

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		14,462,731.00
009001		14,462,731.00
保固金		10,982,731.00
1000131-上年度結轉-96.12.20-三多聯合活動中心工程-96.12.10~101.12.10到期	222,740.00	
1000131-上年度結轉-97.07.30-中山路1段、2段人行道工程-97.07.09~100.07.09到期	640,000.00	
1000131-上年度結轉-98.10.02-樂山里活動中心新建工程-98.8.26~99.2.26到期	1,075,993.00	
1000131-上年度結轉-98.10.02-樂山里活動中心室內裝修電梯設置及景觀工程-98.6.19~99.6.19到期	171,077.00	
1000131-上年度結轉-98.11.30-樹林市中山路一段寬頻管溝新建工程-98.10.20~99.10.20到期	168,750.00	
1000131-上年度結轉-99.02.12-中山路(保安街至立仁街段)道路景觀及環境改善計畫工程(保固金)-99.01.06~100.01.06到期	790,000.00	
1000131-上年度結轉-99.06.24-民生親子公園活動中心新建工程保固保證金-99.04.22~102.04.22到期	646,000.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-鹿角溪排水箱涵及東豐街道路改善接後續工程保固保證金-99.07.14~104.07.14到期	1,151,918.00	

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30-102.08.30到期	781,319.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30-102.08.30到期	121,087.00	
1000131-上年度結轉-99.09.13-柑園五里聯合活動中心新建工程保固金-99.08.30-102.08.30到期	12,039.00	
1000228-100.02.23-樹林市中正路全線路邊側溝箱涵改善工程(第三標)松青營造有限公司-保固金-到期日104.11.02	994,677.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01	947,416.00	
1000228-100.02.23-樹林市停七停車場新建工程之保固保證金-萬里揚營造有限公司-到期日100.03.01(存單號碼0308981)	141,668.00	
1001230-100.12.22-樹林市十二股圳環境治理營造計劃分區-工程保固金-定存單號碼：HA41212746帳號：16399138088-到期日100.10.06~101.10.06日止	803,845.00	
1001230-100.12.22-本市大安路通學勤自行車專用道保安街一段~八德街工程保固保證金-定存單號碼：LB0253155-帳號：095014008536-到期日100.12.06~101.12.06日止	460,000.00	
1001230-100.12.22-樹林三多2號道路(中正路至新莊段)新闢道路工程保固金-定存單號碼;帳號：14121007364995-到期日100.10.14~101.10.14日止	12,749.00	
1001230-100.12.22-樹林三多2號道路(中正路至新莊段)新闢道路工程保固金-定存單號碼;帳號：14121007540012-到期日100.10.14~101.10.14日止	93,660.00	
1001230-100.12.22-樹林三多2號道路(中正路至新莊段)新闢道路工程保固金-定存單號碼;帳號：14121007365006-到期日100.10.14~101.10.14日止	1,747,793.00	

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		3,480,000.00
1000131-上年度結轉-99.10.20-第十三及第六停車場委託經營管理履約保證金-99.08.10~102.01.10到期	240,000.00	
1010331-101.03.02-第七停車場委託經營管理案-定存單號碼：TA0122643, 帳號：462124865461-到期日99.10.25~102.01.25日止	180,000.00	
1010831-101.08.03-樹林區公所辦公空間改善及結構耐震補強工程-定存單號碼：0227229帳號：13503600000-到期日101.07.23~101.10.23日止	1,440,000.00	
1010930-101.09.18-樹林區101年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程第二期履約保證金定存單號碼：0627105帳號：00843000088540到期日：101.09.05~101.12.05日止	200,000.00	
1010930-101.09.18-樹林區101年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程第二期履約保證金定存單號碼：0627102帳號：00843000088574到期日：101.09.05~102.03.05日止	200,000.00	
1010930-101.09.18-樹林區101年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程第二期履約保證金定存單號碼：0627103帳號：00843000088566到期日：101.09.05~101.12.05日止	200,000.00	
1010930-101.09.18-樹林區101年度天然災害預防、緊急搶修及復建工程第二期履約保證金定存單號碼：0627104帳號：00843000088558到期日：101.09.05~101.12.05日止	200,000.00	
1011231-101.12.11-新北市樹林區第六、第十三停車場及山佳車站前地下停車場委託經營履約保證金-定存單號碼：0274852帳號：411506199124-101.11.14~102.11.14日	300,000.00	
1011231-101.12.25-新北市樹林區101年度全區公共設施維護改善工程履約保證金-定存單號碼：0602911帳號：00843000086564期間101.07.19~101.10.19日	130,000.00	
1011231-101.12.25-新北市樹林區101年度全區公共設施維護改善工程履約保證金-定存單號碼：0602910帳號：00843000086580期間101.07.19~102.04.19日	130,000.00	

新北市樹林區公所
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-101.12.25-新北市樹林區101年度全區公共設施維護改善工程履約保證金-定存單號碼：0602909帳號：00843000086598期間101.07.19~102.07.19日	130,000.00	
1011231-101.12.25-新北市樹林區101年度全區公共設施維護改善工程履約保證金-定存單號碼：0602908帳號：00843000086572期間101.07.19~102.07.19日	130,000.00	