中央都市更新基金

會　　計　　月　　報

中華民國104年7月份

主辦會計人員 主計室主任林春綱　　基金主持人 政務次長陳純敬

中央都市更新基金

目　次

中華民國104年度7月份

主要表

收支餘絀表 ..... 第 1 頁

業務收支執行增減原因表 ..... 第 3 頁

平衡表 ..... 第 5 頁

業務計畫執行情形月報表 ..... 第 7 頁

購建固定資產執行情形明細表 ..... 第 8 頁

附屬表

現金結存月報表 ..... 第 9 頁

應收利息明細表 ..... 第 10 頁

預付費用明細表 ..... 第 11 頁

不動產投資明細表 ..... 第 12 頁

機械及設備明細表 ..... 第 14 頁

累計折舊-機械及設備明細表 ..... 第 15 頁

電腦軟體明細表 ..... 第 16 頁

預收收入明細表 ..... 第 17 頁

其他長期負債明細表 ..... 第 18 頁

中央都市更新基金

目　次

中華民國104年度7月份

存入保證金明細表 ..... 第　19　頁

暫收及待結帳項明細表 ..... 第　20　頁

銀行對帳單

銀行存款差額解釋表

保管品月報表

履約及保固保證書月報表

中央都市更新基金

收　支　餘　絀　表

中華民國104年7月份　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金　額	%			金　額	%
業務收入	**683,535,000.00**	**906,681.00**	**371,000.00**	**535,681.00**	**144.39**	**64,521,499.00**	**19,358,000.00**	**45,163,499.00**	**233.31**
投融資業務收入	679,898,000.00	-	-	-	-	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63
不動產投資收入	679,898,000.00	-	-	-	-	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63
其他業務收入	3,637,000.00	906,681.00	371,000.00	535,681.00	144.39	2,757,437.00	2,603,000.00	154,437.00	5.93
雜項業務收入	3,637,000.00	906,681.00	371,000.00	535,681.00	144.39	2,757,437.00	2,603,000.00	154,437.00	5.93
業務成本與費用	**937,417,000.00**	**13,137,520.00**	**9,827,000.00**	**3,310,520.00**	**33.69**	**126,626,402.00**	**167,817,000.00**	**-41,190,598.00**	**-24.54**
投融資業務成本	506,473,000.00	-	-	-	-	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13
不動產投資成本	506,473,000.00	-	-	-	-	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13
行銷及業務費用	32,898,000.00	1,309,855.00	2,069,000.00	-759,145.00	-36.69	8,817,825.00	10,799,000.00	-1,981,175.00	-18.35
業務費用	32,898,000.00	1,309,855.00	2,069,000.00	-759,145.00	-36.69	8,817,825.00	10,799,000.00	-1,981,175.00	-18.35
管理及總務費用	2,446,000.00	18,475.00	10,000.00	8,475.00	84.75	165,671.00	86,000.00	79,671.00	92.64
管理費用及總務費用	2,446,000.00	18,475.00	10,000.00	8,475.00	84.75	165,671.00	86,000.00	79,671.00	92.64
其他業務費用	395,600,000.00	11,809,190.00	7,748,000.00	4,061,190.00	52.42	71,840,490.00	143,016,000.00	-71,175,510.00	-49.77
雜項業務費用	395,600,000.00	11,809,190.00	7,748,000.00	4,061,190.00	52.42	71,840,490.00	143,016,000.00	-71,175,510.00	-49.77
業務賸餘(短絀－)	**-253,882,000.00**	**-12,230,839.00**	**-9,456,000.00**	**-2,774,839.00**	**29.34**	**-62,104,903.00**	**-148,459,000.00**	**86,354,097.00**	**-58.17**
業務外收入	**1,523,000.00**	**3,221,970.00**	**127,000.00**	**3,094,970.00**	**2,436.98**	**14,057,104.00**	**889,000.00**	**13,168,104.00**	**1,481.23**
財務收入	1,090,000.00	-	91,000.00	-91,000.00	-100.00	5,475,665.00	637,000.00	4,838,665.00	759.60
利息收入	1,090,000.00	-	91,000.00	-91,000.00	-100.00	5,475,665.00	637,000.00	4,838,665.00	759.60
其他業務外收入	433,000.00	3,221,970.00	36,000.00	3,185,970.00	8,849.92	8,581,439.00	252,000.00	8,329,439.00	3,305.33
違規罰款收入	-	2,079,727.00	-	2,079,727.00	-	2,886,961.00	-	2,886,961.00	-

中央都市更新基金

收　支　餘　絀　表

中華民國104年7月份　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金　額	%			金　額	%
雜項收入	433,000.00	1,142,243.00	36,000.00	1,106,243.00	3,072.90	5,694,478.00	252,000.00	5,442,478.00	2,159.71
業務外費用	**9,682,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,682,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	**-8,159,000.00**	**3,221,970.00**	**127,000.00**	**3,094,970.00**	**2,436.98**	**14,057,104.00**	**889,000.00**	**13,168,104.00**	**1,481.23**
本期賸餘(短絀－)	**-262,041,000.00**	**-9,008,869.00**	**-9,329,000.00**	**320,131.00**	**-3.43**	**-48,047,799.00**	**-147,570,000.00**	**99,522,201.00**	**-67.44**

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因
	實際數	預算數	增減數	增減%	
業務收入	**64,521,499.00**	**19,358,000.00**	**45,163,499.00**	**233.31**	
投融資業務收入	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63	
不動產投資收入	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63	係「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」權利金收入，配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」執行成本認列所致。
其他業務收入	2,757,437.00	2,603,000.00	154,437.00	5.93	
雜項業務收入	2,757,437.00	2,603,000.00	154,437.00	5.93	
業務成本與費用	**126,626,402.00**	**167,817,000.00**	**-41,190,598.00**	**-24.54**	
投融資業務成本	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13	
不動產投資成本	45,802,416.00	13,916,000.00	31,886,416.00	229.13	主要係「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫」成本認列影響所致。
行銷及業務費用	8,817,825.00	10,799,000.00	-1,981,175.00	-18.35	
業務費用	8,817,825.00	10,799,000.00	-1,981,175.00	-18.35	主要係外包費-勞務承攬人力未全額聘用，較為精簡人力所致。
管理及總務費用	165,671.00	86,000.00	79,671.00	92.64	
管理費用及總務費用	165,671.00	86,000.00	79,671.00	92.64	主要係都市更新資訊平台系統功能管理維護所致。
其他業務費用	71,840,490.00	143,016,000.00	-71,175,510.00	-49.77	
雜項業務費用	71,840,490.00	143,016,000.00	-71,175,510.00	-49.77	主要係補助辦理自主更新、關聯性公共工程以及公共設施用地檢討之規劃費用，因各縣市政府分別辦理上網招標、流標重新招標或簽陳招標作業以及個案因工程變更設計或辦理都市計畫變更延長時程，致未及向本署辦理請款作業。
業務賸餘(短絀－)	**-62,104,903.00**	**-148,459,000.00**	**86,354,097.00**	**-58.17**	
業務外收入	**14,057,104.00**	**889,000.00**	**13,168,104.00**	**1,481.23**	

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因
	實際數	預算數	增減數	增減%	
財務收入	5,475,665.00	637,000.00	4,838,665.00	759.60	
利息收入	5,475,665.00	637,000.00	4,838,665.00	759.60	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
其他業務外收入	8,581,439.00	252,000.00	8,329,439.00	3,305.33	
違規罰款收入	2,886,961.00	-	2,886,961.00	-	
雜項收入	5,694,478.00	252,000.00	5,442,478.00	2,159.71	主要係經管土地遭占用不當得利強制執行所致。
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	**14,057,104.00**	**889,000.00**	**13,168,104.00**	**1,481.23**	
本期賸餘(短絀－)	**-48,047,799.00**	**-147,570,000.00**	**99,522,201.00**	**-67.44**	

中央都市更新基金

平　　衡　　表

中華民國104年7月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%	科　目　名　稱	金　額	%
資產	**9,276,781,886.00**	**100.00**	**負債**	**7,395,418,229.00**	**79.72**
流動資產	**1,137,389,036.00**	**12.26**	**流動負債**	**2,786,629,102.00**	**30.04**
現金	1,128,191,657.00	12.16	預收款項	2,786,629,102.00	30.04
銀行存款	1,128,191,657.00	12.16	預收收入	2,786,629,102.00	30.04
應收款項	66,434.00	-	**長期負債**	**4,588,364,161.00**	**49.46**
應收利息	66,434.00	-	長期債務	4,588,364,161.00	49.46
預付款項	9,130,945.00	0.10	其他長期負債	4,588,364,161.00	49.46
預付費用	9,130,945.00	0.10	**其他負債**	**20,424,966.00**	**0.22**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**8,137,644,239.00**	**87.72**	什項負債	20,424,966.00	0.22
長期投資	8,137,644,239.00	87.72	存入保證金	424,966.00	-
不動產投資	8,137,644,239.00	87.72	暫收及待結轉帳項	20,000,000.00	0.22
固定資產	**262,418.00**	**-**	**淨值**	**1,881,363,657.00**	**20.28**
機械及設備	262,418.00	-	**基金**	**1,099,999,915.00**	**11.86**
機械及設備	283,368.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.86
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.86
無形資產	**1,486,193.00**	**0.02**	**公積**	**382,601,316.00**	**4.12**
無形資產	1,486,193.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.12
電腦軟體	1,486,193.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.12
			累積餘絀(-)	**398,762,426.00**	**4.30**
			累積賸餘	446,810,225.00	4.82
			累積賸餘	446,810,225.00	4.82
			累積短絀(-)	48,047,799.00	0.52
			本期短絀	48,047,799.00	0.52

中央都市更新基金

平　　衡　　表

中華民國104年7月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%	科　目　名　稱	金　額	%
總　　計	**9,276,781,886.00**	**100.00**	**總　　計**	**9,276,781,886.00**	**100.00**

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,495,215,509元。

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國104年7月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數	本年度截至本月份止				增減原因說明
		實　際　數	預　算　數	增　減　數	增減%	
都市更新推動工作	990,451,000.00	1,205,586,347.00	419,837,000.00	785,749,347.00	187.16	主要係新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案-國中用地(文中二)國有土地有償撥用核銷轉正所致。

中央都市更新基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

計畫(科目)名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形							結餘款	累計工程進度(%)		差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減（－）		契約責任數					
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			預估	實際		
一般建築及設備計畫	-	375,000	-	-	375,000	-	180,170	-	180,170	-	180,170	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	-	180,170	-	180,170	-	180,170	-	-	-	-	-	本案係採共同供應契約辦理，電子支付請款作業較預計期程提前所致。	
總　　計	-	375,000	-	-	375,000	-	180,170	-	180,170	-	180,170	-	-	-	-	-		

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104年7月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	上　月　結　存	本　月　收　入	本　月　支　出	本　月　結　存
庫存現金	-	-	-	-
銀行存款	1,118,490,429.00	24,175,766.00	14,474,538.00	1,128,191,657.00
活期存款	318,490,429.00	24,175,766.00	14,474,538.00	328,191,657.00
中央都市更新基金401專戶	318,490,429.00	24,175,766.00	14,474,538.00	328,191,657.00
支票存款	-	-	-	-
定期存款	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
中央都市更新基金401專戶(定存)	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
零用及週轉金	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-
合　　計	1,118,490,429.00	24,175,766.00	14,474,538.00	1,128,191,657.00

中央都市更新基金

應收利息明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
104	06	26	估計104/6/25-6/30定存、活存利息收入	66,434.00	
			合　　計	**66,434.00**	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
103	04	17	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案	272,927.00	
103	05	14	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「彰化火車站北區公二公園都市更新範圍」地上物拆除工程-第1期款	897,977.00	
103	07	22	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「桃園火車站區都市更新規劃暨招商作業委託技術服務案」-第1期款	1,550,000.00	
103	07	25	預付臺北市八德路2段199巷26-1號等5戶拆屋還地等強制執行案件律師費	98,000.00	
103	07	28	預付臺北市中山區長安段二小段290地號國有土地遭占用金錢債權強制執行案件律師費	98,000.00	
103	10	01	預付新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理委託服務代辦款	3,924,041.00	
103	10	22	預付委託基隆市政府查估臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站房地價購價格案	40,000.00	
104	04	02	「中央氣象局臺北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程及設備汰換計畫」子計畫「氣象儀器校正實驗室標準系統建置案」第１期經費	1,950,000.00	
104	07	28	「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR之組織、任務、經費來源及經營主軸」及「日本獨立行政法人都市再生機構（UR）推動都市再生借鏡與展望—UR成功案例：大阪阿倍野摩天大樓AbenoHarukas」分攤款	300,000.00	
			合　　計	**9,130,945.00**	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

摘　　要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨　　額
	上　年　度	上年度預付數沖轉至本年度長期投資數	本　年　度	小　計		
都市更新推動工作	8,179,164,808.00	1,131,736,686.00	3,614,343.00	9,314,515,837.00	1,176,871,598.00	8,137,644,239.00
新竹火車站後站地區都市更新案	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
新竹市國際商場周邊地區都市更新案	3,115,000.00			3,115,000.00		3,115,000.00
臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案	5,817,000.00			5,817,000.00		5,817,000.00
臺南市鐵路地下化拆遷安置都市更新案	7,250,000.00			7,250,000.00		7,250,000.00
臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案	4,325,000.00			4,325,000.00		4,325,000.00
台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新案	3,460,000.00			3,460,000.00		3,460,000.00
台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新案	5,297,781.00			5,297,781.00		5,297,781.00
台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案	12,564,000.00			12,564,000.00		12,564,000.00
新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案	2,540,505,966.00	1,131,736,686.00	1,325,143.00	3,673,567,795.00	1,176,871,598.00	2,496,696,197.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上物	1,082,293,563.00	238,198.00	28,874.00	1,082,560,635.00	19,007.00	1,082,541,628.00
道路工程闢建	321,353,169.00			321,353,169.00	45,354,103.00	275,999,066.00
臺北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦公廳舍遷建	2,700,000.00	429,306.00		3,129,306.00	429,306.00	2,700,000.00
商業區開發委託案	595,000.00			595,000.00		595,000.00
歷史建物遷移再利用工程	2,495,052.00		1,296,269.00	3,791,321.00		3,791,321.00
國中用地(文中二)	1,131,069,182.00	1,131,069,182.00			1,131,069,182.00	
基隆火車站都市更新案	-	-	2,289,200.00	2,289,200.00	-	2,289,200.00
規劃及招商等委託案	-		2,289,200.00	2,289,200.00		2,289,200.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

摘　　要	不動產投資				長期投資沖轉數	淨　　額
	上　年　度	上年度預付數沖轉至本年度長期投資數	本　年　度	小　計		
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,388,380,299.00	-	-	3,388,380,299.00	-	3,388,380,299.00
土地及地上物	3,372,099,330.00			3,372,099,330.00		3,372,099,330.00
規劃及招商等委託案	15,889,969.00			15,889,969.00		15,889,969.00
地上物拆遷補償	295,000.00			295,000.00		295,000.00
其他	96,000.00			96,000.00		96,000.00
臺北市中山區鼎興營區都市更新案	2,188,449,762.00	-	-	2,188,449,762.00	-	2,188,449,762.00
土地	2,188,449,762.00			2,188,449,762.00		2,188,449,762.00

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
102	12	31	個人電腦主機2台、筆記型電腦1台	64,392.00	
103	08	06	個人電腦主機2台	38,806.00	
104	07	07	個人電腦主機10台	180,170.00	
			合　　計	**283,368.00**	

中央都市更新基金

累計折舊－機械及設備(-)明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
103	12	30	103年度個人電腦及筆記型電腦折舊	20,950.00	
			合　　計	**20,950.00**	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
99	12	31	中央都市更新基金會計作業管理系統建置	37,200.00	
101	12	31	中央都市更新基金會計作業管理資訊系統增修	18,334.00	
102	12	31	微軟Office標準版2013(Word,Excel,Outlook,Powerpoint)3套	24,000.00	
103	03	06	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第1期款	218,750.00	
103	07	07	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第2期款	364,583.00	
103	08	06	微軟Office標準版2013(Word,Excel,Outlook,Powerpoint)2套	18,160.00	
103	11	03	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第3期款	364,583.00	
104	02	02	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第4期款	364,583.00	
104	07	07	微軟2013中文家用&企業PKC隨機版最新授權版1套	76,000.00	
			合　　計	**1,486,193.00**	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
101	06	28	「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案」第2期土地買賣價款	2,766,629,102.00	
103	04	15	「新竹火車站後站地區都市更新事業」(第一期更新單元)都市更新案投資額	20,000,000.00	
			合　　計	**2,786,629,102.00**	

中央都市更新基金

其他長期負債明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
100	12	29	「台北市中山區鼎興營區都市更新案」，國有財產局及國防部軍備局經管土地有償撥入基金	2,188,449,762.00	
101	12	11	「中山女中南側地區都市更新案」，國有財產局及台灣鐵路管理局經管土地有償撥入基金	2,333,182,399.00	
103	06	12	中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經管土地有償撥入基金	66,732,000.00	
			合　　計	**4,588,364,161.00**	

中央都市更新基金

存入保證金明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
102	06	27	中山女中南側地區都市更新案設置駐點服務站土地及房屋租賃押金	53,256.00	
103	02	19	新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租賃押金	137,860.00	
103	03	04	新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程-A、D棟解體工程履約保證金	233,850.00	
			合　　計	**424,966.00**	

中央都市更新基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國104年7月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	備　　註
年	月	日			
104	07	30	日勝生回饋事項代金	20,000,000.00	
			合　　計	**20,000,000.00**	

中央銀行國庫局 - 國庫機關專戶存款對帳單

帳號 :270707
戶名 :中央都市更新基金４０１專戶
地址 :台北市八德路二段３４２號
印表日期： 104年08月03日
印表時間： 09:19:32
頁　　次：　　1

104年07月01日到104年07月31日止

日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	註記
1040706	交換支出	766138	17,530.00	0.00	340,463,314.00	
1040706	交換支出	766137	340,000.00	0.00	340,123,314.00	
1040706	通匯支出	766144	2,320.00	0.00	340,120,994.00	
1040706	通匯支出	766141	10,000.00	0.00	340,110,994.00	
1040706	通匯支出	766142	2,800.00	0.00	340,108,194.00	
1040707	交換支出	766140	16,316.00	0.00	340,091,878.00	
1040708	交換支出	766143	8,000.00	0.00	340,083,878.00	
1040708	通匯支出	766145	200,960.00	0.00	339,882,918.00	
1040709	交換支出	766139	308,281.00	0.00	339,574,637.00	
1040713	交換支出	766148	9,530.00	0.00	339,565,107.00	
1040713	交換支出	766146	8,226.00	0.00	339,556,881.00	
1040713	通匯支出	766147	305,190.00	0.00	339,251,691.00	
1040713	通匯支出	766149	60,000.00	0.00	339,191,691.00	
1040713	利息收入	0	0.00	28,767.00	339,220,458.00	
1040715	通匯支出	766151	1,572,122.00	0.00	337,648,336.00	
1040715	通匯收入	0	0.00	131,709.00	337,780,045.00	
1040716	交換支出	766150	19,820.00	0.00	337,760,225.00	
1040717	託收收入	0	0.00	1,413,796.00	339,174,021.00	
1040717	現金收入	0	0.00	18,348.00	339,192,369.00	
1040717	通匯收入	0	0.00	162,875.00	339,355,244.00	
1040717	通匯收入	0	0.00	162,905.00	339,518,149.00	
1040720	通匯收入	0	0.00	158,947.00	339,677,096.00	
1040720	通匯收入	0	0.00	101,853.00	339,778,949.00	
1040722	通匯支出	766153	3,183,400.00	0.00	336,595,549.00	
1040722	通匯支出	766155	686,250.00	0.00	335,909,299.00	
1040724	交換支出	766152	60.00	0.00	335,909,239.00	
1040724	交換支出	766154	76,250.00	0.00	335,832,989.00	
1040724	通匯收入	0	0.00	137,860.00	335,970,849.00	
1040727	通匯支出	766157	1,240,000.00	0.00	334,730,849.00	
1040727	通匯支出	766156	100,000.00	0.00	334,630,849.00	
1040727	利息收入	0	0.00	230,137.00	334,860,986.00	
1040727	利息收入	0	0.00	172,603.00	335,033,589.00	
1040727	通匯收入	0	0.00	23,993.00	335,057,582.00	
1040730	交換支出	766158	6,600.00	0.00	335,050,982.00	
1040730	通匯支出	766163	3,583,883.00	0.00	331,467,099.00	

中央銀行國庫局 - 國庫機關專戶存款對帳單

帳號 :270707
戶名 :中央都市更新基金４０１專戶
地址 :台北市八德路二段３４２號
印表日期： 104年08月03日
印表時間： 09:19:32
頁　　次：　　2

104年07月01日到104年07月31日止

日　期	摘　要	支票號碼	支　出	存　入	餘　額	註記
1040730	通匯支出	766159	2,700,000.00	0.00	328,767,099.00	
1040731	交換支出	766160	6,000.00	0.00	328,761,099.00	
1040731	交換支出	766161	6,000.00	0.00	328,755,099.00	
1040731	交換支出	766162	5,000.00	0.00	328,750,099.00	
合計： 39 筆			14,474,538.00	2,743,793.00	328,750,099.00	

內政部營建署
專戶存款差額解釋表

國庫存款帳號第 270707 號　　中華民國 104 年 7 月份

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	國庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
國庫對帳單餘額						328,750,099
中央都市更新基金401專戶	104	7	31		328,750,099	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						558,442
中華民國童軍總會土地租金收入	104	7	15		131,709	
利息收入	104	7	27		230,137	
利息收入	104	7	27		172,603	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	104	7	27		23,993	
本機關帳面國庫存款餘額						328,191,657
中央都市更新基金401專戶	104	7	31		328,191,657	

製表 約用人員 蕭博文

主辦出納人員 課員王宏升

主辦會計人員 人員王怡璇

科長陳艷娟

主計室主任林春綢

機關長官 署長許文龍

保管品月報表

中央都市更新基金401專戶

保管處：中央銀行國庫局

中華民國 104 年 7 月份

寄存證編號	行庫名稱	起息日	到期日	金額	戶名	種類	定存單號碼	備註
147845	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	746,931,274	日勝生	定存	A154301	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147846	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	448,158,765	日勝生	定存	A154379	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147847	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	268,895,259	日勝生	定存	A154425	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
147848	臺灣銀行武昌分行	102.12.28	103.03.28	29,877,251	日勝生	定存	A154453	新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫第一區及第二區土地標售案
	合計			1,493,862,549				

約用人員 王怡璇

製表 蕭玉真　　主辦出納 課員王宏升　　主辦會計 專員連碧雲　科長陳艷娟　主計室主任林春綱　　機關長官 署長許文龍

內政部營建署
都市更新履約及保固保證書月報表
中華民國 104 年 7 月份

日期			編號	字	文號	保證金融機構		廠商	工程名稱	內容	金額	保證期限		備註	剩餘金額
年	月	日				銀行	分行					起始日	到期日		
103	12	16	1376	秘書	1032922793	華南	埔墘	亞懋	104年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,352,960	103.11.19	105.03.31		1,352,960
									合計		1,352,960				1,352,960

約用人員 王怡璇

專員 連碧雯

科長 陳[illegible]

主計室主任 林春綱

製表 蕭玉真　　主辦出納人員 課員王宏升　　主辦會計人員　　機關長官 署長許[illegible]

製表 約用人員王怡璇

覆核 科長陳艷娟 專員連碧雯