

大陸委員會 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	
			04 離職儲金		9,105,710	
			97 本年度部分		630,000	
			01 履約保證金		609,500	
97	01	02	100002 收入傳票 收到曉玉有限公司辦理本會「97年 期刊及專題論著資料登打及掃描作 業」之履約保證金 80446659 曉玉有限公司蔡易芝	19,940		
97	01	29	100014 收入傳票 收到鳳鑫企業有限公司「97年度外 地區期刊」--履約保證金 20773192 鳳鑫企業有限公司	54,200		
97	02	12	100023 收入傳票 撥付訂購97年大陸地區報紙費用-- 履約保證金 16281625 中友圖書有限公司	15,430		
97	02	12	100024 收入傳票 撥付訂購97年大陸地區期刊費用-- 履約保證金 16281625 中友圖書有限公司	14,590		
97	02	12	100025 收入傳票 撥付訂購97年港澳地區期刊費用-- 履約保證金 16281625 中友圖書有限公司	7,210		
97	02	12	100026 收入傳票 撥付訂購「大中華經貿服務網」費 用--履約保證金 23530522 時報資訊股份有限公司	11,500		
97	02	12	100027 收入傳票 撥付訂購97年海外英文報紙費用-- 履約保證金 23280094 東新企業股份有限公司	17,800		
97	02	13	100031 收入傳票 收到漢珍數位圖書股份有限公司續 訂「英文電子期刊全文資料庫「Pr oquest-ABI/Inform Global」之履 約保證金 07666249 漢珍數位圖書股份有限 公司	20,000		
97	02	14	100033 收入傳票 撥付訂購「WiseNews電子新聞剪報 」費用--履約保證金 07666249 漢珍數位圖書股份有限 公司	31,770		
97	02	18	100037 收入傳票 收到中友圖書有限公司訂購「97年 度港澳地區報紙」費用--履約保證 金 16281625 中友圖書有限公司	18,900		
97	02	18	100038 收入傳票 收到碩網資訊股份有限公司「網路 搜尋引擎」系統維護費用--履約保 證金 70364799 碩網資訊股份有限公司	4,005		
97	02	19	100039 收入傳票 收到EIU訂購「電子刊物12種(Inte rnet-Single Building)之履約保 證金 EIU	27,975		
97	03	12	100058 收入傳票 收到金珊資訊有限公司訂購「中國 期刊全文資料庫」--履約保證金 86162094 金珊資訊有限公司	9,280		
97	03	14	100063 收入傳票 收到訂購「97年國家法規數據庫」 費用	9,800		

			70579237 法易通股份有限公司		
97	03	19	100068 收入傳票 大鐸資訊股份有限公司購置「2U超薄型伺服器2台」、「內、外網」兩岸知識庫、大陸暨港澳人事系統、港澳情資系統移機之履約保證金 89614760 大鐸資訊股份有限公司	39,500	
97	04	18	100094 收入傳票 收到聯合線上股份有限公司「聯合報、經濟日報、聯合晚報電子新聞檔案」--履約保證金 70763439 聯合線上股份有限公司	9,800	
97	05	08	100111 收入傳票 收到優美股份有限公司租賃二手影印機之履約保證金 04387005 優美股份有限公司	36,000	
97	06	25	100149 收入傳票 收到弘雅圖書股份有限公司(三民書局)--履約保證金 弘雅圖書股份有限公司	2,000	
97	10	30	100281 收入傳票 收到履約保證金--曉玉有限公司「96年期刊及專題論著資料登打及掃描作業」 80446659 曉玉有限公司蔡易芝	24,120	
97	11	11	100296 收入傳票 收到宏韻事業有限公司辦理「僱用派遣人力」之履約保證金 宏韻事業有限公司	14,220	
97	12	03	100328 收入傳票 收到威策電腦股份有限公司「本會電腦機房改善」之履約保證金 22382087 威策電腦股份有限公司	48,500	
97	12	25	100346 收入傳票 收到威策電腦股份有限公司辦理「98年度個人電腦、週邊設備及電腦機房主機維護」之履約保證金 22382087 威策電腦股份有限公司	124,950	
97	12	31	100363 收入傳票 收到漢珍數位圖書股份有限公司續訂「英文電子期刊全文資料庫Prpquest-ABI/Inform Global」之履約保證金 07666249 漢珍數位圖書股份有限公司	20,000	
97	12	31	100371 收入傳票 收到路維有限公司辦理「98年期刊及專題論著資料登打及掃描作業」之履約保證金 路維有限公司	18,030	
97	12	31	300107 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正 97460296 好頭腦文教事業股份有限公司	9,980	
			02 保固保證金		20,500
97	07	18	100179 收入傳票 收到英福達科技股份有限公司建置「香港事務局及澳門事務處會計帳務資訊系統研發」--保固保證金 16753217 英福達科技股份有限公司	20,500	
			以前年度部分		298,360
			95 九十五年度		116,420
			01 履約保證金		116,420
95	12	29	100403 收入傳票 履約保證金--威策電腦(股)公司「96年度個人電腦、週邊設備及電腦機房主機維護」 威策電腦股份有限公司	116,420	履約期限未至。
			96 九十六年度		181,940
			01 履約保證金		27,940
96	10	23	100289 收入傳票 收到中友公司「97年度大陸地區期刊」--差額保證金	27,940	履約期限未至。

			16281625 中友圖書有限公司			
		02	保固保證金			154,000
96	11	05	100306 收入傳票 二一零零科技股份有限公司(履約 保證金轉為保固保證金)	79,000		履約期限未至。
			二一00科技股份有限公司			
96	11	28	100333 收入傳票 建置「兩岸知識庫及業務文件系統 升級改版」大鐸資訊股份有限公司 履約保證金轉保固保證金	75,000		履約期限未至。
			89614760 大鐸資訊股份有限公司			
			總計			10,034,070