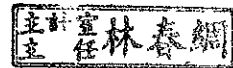


中央都市更新基金

會 計 月 報

中華民國104年11月份

主辦會計人員



基金主持人



中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 11 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	6	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	7	頁

附屬表

現金結存月報表	第	8	頁
預付費用明細表	第	9	頁
不動產投資明細表	第	10	頁
機械及設備明細表	第	12	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	13	頁
電腦軟體明細表	第	14	頁
預收收入明細表	第	15	頁
其他長期負債明細表	第	16	頁

中央都市更新基金

目次

中華民國 104 年度 11 月份

存入保證金明細表 第 17 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11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	1,011,854.00	-	1,011,854.00	-	67,949,896.00	20,392,000.00	47,557,896.00	233.22
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	1,011,854.00	-	1,011,854.00	-	6,185,834.00	3,637,000.00	2,548,834.00	70.08
雜項業務收入	3,637,000.00	1,011,854.00	-	1,011,854.00	-	6,185,834.00	3,637,000.00	2,548,834.00	70.08
業務成本與費用	937,417,000.00	20,278,002.00	16,111,000.00	4,167,002.00	25.86	199,190,856.00	226,716,000.00	-27,525,144.00	-12.14
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	1,640,917.00	1,708,000.00	-67,083.00	-3.93	14,302,966.00	18,835,000.00	-4,532,034.00	-24.06
業務費用	32,898,000.00	1,640,917.00	1,708,000.00	-67,083.00	-3.93	14,302,966.00	18,835,000.00	-4,532,034.00	-24.06
管理及總務費用	2,446,000.00	966,336.00	1,014,000.00	-47,664.00	-4.70	1,171,126.00	1,128,000.00	43,126.00	3.82
管理費用及總務費用	2,446,000.00	966,336.00	1,014,000.00	-47,664.00	-4.70	1,171,126.00	1,128,000.00	43,126.00	3.82
其他業務費用	395,600,000.00	17,670,749.00	13,389,000.00	4,281,749.00	31.98	137,914,348.00	192,837,000.00	-54,922,652.00	-28.48
雜項業務費用	395,600,000.00	17,670,749.00	13,389,000.00	4,281,749.00	31.98	137,914,348.00	192,837,000.00	-54,922,652.00	-28.48
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	-19,266,148.00	-16,111,000.00	-3,155,148.00	19.58	-131,240,960.00	-206,324,000.00	75,083,040.00	-36.39
業務外收入	1,523,000.00	401,960.00	126,000.00	275,960.00	219.02	15,643,156.00	1,396,000.00	14,247,156.00	1,020.57
財務收入	1,090,000.00	401,301.00	90,000.00	311,301.00	345.89	7,503,285.00	1,000,000.00	6,503,285.00	650.33
利息收入	1,090,000.00	401,301.00	90,000.00	311,301.00	345.89	7,503,285.00	1,000,000.00	6,503,285.00	650.33
其他業務外收入	433,000.00	659.00	36,000.00	-35,341.00	-98.17	8,139,871.00	396,000.00	7,743,871.00	1,955.52
違規罰款收入	-	659.00	-	659.00	-	2,402,893.00	-	2,402,893.00	-

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年11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	-	36,000.00	-36,000.00	-100.00	5,736,978.00	396,000.00	5,340,978.00	1,348.73
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	401,960.00	126,000.00	275,960.00	219.02	15,643,156.00	1,396,000.00	14,247,156.00	1,020.57
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	-18,864,188.00	-15,985,000.00	-2,879,188.00	18.01	-115,597,804.00	-204,928,000.00	89,330,196.00	-43.59

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11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	67,949,896.00	20,392,000.00	47,557,896.00	233.22	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。
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	
其他業務收入	6,185,834.00	3,637,000.00	2,548,834.00	70.08	
雜項業務收入	6,185,834.00	3,637,000.00	2,548,834.00	70.08	
業務成本與費用	199,190,856.00	226,716,000.00	-27,525,144.00	-12.14	主要係浮洲合宜住宅興建工程工務所等土地租金收入所致。
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	
行銷及業務費用	14,302,966.00	18,835,000.00	-4,532,034.00	-24.06	
業務費用	14,302,966.00	18,835,000.00	-4,532,034.00	-24.06	
管理及總務費用	1,171,126.00	1,128,000.00	43,126.00	3.82	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。
管理費用及總務費用	1,171,126.00	1,128,000.00	43,126.00	3.82	
其他業務費用	137,914,348.00	192,837,000.00	-54,922,652.00	-28.48	
雜項業務費用	137,914,348.00	192,837,000.00	-54,922,652.00	-28.48	
業務賸餘(短絀一)	-131,240,960.00	-206,324,000.00	75,083,040.00	-36.39	

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11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%	
業務外收入	15,643,156.00	1,396,000.00	14,247,156.00	1,020.57	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	7,503,285.00	1,000,000.00	6,503,285.00	650.33	
利息收入	7,503,285.00	1,000,000.00	6,503,285.00	650.33	
其他業務外收入	8,139,871.00	396,000.00	7,743,871.00	1,955.52	
違規罰款收入	2,402,893.00	-	2,402,893.00	-	
雜項收入	5,736,978.00	396,000.00	5,340,978.00	1,348.73	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(短絀一)	15,643,156.00	1,396,000.00	14,247,156.00	1,020.57	
本期賸餘(短絀一)	-115,597,804.00	-204,928,000.00	89,330,196.00	-43.59	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	9,189,114,956.00	100.00	負債	7,375,301,304.00	80.26
流動資產	1,062,179,028.00	11.56	流動負債	2,786,629,102.00	30.33
現金	1,041,750,058.00	11.34	預收款項	2,786,629,102.00	30.33
銀行存款	1,041,750,058.00	11.34	預收收入	2,786,629,102.00	30.33
預付款項	20,428,970.00	0.22	長期負債	4,588,364,161.00	49.93
預付費用	20,428,970.00	0.22	長期債務	4,588,364,161.00	49.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,124,808,573.00	88.42	其他長期負債	4,588,364,161.00	49.93
長期投資	8,124,808,573.00	88.42	其他負債	308,041.00	-
不動產投資	8,124,808,573.00	88.42	什項負債	308,041.00	-
固定資產	310,298.00	-	存入保證金	308,041.00	-
機械及設備	310,298.00	-	淨值	1,813,813,652.00	19.74
機械及設備	331,248.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.97
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.97
無形資產	1,486,193.00	0.02	基金	1,099,999,915.00	11.97
無形資產	1,486,193.00	0.02	公積	382,601,316.00	4.16
電腦軟體	1,486,193.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.16
其他資產	330,864.00	-	其他資本公積	382,601,316.00	4.16
什項資產	330,864.00	-	累積餘絀(-)	331,212,421.00	3.60
暫付及待結轉帳項	330,864.00	-	累積賸餘	446,810,225.00	4.86
			累積賸餘	446,810,225.00	4.86
			累積短絀(-)	115,597,804.00	1.26
			本期短絀	115,597,804.00	1.26
總 計	9,189,114,956.00	100.00	總 計	9,189,114,956.00	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11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	1,280,108,059.00	499,089,000.00	781,019,059.00	156.49	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11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
	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 (－)		契約 責任數		預 估	實 際		
							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	-	375,000	-	-	375,000	375,000	228,050	-	228,050	60.81	-146,950	-39.19	-	-	-	本案已於11月採共同供應契約辦理，預計電子支付請款作業於12月完成。		
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	375,000	228,050	-	228,050	60.81	-146,950	-39.19	-	-	-			
總 計	-	375,000	-	-	375,000	375,000	228,050	-	228,050	60.81	-146,950	-39.19	-	-	-			

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104年11月30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	1,061,643,684.00	2,410,114.00	22,303,740.00	1,041,750,058.00
活期存款	261,643,684.00	2,410,114.00	22,303,740.00	241,750,058.00
中央都市更新基金401專戶	261,643,684.00	2,410,114.00	22,303,740.00	241,750,058.00
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	1,061,643,684.00	2,410,114.00	22,303,740.00	1,041,750,058.00

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104年11月30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	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	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	
104	08	26	預付「『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期規劃經費補助款	4,676,000.00	
104	09	16	預付新北市板橋區立行段房屋之104年房屋稅	8,025.00	
104	10	26	「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2期經費	7,710,000.00	
			合 計	20,428,970.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國104年11月30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	-9,221,323.00	9,301,680,171.00	1,176,871,598.00	8,124,808,573.00
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		842,575.00	8,092,575.00		8,092,575.00
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		4,002,990.00	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	-16,356,088.00	3,655,886,564.00	1,176,871,598.00	2,479,014,966.00
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		-20,000,000.00	301,353,169.00	45,354,103.00	255,999,066.00
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		1,785,000.00	2,380,000.00		2,380,000.00
歷史建物遷移再利用工程	2,495,052.00		1,830,038.00	4,325,090.00		4,325,090.00
國中用地(文中二)	1,131,069,182.00	1,131,069,182.00		2,262,138,364.00	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11月30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

累計折舊—機械及設備(-)明細表

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11月30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11月30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	

中華民國104年11月30日

單位：新台幣元

[illegible]

存入保證金明細表

中華民國104年11月30日

單位：新台幣元

[illegible]

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

091-003

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 104年 11月 01日 至 104年 11月 30日 頁次：001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借	貸	方	餘	額
104.10.31							26355210400
104.11.02	768525	交換支出		146000			26355064400
104.11.05	768526	交換支出		153000			26354911400
104.11.06	768527	通匯支出	140800000				26214111400
104.11.06	768529	通匯支出		78876900			26135234500
104.11.09	768530	交換支出		93424400			26041810100
104.11.09	768528	交換支出		400000			26041410100
104.11.09	768532	交換支出		400000			26041010100
104.11.09	768535	通匯支出		744700			26040265400
104.11.09	768534	通匯支出		19600000			26020665400
104.11.10	768531	交換支出		99630000			25921035400
104.11.10	768533	交換支出		7100			25921028300
104.11.11	768537	交換支出		24000			25921004300
104.11.12	768538	交換支出		400000			25920604300
104.11.12	768540	通匯支出		2450000			25918154300
104.11.12	768539	通匯支出		6900000			25911254300
104.11.12	768542	通匯支出		94387900			25816866400
104.11.12		利息收入			2675300		25819541700
104.11.13	768541	交換支出		52900			25819488800
104.11.13	768545	通匯支出		47775000			25771713800

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

091-003

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

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員 科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

帳號： 0000270707 中華民國 104年 11月 01日 至 104年 11月 30日 頁次： 002

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘額
104.11.16	768543	交換支出		370400			25771343400
104.11.16	768544	交換支出		547600			25770795800
104.11.16		通匯收入			13170900		25783966700
104.11.17	768536	交換支出		33470700			25750496000
104.11.18	768546	通匯支出		19600000			25730896000
104.11.18		通匯收入			10185300		25741081300
104.11.18		通匯收入			15894700		25756976000
104.11.19	768549	通匯支出		72666500			25684309500
104.11.19	768548	通匯支出		865200000			24819109500
104.11.20	768547	交換支出		600000			24818509500
104.11.20		通匯收入			6287500		24824797000
104.11.20		通匯收入			16290500		24841087500
104.11.20		通匯收入			10000000		24851087500
104.11.20		通匯收入			33086400		24884173900
104.11.24	768555	通匯支出		242250000			24641923900
104.11.24	768553	通匯支出		21150000			24620773900
104.11.24	768552	通匯支出		4788000			24615985900
104.11.24	768550	通匯支出		3135000			24612850900
104.11.24		通匯收入			13786000		24626636900
104.11.25	768551	交換支出		600000			24626036900

713

091-004

地址：台北市八德路二段342號

頁次：001

中央銀行國庫會計科
長 黃德煙
一等專科員
李明彬

[illegible]

國庫機關專戶定期性存款對帳單回單
費局下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 104年11月30日止結存業經覆核無誤。
帳號：621296 621860 622184 623148

(發還原留全部印鑑)

驗印

年 月 日

714

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 11 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	104	11	30			242,936,048
中央都市更新基金401專戶					242,936,048	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						3,578
「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新整合、規劃及招商」委託案之辦工空間11月份電費等	104	11	26	BF0768559	3,578	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,182,412
中華民國童軍總會土地租金收入	104	11	16		131,709	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	11	18		158,947	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	11	20		100,000	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	11	20		162,905	
臺北市中山區長安段二小段290地號土地不當得利強制執行	104	11	20		62,875	
新亞建設繳還地價稅	104	11	20		330,864	
新亞建設土地租金收入	104	11	24		137,860	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	104	11	27		23,993	
臺北市中山區長安段二小段290地號佔用案訴訟費及利息	104	11	30		73,259	
本機關帳面國庫存款餘額						241,750,058
中央都市更新基金401專戶					241,750,058	

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 王怡璇

專員 連碧雯

科長 陳艷娟

主計室主任 林春綱

機關長官

署長 許文

保管品月報表
中央都市更新基金401專戶
 中華民國 104 年 11 月份

保管處：中央銀行國庫局

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				

製表

蕭玉真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

約用王怡璇

專員連碧雯

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 11 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 周 王怡璇

專 員 連碧雲
科 長 陳艷娟

主 計 室 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

署長許文龍

製表

約用
人員 王怡璇

覆核

科長 陳艷娟

連碧雯

