

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			非預算性質部分		2,254,214,051	
			本年度部分		1,514,222,041	
			01 公提聘僱離職儲金	150,142,035		
			0101 公提離職儲金本金	127,681,297		
			0102 公提離職儲金孳息	22,460,738		
			02 自提聘僱離職儲金	150,493,832		
			0201 自提離職儲金本金	127,885,953		
			0202 自提離職儲金孳息	22,607,879		
			03 逾期未兌現支票	1,972,127		

公路總局及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0313 103年度	3,246		
			0314 104年度	30,802		
			0315 105年度	214,457		
			0316 106年度	555,177		
			0317 107年度	1,168,445		
			05 估驗保留款	1,210,376,991		
			0501 5%估驗保留款	951,959,285		
			0502 4%估驗保留款	258,417,706		
			77 其他	1,237,056		

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			7777 其他	1,237,056		
			以前年度部分		739,992,010	
			098 九十八年度		244,271	
			05 估驗保留款	244,271		
			0501 5%估驗保留款	244,271		履約爭議 訴訟中。
			099 九十九年度		74,560	
			05 估驗保留款	74,560		
			0501 5%估驗保留款	74,560		履約爭議 訴訟中。
			100 一百年度		4,999,535	

公路總局及所屬
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 估驗保留款	4,999,535		
			0501 5%估驗保留款	4,999,535		1. 工程進行中。 2. 終止契約，清帳中。
			101 一百零一年度		11,179,550	
			05 估驗保留款	11,179,550		
			0501 5%估驗保留款	11,179,550		1. 工程進行中。 2. 履約爭議訴訟中。
			102 一百零二年度		14,313,330	
			05 估驗保留款	14,313,330		
			0501 5%估驗保留款	14,313,330		1. 工程進行中。 2. 履約爭議訴訟中。
			103 一百零三年度		26,826,657	

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			03 逾期未兌現支票	475,141		
			0313 103年度	475,141		未滿5年之 民眾逾期 未兌領支 票。
			05 估驗保留款	26,351,516		
			0501 5%估驗保留款	26,351,516		1. 工程進 行中。 2. 工程驗 收或結算 中。
			104 一百零四年度		96,049,420	
			03 逾期未兌現支票	938,948		
			0312 102年度	27,000		未滿5年之 民眾逾期 未兌領支 票。
			0313 103年度	167,908		未滿5年之 民眾逾期 未兌領支 票。
			0314 104年度	744,040		

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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 估驗保留款	95,110,472		
			0501 5%估驗保留款	95,110,472		
			105 一百零五年度		196,933,799	
			03 逾期未兌現支票	3,114,651		
			0313 103年度	1,070,342		未滿5年之 民眾逾期 未兌領支 票。
			0314 104年度	1,213,951		
			0315 105年度	830,358		
			05 估驗保留款	193,819,148		
			0501 5%估驗保留款	192,605,613		

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			0502 4%估驗保留款	1,213,535		
			106 一百零六年度		389,370,888	
			03 逾期未兌現支票	978,598		
			0314 104年度	36,961		
			0315 105年度	387,759		
			0316 106年度	553,878		
			05 估驗保留款	388,392,290		
			0501 5%估驗保留款	381,202,671		
			0502 4%估驗保留款	7,189,619		

公路總局及所屬
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			總計		2,254,214,051	