

中央都市更新基金

會 計 月 報

中華民國105年9月份

主辦會計人員

主計室主任鄭文琪

基金主持人

營建署長許文龍

中央都市更新基金

目次

中華民國 105 年度 9 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
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	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
應收利息明細表	第	12	頁
預付費用明細表	第	13	頁
不動產投資明細表	第	14	頁
機械及設備明細表	第	16	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	17	頁
電腦軟體明細表	第	18	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 105 年度 9 月份

預收收入明細表	第	19	頁
其他長期負債明細表	第	20	頁
存入保證金明細表	第	21	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105年9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	409,843,000.00	388,260.00	230,000.00	158,260.00	68.81	10,787,820.00	65,900,000.00	-55,112,180.00	-83.63
投融資業務收入	407,041,000.00	-	-	-	-	6,559,068.00	63,809,000.00	-57,249,932.00	-89.72
不動產投資收入	407,041,000.00	-	-	-	-	6,559,068.00	63,809,000.00	-57,249,932.00	-89.72
其他業務收入	2,802,000.00	388,260.00	230,000.00	158,260.00	68.81	4,228,752.00	2,091,000.00	2,137,752.00	102.24
雜項業務收入	2,802,000.00	388,260.00	230,000.00	158,260.00	68.81	4,228,752.00	2,091,000.00	2,137,752.00	102.24
業務成本與費用	622,120,000.00	14,451,123.00	19,649,000.00	-5,197,877.00	-26.45	63,203,583.00	140,845,000.00	-77,641,417.00	-55.13
投融資業務成本	343,093,000.00	-	-	-	-	4,864,487.00	54,500,000.00	-49,635,513.00	-91.07
不動產投資成本	343,093,000.00	-	-	-	-	4,864,487.00	54,500,000.00	-49,635,513.00	-91.07
行銷及業務費用	31,280,000.00	842,935.00	3,408,000.00	-2,565,065.00	-75.27	11,654,472.00	20,734,000.00	-9,079,528.00	-43.79
業務費用	31,280,000.00	842,935.00	3,408,000.00	-2,565,065.00	-75.27	11,654,472.00	20,734,000.00	-9,079,528.00	-43.79
管理及總務費用	2,147,000.00	5,075.00	41,000.00	-35,925.00	-87.62	78,445.00	172,000.00	-93,555.00	-54.39
管理費用及總務費用	2,147,000.00	5,075.00	41,000.00	-35,925.00	-87.62	78,445.00	172,000.00	-93,555.00	-54.39
其他業務費用	245,600,000.00	13,603,113.00	16,200,000.00	-2,596,887.00	-16.03	46,606,179.00	65,439,000.00	-18,832,821.00	-28.78
雜項業務費用	245,600,000.00	13,603,113.00	16,200,000.00	-2,596,887.00	-16.03	46,606,179.00	65,439,000.00	-18,832,821.00	-28.78
業務賸餘(短絀一)	-212,277,000.00	-14,062,863.00	-19,419,000.00	5,356,137.00	-27.58	-52,415,763.00	-74,945,000.00	22,529,237.00	-30.06
業務外收入	1,495,000.00	801,874.00	124,000.00	677,874.00	546.67	17,571,501.00	1,118,000.00	16,453,501.00	1,471.69
財務收入	1,070,000.00	254,794.00	89,000.00	165,794.00	186.29	2,654,822.00	801,000.00	1,853,822.00	231.44
利息收入	1,070,000.00	254,794.00	89,000.00	165,794.00	186.29	2,654,822.00	801,000.00	1,853,822.00	231.44
其他業務外收入	425,000.00	547,080.00	35,000.00	512,080.00	1,463.09	14,916,679.00	317,000.00	14,599,679.00	4,605.58
違規罰款收入	-	-	-	-	-	147,866.00	-	147,866.00	-

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國105年9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	425,000.00	547,080.00	35,000.00	512,080.00	1,463.09	14,768,813.00	317,000.00	14,451,813.00	4,558.93
業務外費用	9,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	9,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	9,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	-8,403,000.00	801,874.00	124,000.00	677,874.00	546.67	17,571,501.00	1,118,000.00	16,453,501.00	1,471.69
本期賸餘(短絀－)	-220,680,000.00	-13,260,989.00	-19,295,000.00	6,034,011.00	-31.27	-34,844,262.00	-73,827,000.00	38,982,738.00	-52.80

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年9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	10,787,820.00	65,900,000.00	-55,112,180.00	-83.63	
投融資業務收入	6,559,068.00	63,809,000.00	-57,249,932.00	-89.72	
不動產投資收入	6,559,068.00	63,809,000.00	-57,249,932.00	-89.72	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響認列收入。
其他業務收入	4,228,752.00	2,091,000.00	2,137,752.00	102.24	
雜項業務收入	4,228,752.00	2,091,000.00	2,137,752.00	102.24	主要係新北市政府已於105年1月起重新調整公告地價，依契約調整新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所租賃土地租金，致本案土地租金收入高於預期所致。
業務成本與費用	63,203,583.00	140,845,000.00	-77,641,417.00	-55.13	
投融資業務成本	4,864,487.00	54,500,000.00	-49,635,513.00	-91.07	
不動產投資成本	4,864,487.00	54,500,000.00	-49,635,513.00	-91.07	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響認列成本。
行銷及業務費用	11,654,472.00	20,734,000.00	-9,079,528.00	-43.79	
業務費用	11,654,472.00	20,734,000.00	-9,079,528.00	-43.79	主要係視業務實際需要辦理所致。
管理及總務費用	78,445.00	172,000.00	-93,555.00	-54.39	
管理費用及總務費用	78,445.00	172,000.00	-93,555.00	-54.39	主要係視業務實際需要辦理所致。
其他業務費用	46,606,179.00	65,439,000.00	-18,832,821.00	-28.78	
雜項業務費用	46,606,179.00	65,439,000.00	-18,832,821.00	-28.78	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，部分個案因各縣市政府或受補助單位甫完成委外招標簽約或多次流標，致尚未完成委外招標簽約；部分個案尚處住戶意願整合階段，未達請款規定進度所致。

中央都市更新基金

業務收支執行增減原因表

中華民國105年9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%	
業務賸餘(短絀一)	-52,415,763.00	-74,945,000.00	22,529,237.00	-30.06	
業務外收入	17,571,501.00	1,118,000.00	16,453,501.00	1,471.69	
財務收入	2,654,822.00	801,000.00	1,853,822.00	231.44	
利息收入	2,654,822.00	801,000.00	1,853,822.00	231.44	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	14,916,679.00	317,000.00	14,599,679.00	4,605.58	
違規罰款收入	147,866.00	-	147,866.00	-	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	14,768,813.00	317,000.00	14,451,813.00	4,558.93	主要係經營土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致。
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	17,571,501.00	1,118,000.00	16,453,501.00	1,471.69	
本期賸餘(短絀一)	-34,844,262.00	-73,827,000.00	38,982,738.00	-52.80	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	8,088,354,102.00	100.00	負債	5,515,873,217.00	68.20
流動資產	950,691,602.00	11.75	流動負債	927,318,696.00	11.46
現金	921,563,386.00	11.39	預收款項	927,318,696.00	11.46
銀行存款	921,563,386.00	11.39	預收收入	927,318,696.00	11.46
應收款項	4,027.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	56.73
應收利息	4,027.00	-	長期債務	4,588,364,161.00	56.73
預付款項	29,124,189.00	0.36	其他長期負債	4,588,364,161.00	56.73
預付費用	29,124,189.00	0.36	其他負債	190,360.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,135,720,659.00	88.22	什項負債	190,360.00	-
長期投資	7,135,720,659.00	88.22	存入保證金	190,360.00	-
不動產投資	7,135,720,659.00	88.22	淨值	2,572,480,885.00	31.80
固定資產	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	13.60
機械及設備	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	13.60
機械及設備	431,354.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	13.60
累計折舊—機械及設備(-)	79,663.00	-	公積	715,060,298.00	8.84
無形資產	1,590,150.00	0.02	資本公積	715,060,298.00	8.84
無形資產	1,590,150.00	0.02	其他資本公積	715,060,298.00	8.84
電腦軟體	1,590,150.00	0.02	累積餘絀(-)	757,420,672.00	9.36
			累積賸餘	792,264,934.00	9.80
			累積賸餘	792,264,934.00	9.80
			累積短絀(-)	34,844,262.00	0.43
			本期短絀	34,844,262.00	0.43
總 計	8,088,354,102.00	100.00	總 計	8,088,354,102.00	100.00

備註：信託代理與保證資產產品(負債)性質之科目，本月份1,495,213,558元。

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國105年9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(-)%
都市更新推動工作		本月數	-	-	-	-	-	-	4,139,277	41,200,000	-89.95
		累計數	-	-	-	-	-	-	48,766,764	237,241,000	-79.44
		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									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數	-	-	-				4,139,277	41,200,000	-89.95
		累計數	-	-	-				48,766,764	237,241,000	-79.44

中央都市更新基金

業務計畫執行情形月報表

中華民國105年9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	626,294,000.00	48,766,764.00	237,241,000.00	-188,474,236.00	-79.44	主要係補助新北市政府新建工程處辦理道路、橋梁興闢及交通改善計畫，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，並於8月12日與板橋區公所完成點交，預計10月底前繳回結餘款；另臺北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建其基本設計已完成修正，已於9月20日召開第二次審查會，結論修正後通過，後續將進行細部設計，預計106年度上旬由新北市新工處進行工程發包作業，故未辦理請款作業。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國105年9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	591,093	51,572	121,739
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	446	2,250
商品	343,093	4,864	54,500
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105年9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	46,262	64,989
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105年9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		450,000			450,000									
機械及設備		450,000			450,000									
總計		450,000			450,000									

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國105年9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	937,617,132.00	1,190,134.00	17,243,880.00	921,563,386.00
活期存款	137,617,132.00	1,190,134.00	17,243,880.00	121,563,386.00
中央都市更新基金401專戶	137,617,132.00	1,190,134.00	17,243,880.00	121,563,386.00
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	937,617,132.00	1,190,134.00	17,243,880.00	921,563,386.00

中華民國105年9月30日

單位：新台幣元

12

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國105年9月30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	2,501,354.00	
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	22,500.00	
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	1,169,000.00	
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	20,000.00	
104	12	15	基隆火車站都市更新配合工程計畫-103年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程申請補助計畫1-3期款	743,609.00	
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	5,486,202.00	
105	07	26	臺北氣象站新店氣象儀器檢校中心變更案第4期工作經費	22,920.00	
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	2,380,952.00	
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	11,224,403.00	
105	09	12	交通部鐵路改建工程局「基隆火車站都市更新配合工程」之「南口中山一路及忠一路側人行道鋪面工程」第1、2、3期補助款	1,165,272.00	
			合 計	29,124,189.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年9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	6,793,419,581.00	1,495,614.00	345,669,951.00	7,140,585,146.00	4,864,487.00	7,135,720,659.00
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	8,092,575.00			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	5,853,997.00		865,000.00	6,718,997.00		6,718,997.00
台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新案	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
新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案	1,143,566,857.00	1,495,614.00	7,532,769.00	1,152,595,240.00	4,864,487.00	1,147,730,753.00
榮民工程股份有限公司協議價購土地及地上物	1,082,541,628.00			1,082,541,628.00		1,082,541,628.00
道路工程闢建	51,620,139.00			51,620,139.00		51,620,139.00
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	72,927.00	177,080.00	2,950,007.00		2,950,007.00
商業區開發委託案	2,380,000.00		892,500.00	3,272,500.00		3,272,500.00
歷史建物遷移再利用工程	4,325,090.00		1,301,389.00	5,626,479.00		5,626,479.00
變更新店都市計畫(部分機關用地為綠地及部分綠地為機關用地)案	-		1,800.00	1,800.00	1,800.00	-
新北市合宜住宅資訊系統建置暨出租申請受理服務	-	1,422,687.00		1,422,687.00	1,422,687.00	-
「新北市板橋浮洲合宜住宅招商投資興建土地標售履約管理」委託技術服務案後續擴充契約	-		5,160,000.00	5,160,000.00	3,440,000.00	1,720,000.00
基隆火車站都市更新案	3,585,720.00	-	2,739,200.00	6,324,920.00	-	6,324,920.00
規劃及招商等委託案	3,585,720.00		2,739,200.00	6,324,920.00		6,324,920.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年9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	3,388,748,899.00	-	334,532,982.00	3,723,281,881.00	-	3,723,281,881.00
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(擴充)	586,455,915.00	-	-	586,455,915.00	-	586,455,915.00
土地(公告地價調整)	63,177,876.00	-	332,458,982.00	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	15,889,969.00	-	1,895,000.00	17,784,969.00	-	17,784,969.00
地上物拆遷工程	295,000.00	-	-	295,000.00	-	295,000.00
其他	96,000.00	-	179,000.00	275,000.00	-	275,000.00
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

中華民國105年9月30日

單位：新台幣元

16

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105年9月30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	18,000.00	
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	14,124.00	
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	65,867.00	
104	12	30	微軟Office2016中文家用&企業PKC最新授權版4套	33,827.00	
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	1,590,150.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國105年9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	907,318,696.00	
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	927,318,696.00	

中央都市更新基金

其他長期負債明細表

中華民國105年9月30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營土地有償撥入基金	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營土地有償撥入基金	2,333,182,399.00	
103	06	12	中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經營土地有償撥入基金	66,732,000.00	
			合 計	4,588,364,161.00	

中華民國105年9月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
105	05	19	102年度都市更新資訊平台系統功能維護管理-第5期款繳納保固保證金	52,500.00	
			合 計	190,360.00	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

082-003

名：中央都市更新基金401專戶

址：台北市八德路二段342號

帳號：0000270707 中華民國 105年 09月 01日 至 105年 09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 二等專員 *
 * 李明彬 施淑郁 *

日 期	支票號碼	摘 要	借	方	貸	方	餘	額
105.08.31								13877498900
105.09.01		通匯收入				1529100		13879028000
105.09.06	1955127	通匯支出		128000				13878900000
105.09.07	1955125	交換支出		10000				13878890000
105.09.07	1955126	交換支出		1000000				13877890000
105.09.07	1955128	交換支出		800000				13877090000
105.09.09	1955129	國庫轉支		1122440300				12754649700
105.09.12		利息收入				1698600		12756348300
105.09.14	1955130	交換支出		6000				12756342300
105.09.14	1955132	交換支出		1817500				12754524800
105.09.14	1955131	交換支出		1140000				12753384800
105.09.19		通匯收入				14033400		12767418200
105.09.19		通匯收入				15894700		12783312900
105.09.19		通匯收入				16287500		12799600400
105.09.20	1955133	通匯支出		11692500				12787907900
105.09.20		通匯收入				16290500		12804198400
105.09.21	1955134	國庫轉支		116527200				12687671200
105.09.23	1955137	交換支出		36000				12687635200
105.09.23	1955138	通匯支出		216927000				12470708200
105.09.23	1955136	通匯支出		181856000				12288852200

082-003

址：台北市八德路二段342號

中華民國 105 年 09 月 01 日 至 105 年 09 月 30 日
0000270707

頁次： 002

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。

0000270707帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國

105年 9月30日止結存

業經覆核無誤。
122846286.00元，
此致

存戶

驗印

年 月 日

7.20

[illegible][illegible]

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。

國庫機關專戶定期性存款對帳單回單
下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國 105 年 9 月 30 日止結存業經覆核無誤。
虎：621296 621860 622184 623148

此致
中央銀行國庫局

啓(簽書原留全部印鑑)

年 月 日

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 105 年 9 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	105	9	30			122,846,286
中央都市更新基金401專戶					122,846,286	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,282,900
中華民國童軍總會土地租金收入	105	9	19		140,334	
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	105	9	19		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	105	9	19		162,875	
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	105	9	20		162,905	
新亞建設土地租金收入	105	9	23		206,790	
利息收入	105	9	26		135,890	
利息收入	105	9	26		101,918	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	105	9	26		31,771	
中華民國童軍總會	105	9	30		181,470	
本機關帳面國庫存款餘額						121,563,386
中央都市更新基金401專戶					121,563,386	

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

會計陳瓊玲

主計室黃毓玲

主計室鄭文理

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 105 年 9 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				

製表 蕭 玉 真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

專員陳瓊英

機關長官

署長許文龍 憑證專用章

主計室黃毓怡

主計室鄭文琳

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 105 年 9 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		1,351,009
									合計		1,351,009				1,351,009

製表

蕭玉真

主辦出納人員

課員王宜升

主辦會計人員

主任陳瓊玲

主計室黃毓怡
副主任

主計室鄭文琪
主任

機關長官

署長許文龍
憑證
專用章

製表

覆核

車員陳瓚玲

主計室黃敏怡
副主計室黃敏怡

100