471 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息	2,990	
99	12	02	40 交台銀黎明分行 100497 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金	22,864	
99	12	22	40 交台銀黎明分行 100524 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息	2,922	
99	12	30	40 交台銀黎明分行 100536 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金	22,864	
			100 一百年度		10,894,061
			01 履約保證金		7,574,000
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	11	02	安吉土木技師事務所 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汙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	29	永聯工程顧問公司 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	28	安吉土木技師事務所 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	1,040,000	
			02 保固金		3,058,104
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 瑞鋒營造 100210 收入傳票 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	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標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1000721~1050720	2,163,936	
100	12	31	鼎州營造 100485 收入傳票 收荔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 離職儲金		261,957

100	01	25	100026 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金孳息	3,118	
100	02	08	40 交台銀黎明分行 100034 收入傳票 收元月份約僱人員離職儲金	6,428	
100	02	16	40 交台銀黎明分行 100051 收入傳票 收1月份約僱人員離職儲金	5,928	
100	02	24	40 交台銀黎明分行 100058 收入傳票 收2月份約僱人員離職儲金孳息	2,561	
100	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	13,972	
100	03	22	40 交台銀黎明分行 100094 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金孳息	2,332	
100	04	13	40 交台銀黎明分行 100125 收入傳票 收3月份約僱人員離職儲金	15,808	
100	04	22	40 交台銀黎明分行 100138 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金孳息	2,618	
100	05	04	40 交台銀黎明分行 100157 收入傳票 收4月份約僱人員離職儲金	21,868	
100	05	24	40 交台銀黎明分行 100180 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金孳息	2,654	
100	06	02	40 交台銀黎明分行 100197 收入傳票 收5月份約僱人員離職儲金	23,712	
100	06	24	40 交台銀黎明分行 100218 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金孳息	2,774	
100	07	01	40 交台銀黎明分行 100232 收入傳票 收6月份約僱人員離職儲金	23,712	
100	07	25	40 交台銀黎明分行 100253 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金孳息	2,806	
100	08	03	40 交台銀黎明分行 100270 收入傳票 收7月份約僱人員離職儲金	23,828	
100	08	29	40 交台銀黎明分行 100291 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金孳息	3,008	
100	09	22	40 交台銀黎明分行 100322 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金孳息	3,034	
100	10	03	40 交台銀黎明分行 100345 收入傳票 收8月份約僱人員離職儲金	23,828	
100	10	06	40 交台銀黎明分行 100354 收入傳票 收9月份約僱人員離職儲金	23,828	
100	10	25	40 交台銀黎明分行 100371 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金孳息	2,970	
100	11	04	40 交台銀黎明分行 100394 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金	22,386	
100	12	01	40 交台銀黎明分行 100419 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金孳息	3,100	
100	12	02	40 交台銀黎明分行 100428 收入傳票 收11月份約僱人員離職儲金	22,690	
100	12	26	40 交台銀黎明分行 100464 收入傳票 收12月份約僱人員離職儲金孳息	2,994	
			101 一百零一年度		2,912,753
			01 履約保證金		298,000
101	08	28	100243 收入傳票 收玄岱營造辦理財政部臺灣省北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程保固缺失修復 工程履約保證金款 玄岱營造	25,000	
101	08	28	300115 轉帳傳票 收玄岱營造辦理財政部臺灣省北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程保固缺失修復 工程履約保證金款 玄岱營造	25,000	
101	10	26	300142 轉帳傳票 收清安企業行102年度南區都市計畫椿埋設作業勞務採購履約保證金 清安企業	60,000	
101	11	06	100311 收入傳票 收尚勇工程行辦理102年度北區都市計畫椿埋設作業勞務採購履約保證金款 尚勇工程	60,000	
101	11	22	100330 收入傳票 收綠基環境事業有限公司繳交辦理本處辦公室102年環境清潔工作方案履約保證金 綠基環境	16,000	
101	12	10	100355 收入傳票 收中興保全公司繳交102年度本處暨所屬單位房舍保全服務案履約保證金 中興保全	39,000	
101	12	20	100362 收入傳票 收嘉懋科技公司繳交辦理本處暨各開發隊102年資訊設備維護勞務採購案履約保證金	73,000	

101	12	04	40 交台銀黎明分行 100350 收入傳票 收10月份約僱人員離職儲金	24,408	
101	12	24	40 交台銀黎明分行 100369 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	3,338	
總計					94,894,033