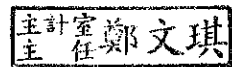


中央都市更新基金

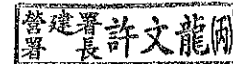
會計月報

中華民國106年3月份

主辦會計人員



署長
基金主持人



中央都市更新基金

目次

中華民國106年度03月份

主要表

收支餘絀表	第	1 — 2	頁
業務收支執行增減原因表	第	3 — 4	頁
平衡表	第	5	頁
營運量值表	第	6	頁
業務計畫執行情形月報表	第	7	頁
統計所需項目明細表	第	8 — 9	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	10	頁

附屬表

現金結存月報表	第	11	頁
預付費用明細表	第	12	頁
長期投資明細表	第	13 — 14	頁
機械及設備明細表	第	15	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	16	頁
電腦軟體明細表	第	17	頁
預收收入明細表	第	18	頁

其他長期負債明細表	第	19	頁
存入保證金明細表	第	20	頁
用途別明細表	第	21 — 23	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106年3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	349,531,000.00	528,594.00	320,000.00	208,594.00	65.19	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74
投融資業務收入	345,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	345,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	3,862,000.00	528,594.00	320,000.00	208,594.00	65.19	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74
雜項業務收入	3,862,000.00	528,594.00	320,000.00	208,594.00	65.19	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74
業務成本與費用	535,149,000.00	4,119,011.00	6,616,000.00	-2,496,989.00	-37.74	9,646,981.00	13,117,000.00	-3,470,019.00	-26.45
投融資業務成本	256,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	256,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	30,537,000.00	2,025,081.00	1,699,000.00	326,081.00	19.19	4,144,892.00	4,297,000.00	-152,108.00	-3.54
業務費用	30,537,000.00	2,025,081.00	1,699,000.00	326,081.00	19.19	4,144,892.00	4,297,000.00	-152,108.00	-3.54
管理及總務費用	2,649,000.00	31,930.00	17,000.00	14,930.00	87.82	85,951.00	70,000.00	15,951.00	22.79
管理費用及總務費用	2,649,000.00	31,930.00	17,000.00	14,930.00	87.82	85,951.00	70,000.00	15,951.00	22.79
其他業務費用	245,600,000.00	2,062,000.00	4,900,000.00	-2,838,000.00	-57.92	5,416,138.00	8,750,000.00	-3,333,862.00	-38.10
雜項業務費用	245,600,000.00	2,062,000.00	4,900,000.00	-2,838,000.00	-57.92	5,416,138.00	8,750,000.00	-3,333,862.00	-38.10
業務賸餘(短絀－)	-185,618,000.00	-3,590,417.00	-6,296,000.00	2,705,583.00	-42.97	-8,449,459.00	-12,157,000.00	3,707,541.00	-30.50
業務外收入	1,912,000.00	410,025.00	158,000.00	252,025.00	159.51	775,568.00	474,000.00	301,568.00	63.62
財務收入	1,349,000.00	253,150.00	112,000.00	141,150.00	126.03	524,930.00	336,000.00	188,930.00	56.23
利息收入	1,349,000.00	253,150.00	112,000.00	141,150.00	126.03	524,930.00	336,000.00	188,930.00	56.23
其他業務外收入	563,000.00	156,875.00	46,000.00	110,875.00	241.03	250,638.00	138,000.00	112,638.00	81.62
違規罰款收入	-	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	-

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國106年3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（一）		實際數	預算數	比較增減（一）	
				金額	%			金額	%
雜項收入	563,000.00	46,875.00	46,000.00	875.00	1.90	140,638.00	133,000.00	2,638.00	1.91
業務外費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	1,445,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	467,000.00	410,025.00	158,000.00	252,025.00	159.51	775,568.00	474,000.00	301,568.00	63.62
本期賸餘(短絀一)	-185,151,000.00	-3,180,392.00	-6,138,000.00	2,957,608.00	-48.19	-7,673,891.00	-11,683,000.00	4,009,109.00	-34.32

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年3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	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74	主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所土地租金收入高於預期所致。
投融資業務收入	-	-	-	-	
不動產投資收入	-	-	-	-	
其他業務收入	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74	
雜項業務收入	1,197,522.00	960,000.00	237,522.00	24.74	
業務成本與費用	9,646,981.00	13,117,000.00	-3,470,019.00	-26.45	主要係經常性支出，視業務實際需要辦理所致。
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	4,144,892.00	4,297,000.00	-152,108.00	-3.54	
業務費用	4,144,892.00	4,297,000.00	-152,108.00	-3.54	
管理及總務費用	85,951.00	70,000.00	15,951.00	22.79	主要係補助辦理自主更新費用，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。
管理費用及總務費用	85,951.00	70,000.00	15,951.00	22.79	
其他業務費用	5,416,138.00	8,750,000.00	-3,333,862.00	-38.10	
雜項業務費用	5,416,138.00	8,750,000.00	-3,333,862.00	-38.10	
業務賸餘(短絀一)	-8,449,459.00	-12,157,000.00	3,707,541.00	-30.50	
業務外收入	775,568.00	474,000.00	301,568.00	63.62	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
財務收入	524,930.00	336,000.00	188,930.00	56.23	
利息收入	524,930.00	336,000.00	188,930.00	56.23	
其他業務外收入	250,638.00	138,000.00	112,638.00	81.62	

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國106年3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%	
違規罰款收入	110,000.00	-	110,000.00	-	主要係新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建計畫工程督導缺失扣點，致增加罰款收入。
雜項收入	140,638.00	138,000.00	2,638.00	1.91	
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	775,568.00	474,000.00	301,568.00	63.62	
本期賸餘(短絀一)	-7,673,891.00	-11,683,000.00	4,009,109.00	-34.32	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	5,798,503,603.00	100.00	負債	3,240,017,723.00	55.88
流動資產	906,819,910.00	15.64	流動負債	839,844,034.00	14.48
現金	883,582,471.00	15.24	預收款項	839,844,034.00	14.48
銀行存款	883,582,471.00	15.24	預收收入	839,844,034.00	14.48
預付款項	23,237,439.00	0.40	長期負債	2,399,914,399.00	41.39
預付費用	23,237,439.00	0.40	長期債務	2,399,914,399.00	41.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,889,413,721.00	84.32	其他長期負債	2,399,914,399.00	41.39
長期投資	4,889,413,721.00	84.32	其他負債	259,290.00	-
不動產投資	4,889,413,721.00	84.32	什項負債	259,290.00	-
固定資產	711,938.00	0.01	存入保證金	259,290.00	-
機械及設備	711,938.00	0.01	淨值	2,558,485,880.00	44.12
機械及設備	897,048.00	0.02	基金	1,099,999,915.00	18.97
累計折舊－機械及設備(-)	185,110.00	-	基金	1,099,999,915.00	18.97
無形資產	1,558,034.00	0.03	基金	1,099,999,915.00	18.97
無形資產	1,558,034.00	0.03	公積	715,060,298.00	12.33
電腦軟體	1,558,034.00	0.03	資本公積	715,060,298.00	12.33
			其他資本公積	715,060,298.00	12.33
			累積餘絀(-)	743,425,667.00	12.82
			累積賸餘	751,099,558.00	12.95
			累積賸餘	751,099,558.00	12.95
			累積短絀(-)	7,673,891.00	0.13
			本期短絀	7,673,891.00	0.13
總 計	5,798,503,603.00	100.00	總 計	5,798,503,603.00	100.00

備註：信託代理與保證資產品(負債)性質之科目，本月份1,495,126,538元。

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
都市更新業務推動		本月數	-	-	-	-	-	-	2,073,550	11,185,000	-81.46
		累計數	-	-	-	-	-	-	13,056,357	21,070,000	-38.03
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				2,073,550	11,185,000	-81.46
		累計數	-	-	-				13,056,357	21,070,000	-38.03

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國106年3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	595,569,000.00	13,056,357.00	21,070,000.00	-8,013,643.00	-38.03	主要係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調查研究案，因新北市政府新建工程處對本案招標文件尚有意見，故修正招標文件致發包期程延後，預計今年4月開始公告上網，後續將積極辦理撥款作業。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	504,363	5,565	9,500
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	149	750
商品	256,363	-	-
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
宿舍折舊	-	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
關稅	-	-	-
貨物稅	-	-	-
證券交易稅	-	-	-
商港服務費	-	-	-

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	245,000	5,416	8,750
捐助國外團體	-	-	-
磅(現金分)差	-	-	-
運輸及搬運短絀	-	-	-
停工短絀	-	-	-
損壞工作	-	-	-
災害短絀	-	-	-

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106年3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						差異或 落後原因	改進 措施
	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)		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	-	113,000	-	-	113,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-	主要係視業務實際需要，提前辦理固定資產採購及請款作業。	
機械及設備	-	113,000	-	-	113,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-		
總計	-	113,000	-	-	113,000	-	59,531	-	59,531	-	59,531	-		

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國106年3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	889,214,896.00	938,619.00	6,571,044.00	883,582,471.00
活期存款	89,214,896.00	938,619.00	6,571,044.00	83,582,471.00
中央都市更新基金401專戶	89,214,896.00	938,619.00	6,571,044.00	83,582,471.00
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	889,214,896.00	938,619.00	6,571,044.00	883,582,471.00

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國106年3月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	650,000.00	
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	938,036.00	
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	22,500.00	
104	12	07	預付基隆火車站都市更新案(臺灣汽車客運股份有限公司管有基隆站)查估房地價格之估價報告書服務費	10,000.00	
104	12	30	預付「國立政治大學校門口三角地及東西兩側公設保留地都市計畫變更及都市更新推動計畫」勞務技術服務委託案第1期補助款	2,800,000.00	
105	01	19	「『林口特定區計畫』及「東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫」公共設施用地專案通盤檢討」案第1期剩餘經費補助款	5,158,564.00	
105	08	02	屏東火車站都市更新配合工程計畫-104年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫第1期補助款	1,880,952.00	
105	09	02	基隆火車站都市更新配合工程之忠一路下方人行穿越道工程及中山陸橋南側至忠四路段增設停車場2案第一期補助款	686,257.00	
105	12	19	預付「新北市板橋區力行段408-23地號等7筆土地辦理雜木與既有棚架清除」之第一階段板橋區力行段408-23、24、29、42地號上樹叢、灌木叢、既有棚架清除、廢棄排水溝填平及環境整地費用	1,053,560.00	
105	12	27	基隆火車站都市更新配合工程之忠一路下方人行穿越道工程及中山陸橋南側至忠四路段增設停車場2案第二期補助款	6,734,641.00	
106	02	23	預付「新北市板橋區力行段408-23地號等7筆土地辦理雜木與既有棚架清除」之第2階段土地鑑界費	24,000.00	
106	03	22	104年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程第2階段補助計畫-臺鐵局員林火車站周邊土地都市更新招商計畫委託技術服務案第一期款	2,380,952.00	
			合 計	23,237,439.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國106年3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	4,881,773,502.00	1,563,318.00	6,076,901.00	4,889,413,721.00	-	4,889,413,721.00
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		3,276,576.00	7,601,576.00		7,601,576.00
台灣電力股份有限公司嘉義街學生宿舍都市 更新案	6,718,997.00			6,718,997.00		6,718,997.00
台灣電力股份有限公司龜刀修護處都市更新 案	9,300,771.00			9,300,771.00		9,300,771.00
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
新北市板橋浮洲蔡民公司及周邊地區合宜住 宅投資興建計畫案	1,088,549,853.00	1,563,318.00	905,325.00	1,091,018,496.00	-	1,091,018,496.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上 建物	1,076,876,433.00			1,076,876,433.00		1,076,876,433.00
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			2,700,000.00		2,700,000.00
商業區開發委託案	3,272,500.00			3,272,500.00		3,272,500.00
歷史建物遷移再利用工程	5,700,920.00		17,325.00	5,718,245.00		5,718,245.00
新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受 理服務	-	1,563,318.00		1,563,318.00		1,563,318.00
委託技術服務案後續擴充契約			888,000.00	888,000.00		888,000.00
基隆火車站都市更新案	8,101,000.00			8,101,000.00		8,101,000.00
規劃及招商等委託案	8,101,000.00			8,101,000.00		8,101,000.00
臺北市中山女中南側地區都市更新案	3,723,281,881.00		1,895,000.00	3,725,176,881.00	-	3,725,176,881.00
土地(有償)	2,401,811,399.00			2,401,811,399.00		2,401,811,399.00
土地(無償)	319,423,440.00			319,423,440.00		319,423,440.00
土地(撥充)	586,455,915.00			586,455,915.00		586,455,915.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國106年3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		
土地(公告地價調整)	395,636,858.00			395,636,858.00		395,636,858.00
地上物	1,599,300.00			1,599,300.00		1,599,300.00
規劃及招商等委託案	17,784,969.00		1,895,000.00	19,679,969.00		19,679,969.00
地上物拆遷工程	295,000.00			295,000.00		295,000.00
其他	275,000.00			275,000.00		275,000.00

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國106年3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	
104	11	19	購買業務所需之相機	47,880.00	
104	12	30	筆記型電腦4台	100,106.00	
105	12	30	個人電腦主機19台	406,163.00	
106	03	02	汰換雷射印表機(都更組)	59,531.00	
			合 計	897,048.00	

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

[illegible]

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國106年3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	微軟Office標準版2013(Word, Excel, Outlook, Powerpoint)3套	12,000.00	
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	10,088.00	
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	50,667.00	
104	12	30	微軟Office2016中文家用&企業PKC最新授權版4套	26,947.00	
105	05	19	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第5期款	93,333.00	
105	05	19	102年度都市更新資訊平台系統功能擴充-第5期款	52,500.00	
			合 計	1,558,034.00	

中華民國106年3月31日

單位：新台幣元

18

中央都市更新基金
其他長期負債明細表

中華民國106年3月31日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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 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	2,333,182,399.00	
103	06	12		66,732,000.00	
			合 計	2,399,914,399.00	

中華民國106年3月31日

單位：新台幣元

20

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度法定 預算數	本月份實際數	本年度截至本月份 累計數	備 註
成本與費用	536,594,000.00	4,119,011.00	9,646,981.00	
業務成本與費用	535,149,000.00	4,119,011.00	9,646,981.00	
投融資業務成本	256,363,000.00	-	-	
不動產投資成本	256,363,000.00	-	-	
材料及用品費	256,363,000.00	-	-	
商品及醫療用品	256,363,000.00	-	-	
商品	256,363,000.00	-	-	
行銷及業務費用	30,537,000.00	2,025,081.00	4,144,892.00	
業務費用	30,537,000.00	2,025,081.00	4,144,892.00	
服務費用	29,139,000.00	1,973,442.00	4,054,536.00	
郵電費	5,000.00	-	-	
郵費	5,000.00	-	-	
旅運費	807,000.00	29,122.00	50,902.00	
國內旅費	330,000.00	29,122.00	50,902.00	
國外旅費	477,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	-	-	
印刷及裝訂費	100,000.00	-	-	
一般服務費	14,227,000.00	706,064.00	1,406,578.00	
外包費	14,227,000.00	706,064.00	1,406,578.00	
專業服務費	14,000,000.00	1,238,256.00	2,597,056.00	
法律事務費	2,000,000.00	98,000.00	98,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000.00	95,200.00	149,200.00	
其他	9,000,000.00	1,045,056.00	2,349,856.00	
材料及用品費	298,000.00	51,639.00	90,356.00	
用品消耗	298,000.00	51,639.00	90,356.00	
辦公(事務)用品	190,000.00	-	25,667.00	
報章什誌	8,000.00	-	-	
其他	100,000.00	51,639.00	64,689.00	

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度法定 預算數	本月份實際數	本年度截至本月份 累計數	備 註
租金與利息	1,100,000.00	-	-	
房租	800,000.00	-	-	
一般房屋租金	800,000.00	-	-	
機器租金	300,000.00	-	-	
機械及設備租金	300,000.00	-	-	
管理及總務費用	2,649,000.00	31,930.00	85,951.00	
管理費用及總務費用	2,649,000.00	31,930.00	85,951.00	
服務費用	557,000.00	6,759.00	10,438.00	
水電費	129,000.00	133.00	1,687.00	
工作場所電費	129,000.00	62.00	1,249.00	
工作場所水費	-	71.00	438.00	
郵電費	18,000.00	-	2,125.00	
電話費	18,000.00	-	493.00	
數據通信費	-	-	1,632.00	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	6,626.00	6,626.00	
印刷及裝訂費	30,000.00	6,626.00	6,626.00	
專業服務費	315,000.00	-	-	
電子計算機軟體服務費	315,000.00	-	-	
折舊、折耗及攤銷	597,000.00	-	-	
機械及設備折舊	232,000.00	-	-	
機械及設備折舊	232,000.00	-	-	
攤銷	365,000.00	-	-	
攤銷電腦軟體費	365,000.00	-	-	
稅捐與規費(強制費)	1,495,000.00	25,171.00	75,513.00	
土地稅	1,295,000.00	-	-	
一般土地地價稅	1,295,000.00	-	-	
消費與行為稅	-	25,171.00	75,513.00	
營業稅	-	25,171.00	75,513.00	

中央都市更新基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新台幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
規費	200,000.00	-	-	
行政規費與強制費	200,000.00	-	-	
其他業務費用	245,600,000.00	2,062,000.00	5,416,138.00	
雜項業務費用	245,600,000.00	2,062,000.00	5,416,138.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	245,600,000.00	2,062,000.00	5,416,138.00	
會費	450,000.00	-	-	
國際組織會費	450,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	245,000,000.00	2,062,000.00	5,416,138.00	
補(協)助政府機關(構)	245,000,000.00	2,062,000.00	5,416,138.00	
競賽及交流活動費	150,000.00	-	-	
交流活動費	150,000.00	-	-	
業務外費用	1,445,000.00	-	-	
財務費用	1,445,000.00	-	-	
利息費用	1,445,000.00	-	-	
租金與利息	1,445,000.00	-	-	
利息	1,445,000.00	-	-	
債務利息	1,445,000.00	-	-	
合 計	-	-	-	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

077-003

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

帳號：0000270707 中華民國106年03月01日至106年03月31日 頁次：001

* 中央銀行國庫局 *
* 存匯科 國庫會計科 *
* 一等專員二等專員 *
* 李明彬 施淑郁 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額
106.02.28									8977403100
106.03.01	1956615	交換支出			3000000				8974403100
106.03.01	1956617	通匯支出			2400000				8972003100
106.03.01		利息收入					13589000		8985592100
106.03.01		利息收入					10191800		8995783900
106.03.02		通匯收入					5813300		9001597200
106.03.03	1956619	通匯支出			1760000				8999837200
106.03.03		通匯收入					4000000		9003837200
106.03.06	1956618	交換支出			329000				9003508200
106.03.07	1956620	交換支出			600000				9002908200
106.03.07		通匯收入					18147000		9021055200
106.03.08	1956622	交換支出			1400000				9019655200
106.03.08	1956623	交換支出			27000				9019628200
106.03.09	1956625	交換支出			2517100				9017111100
106.03.09	1956624	通匯支出			2399900				9014711200
106.03.09	1956621	通匯支出			6530600				9008180600
106.03.13		利息收入					1534200		9009714800
106.03.14	1956629	通匯支出			25000000				8984714800
106.03.14	1956626	通匯支出			140080000				8844634800
106.03.15	1956628	交換支出			4720500				8839914300

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

077-003

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

帳號： 0000270707 中華民國 106年 03月 01日 至106年 03月 31日

頁次： 002

* 中央銀行國庫局 *
* 存匯科 國庫會計科 *
* 一等專員二等專員 *
* 李明彬 施淑郁 *

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
106.03.15	1956627	交換支出		489600				8839424700
106.03.15		通匯收入				14033400		8853458100
106.03.17	1956632	交換支出		2038100				8851420000
106.03.17	1956631	交換支出		674000				8850746000
106.03.17	1956630	交換支出		64000				8850682000
106.03.17	1956636	通匯支出		70606400				8780075600
106.03.17	1956634	通匯支出		8820000				8771255600
106.03.20	1956635	交換支出		354000				8770901600
106.03.20	1956633	交換支出		980000				8769921600
106.03.20	1956637	通匯支出		34640000				8735281600
106.03.22	1956638	通匯支出		662600				8734619000
106.03.24		通匯收入				20679000		8755298000
106.03.27	1956640	交換支出		13300				8755284700
106.03.27	1956642	通匯支出		21777500				8733507200
106.03.27	1956639	通匯支出		89865600				8643641600
106.03.27	1956641	通匯支出		238095200				8405546400
106.03.27		利息收入				12274000		8417820400
106.03.27		利息收入				9205500		8427025900
106.03.27		通匯收入				3177100		8430203000
106.03.28		通匯收入				1510400		8431713400

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

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 106 年 3 月份

第1頁共1頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
國庫對帳單餘額						84,290,534
中央都市更新基金401專戶	106	3	31		84,290,534	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						708,063
新北市政府工務局配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建整體計畫工程決算結餘款繳回	106	3	2		58,133	
中華民國童軍總會租金收入	106	3	7		181,470	
新亞建設開發股份有限公司租金收入	106	3	24		206,790	
利息收入	106	3	27		122,740	
利息收入	106	3	27		92,055	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地占用人繳納之使用補償金收入	106	3	27		31,771	
臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地占用人繳納之使用補償金收入	106	3	28		15,104	
本機關帳面國庫存款餘額						83,582,471
中央都市更新基金401專戶					83,582,471	

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

約用人員 王億雯

專員陳瓊玲

副主任游士嫻

機關長官

署長許文政

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 106 年 3 月份

寄存證	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				

製表 蕭玉真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

約用人員 王億雯

機關長官

署長許文龍

員陳璦玲

副主任游士淵

主計室鄭文淵

履約及保固保證書月報表
中央都市更新基金401專戶
中華民國 106 年 3 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		
104	12	10		秘書	1042920573	華南	埔墘	亞懋	105年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,351,009	105.01.01	106.03.31	106.3.14更1061003357解除	-
105	12	30		秘書	1052920988	合庫	埔墘	聯海	106年度都市更新業務勞務承攬採購案	履約保證金	1,263,989	106.01.01	107.03.31		1,263,989
									合計		2,614,998				1,263,989

製表 蕭玉真

主辦出納人員 王宏升

主辦會計人員 王億雯

機關長官

署長許文龍

員陳瓊玲

副主任游士淵

主計室主任鄭文興

製表

約用
員王億雯

覆核

員陳瓊玲

主任游士嫻