

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管有價證券明細表

中華民國 103 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	
					29,202,019	
			103 本年度部分			
			01 定期存單		29,202,019	
103	04	11	300023 轉帳傳票 103年度六堆園區藝文展演組事務 性工作委託外包採購案繳交履約保 證金(定存單) 27967335 壹零壹科技管理顧問股 份有限公司	118,580		
103	05	09	300028 轉帳傳票 苗栗園區主建築屋面增設太陽光電 發電系統統包工程繳納保固保證金 (定存單) 16010291 阜宣科技有限公司	503,010		
103	05	16	300030 轉帳傳票 苗栗園區展館防爆隔熱膜暨節能監 測系統設置財物採購案繳納保固保 證金(定存單)(至113/4/18) 07685077 冠昇玻璃隔熱片行鄭能 達	377,287		
103	06	16	300036 轉帳傳票 六堆園區濕地公園整體景觀改善工 程繳納工程保固保證金(定存單)(至104/5/14) 80472585 碩鴻營造有限公司	253,942		
103	08	08	300046 轉帳傳票 六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設 備及志工備勤空間設置工程繳交履 約保證金(定存單) 84336280 建通營造有限公司	900,000		
103	12	23	300068 轉帳傳票 六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄 水圳聚落生態場域統包工程案預付 款還款保證金 97138419 園泰營造股份有限公司	24,405,000		
103	12	25	300069 轉帳傳票 客家數位探索樂園建置計畫案預付 款還款保證金 13417368 實佳多媒體工坊	1,685,400		
103	12	31	300070 轉帳傳票 104年六堆園區環境清潔暨植栽委 外維護案履約保證金 80613109 綠基環境事業有限公司	958,800		
			以前年度部分		22,322,963	
			100 一百零一年度		2,658,375	
			01 定期存單		2,658,375	
100	07	08	300075 轉帳傳票 六堆客家文化園區傘架構件(後續) 工程保固保證金 97013261 順裕營造有限公司	831,920		本案尚在保固期中， 將於105年5月19日屆 期，俟保固期滿後辦 理保固金退還事宜。
101	01	02	300118 轉帳傳票 「六堆客家文化園區傘架區客家聚 落建築體工程」保固保證金(定存 單) 97013261 順裕營造有限公司	1,826,455		本案尚在保固期中， 將於105年7月7日屆 期，俟保固期滿後辦 理保固金退還事宜。
			101 一百零一年度		244,588	
			01 定期存單		244,588	
101	04	27	300023 轉帳傳票 「六堆客家文化園區傘下區整體景 觀工程」保固保證金(定存單) 97013261 順裕營造有限公司	244,588		本案尚在保固期中， 將於105年7月7日屆 期，俟保固期滿後辦 理保固金退還事宜。
			102 一百零二年度		19,420,000	
			01 定期存單		19,420,000	

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管有價證券明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	09	30	300052 轉帳傳票 苗栗園區新建汙水處理設施及回收水噴灌再利用工程繳交履約保證金(定存單) 70541893 康潔環境保護工程股份有限公司	1,600,000			本案尚有三年代操作合約項目正在執行中，將依比例方式退回履約保證金。
102	11	21	300061 轉帳傳票 南北園區資訊機房環控、三方視訊、異地備援及苗栗園區機房防護系統建置財物採購案繳納保固保證金(定存單)(至104/10/19) 70774626 新世紀資通股份有限公司	700,000			本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
102	12	11	300065 轉帳傳票 苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程採購案履約保證金(定存單) 22708900 巨佳營造工程股份有限公司	4,280,000			本案尚在履約中，俟驗收合格且無待解決事項後，辦理保證金退還事宜。
102	12	18	300070 轉帳傳票 苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程採購案繳納預付款還款保證金(定存單) 22708900 巨佳營造工程股份有限公司	12,840,000			本案尚在履約中，預付款還款保證金依預付款已扣回金額遞減。
總計						51,524,982	