

新北市泰山區公所
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 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,615,949.00
001		9,615,949.00
履約保證金		9,615,949.00
0991231-草埤圳等水利溝第一期整治工程(第二標)案定存單號碼A9053616 號合作金庫銀行三重分行—發生日期：100.01.15	740,364.00	
1010427-(泰山公有市場地下停車場委託經營管理)以中和農會中正分部定 存單代替履保金存單號碼10000102(編號B221)交農會保管-威瀧實業有限 公司	869,012.00	
1010430-101年雨水下水道及水利溝等維護工程永豐銀行泰山分行定存單 代替履保金編號B226存單號碼0222292交農會保管-工井營造有限公司	125,000.00	
1010517-(泰山區101年天然災害緊急搶險搶修工程)以永豐銀行泰山分行 定存單代替履保金交農會保管(編號B227存單號碼0222293)-福曜土木包工 業	117,500.00	
1010517-(泰山區101年天然災害緊急搶險搶修工程)以永豐銀行泰山分行 定存單代替履保金交農會保管(編號B228單號碼0222294)福曜土木包工業	117,500.00	
1010517-(泰山區101年天然災害緊急搶險搶修工程)以永豐銀行泰山分行 定存單代替履保金交農會保管(編號B229存單號碼0222295)-福曜土木包工 業	117,500.00	
1010517-(泰山區101年天然災害緊急搶險搶修工程)以永豐銀行泰山分行 定存單代替履保金交農會保管(編號B230存單號碼0222296)-福曜土木包工 業	117,500.00	
1010627-(山腳公有市場停車場委託經營管理)以中和地區農會中正分部定 存單(10000157號)代替履保金(編號B231)-威瀧實業有限公司	253,599.00	

新北市泰山區公所
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 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010731-(泰山公有市場委託經營管理)以台新銀行定存單代替履保金交泰山區農會保管(編號B233)-興盛興有限公司	520,380.00	
1010831-(義學立體停車場委託經營管理)以陽信銀行新莊分行定存單代替履保金交農會保管(編號B235)-聯中誠有限公司	277,050.00	
1010831-(泰山區中山路2.3段人行道改善工程)委託技術服務以華南銀行石牌分行定存單代替履保金交農會保管(編號B234)-勤富土木技師事務所	120,000.00	
1011130-(泰山區義學立體停車場營運移轉案)以陽信銀行新莊分行定存單代替履保金(編號B237存單號碼ZA0725419)交農會保管-聯中誠有限公司	3,600,000.00	
1011130-(泰山區義學立體停車場營運移轉案)以陽信銀行新莊分行定存單代替履保金(編號B238存單號碼ZA0725418)交農會保管-聯中誠有限公司	1,913,544.00	
1011218-(泰山區101年度災後山溝清淤整治及產業道路修復工程)以永豐銀行泰山分行定存單代替履保金(編號B239號碼0277854)交農會保管-工井營造有限公司	181,750.00	
1011218-(泰山區101年度災後山溝清淤整治及產業道路修復工程)以永豐銀行泰山分行定存單代替履保金(編號B240號碼0277855)交農會保管-工井營造有限公司	181,750.00	
1011218-(泰山區101年度災後山溝清淤整治及產業道路修復工程)以永豐銀行泰山分行定存單代替履保金(編號B241號碼0277856)交農會保管-工井營造有限公司	363,500.00	