

經濟部中部辦公室  
經費類保管款明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 約聘僱離職儲金		34,724,184.00	
			97 本年度部分		490,706.00	
			01 履約保證金		125,492.00	
97	03	17	100036 收入傳票 收輝達文具印刷行承標97年各類印刷品印製履約保證金#640 77740355 輝達文具印刷行	10,000.00		
97	03	25	100039 收入傳票 收精曜電腦有限公司承標本室檔案掃描建檔委外履約保證金#641 70708416 精曜電腦有限公司	25,000.00		
97	04	01	100044 收入傳票 收拾大電腦事務用品有限公司等3家承標97年各類印刷品印製履約保證金#642 N9804 永豐紙業(股)公司	10,000.00		
97	04	01	100044 收入傳票 收拾大電腦事務用品有限公司等3家承標97年各類印刷品印製履約保證金#642 N9804 和範(股)公司台中分公司	10,000.00		
97	04	01	100044 收入傳票 收拾大電腦事務用品有限公司等3家承標97年各類印刷品印製履約保證金#642 N9804 拾大電腦事務用品有限公司	10,000.00		
97	12	08	100174 收入傳票 收錄航企業(股)公司承標98年度電話總機設備維護費履約保證金#669 M9812 錄航企業(股)公司	13,000.00		
97	12	09	100175 收入傳票 收柏宇環保事業有限公司承標98年度辦公室公共區域清潔委外履約保證金#670 M9812 柏宇環保事業有限公司	21,992.00		
97	12	12	100181 收入傳票 收精曜電腦有限公司承作公文製作暨公文管理系統擴充履約保證金#725 70708416 精曜電腦有限公司	25,500.00		
			02 保固保證金		41,428.00	
98	01	05	300046 轉帳傳票 收到精曜電腦有限公司承作冷凍空調裁處管理系統履約保證金轉為保固金 70708416 精曜電腦有限公司	9,300.00		
98	01	06	100193 收入傳票 收檔案大樓景觀增建工程保固金 M10212 益義土木包工業	32,128.00		
			03 差額保證金		46,564.00	
97	12	09	100176 收入傳票 收柏宇環保事業有限公司承標98年度辦公室公共區域清潔委外差額保證金#671 M9812 柏宇環保事業有限公司	31,364.00		
97	12	11	100179 收入傳票 收到錄航企業(股)公司承作98年電話總機維護差額保證金 #672 M9812 錄航企業	15,200.00		
			07 未兌現支票		277,222.00	
97	01	23	100011 收入傳票 收9004及3812專戶之95年未兌現逾期支票款存入國庫存款戶保管 N9999 經中辦	277,222.00		
			以前年度部分		3,707,703.00	
			92 九十二年度		1,174,321.00	

			07 未兌現支票		1,174,321.00	
92	12	31	100512 收入傳票 91年以前未兌現支票轉保管款 N9999 經中辦	1,174,321.00		
			93 九十三年度		240,534.00	
			01 履約保證金		14,000.00	
93	12	15	100299 收入傳票 收錄航通信股份有限公司承作94年 數位交換機等維護履約保證金 #51 0 84620659 錄航通信股份有限公司	14,000.00		通知廠商申退中
			07 未兌現支票		226,534.00	
93	12	23	100306 收入傳票 92未兌現支票轉保管款--依財政部 92.9.22台財庫09203516591號函辦 理 N9999 經中辦	226,534.00		
			94 九十四年度		177,903.00	
			07 未兌現支票		177,903.00	
95	01	03	100246 收入傳票 93未兌現支票轉保管款--依財政部 92.9.22台財庫09203516591號函辦 理 N9999 經中辦	177,903.00		
			95 九十五年度		254,898.00	
			01 履約保證金		24,000.00	
95	12	18	100186 收入傳票 收到春安工程行環境清潔外包履保 金 N9601 春安工程行	24,000.00		通知廠商申退中
			07 未兌現支票		230,898.00	
95	12	25	100189 收入傳票 94年未兌現支票轉保管款--依財政 部92.9.22台財庫字第09203516591 號函辦理 N9999 經中辦	230,898.00		
			96 九十六年度		1,860,047.00	
			02 保固保證金		827,261.00	
96	05	14	100070 收入傳票 收英捷營造有限公司承作公司登記 檔案大樓工程保固金 N10102 英捷營造有限公司	827,261.00		尚未到期
			07 未兌現支票		1,032,786.00	
96	10	23	100166 收入傳票 收到保管款--未寄達台銀支票(90 年以前規費退費) N9999 經中辦	1,032,786.00		
			總計		38,922,593.00	