

中央都市更新基金

會計月報

中華民國105年2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 105 年度 2 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 2 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2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	528,594.00	234,000.00	294,594.00	125.89	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19
投融資業務收入	407,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	407,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,802,000.00	528,594.00	234,000.00	294,594.00	125.89	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19
雜項業務收入	2,802,000.00	528,594.00	234,000.00	294,594.00	125.89	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19
業務成本與費用	622,120,000.00	3,741,535.00	5,676,000.00	-1,934,465.00	-34.08	4,185,280.00	10,683,000.00	-6,497,720.00	-60.82
投融資業務成本	343,093,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	343,093,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	31,280,000.00	2,784,778.00	1,400,000.00	1,384,778.00	98.91	2,794,523.00	5,392,000.00	-2,597,477.00	-48.17
業務費用	31,280,000.00	2,784,778.00	1,400,000.00	1,384,778.00	98.91	2,794,523.00	5,392,000.00	-2,597,477.00	-48.17
管理及總務費用	2,147,000.00	13,128.00	12,000.00	1,128.00	9.40	13,128.00	52,000.00	-38,872.00	-74.75
管理費用及總務費用	2,147,000.00	13,128.00	12,000.00	1,128.00	9.40	13,128.00	52,000.00	-38,872.00	-74.75
其他業務費用	245,600,000.00	943,629.00	4,264,000.00	-3,320,371.00	-77.87	1,377,629.00	5,239,000.00	-3,861,371.00	-73.70
雜項業務費用	245,600,000.00	943,629.00	4,264,000.00	-3,320,371.00	-77.87	1,377,629.00	5,239,000.00	-3,861,371.00	-73.70
業務賸餘(短絀一)	-212,277,000.00	-3,212,941.00	-5,442,000.00	2,229,059.00	-40.96	-3,656,686.00	-10,216,000.00	6,559,314.00	-64.21
業務外收入	1,495,000.00	773,775.00	124,000.00	649,775.00	524.01	773,775.00	248,000.00	525,775.00	212.01
財務收入	1,070,000.00	289,015.00	89,000.00	200,015.00	224.74	289,015.00	178,000.00	111,015.00	62.37
利息收入	1,070,000.00	289,015.00	89,000.00	200,015.00	224.74	289,015.00	178,000.00	111,015.00	62.37
其他業務外收入	425,000.00	484,760.00	35,000.00	449,760.00	1,285.03	484,760.00	70,000.00	414,760.00	592.51
雜項收入	425,000.00	484,760.00	35,000.00	449,760.00	1,285.03	484,760.00	70,000.00	414,760.00	592.51

中央都市更新基金
收支餘絀表

中華民國105年2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	773,775.00	124,000.00	649,775.00	524.01	773,775.00	248,000.00	525,775.00	212.01
本期賸餘(短絀－)	-220,680,000.00	-2,439,166.00	-5,318,000.00	2,878,834.00	-54.13	-2,882,911.00	-9,968,000.00	7,085,089.00	-71.08

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2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	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19	
投融資業務收入	-	-	-	-	
不動產投資收入	-	-	-	-	
其他業務收入	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19	
雜項業務收入	528,594.00	467,000.00	61,594.00	13.19	主要係新北市板橋浮洲合宜住宅興建工程工務所等土地租金收入所致。
業務成本與費用	4,185,280.00	10,683,000.00	-6,497,720.00	-60.82	
投融資業務成本	-	-	-	-	
不動產投資成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,794,523.00	5,392,000.00	-2,597,477.00	-48.17	
業務費用	2,794,523.00	5,392,000.00	-2,597,477.00	-48.17	主要係「都市更新入口網維護案」、「政府主導都更系列研討會暨講習會」委託專業服務案及「都市再生專責機構委託案」等委託案件廠商尚未修改完成各期報告初審意見，未達合約規定之請款標準所致。
管理及總務費用	13,128.00	52,000.00	-38,872.00	-74.75	
管理費用及總務費用	13,128.00	52,000.00	-38,872.00	-74.75	主要係經常性支出，視業務實際需要辦理並摺節開支所致。
其他業務費用	1,377,629.00	5,239,000.00	-3,861,371.00	-73.70	
雜項業務費用	1,377,629.00	5,239,000.00	-3,861,371.00	-73.70	主要係補助辦理自主更新及關聯性公共工程之規劃費用，因各縣市政府甫完成委外招標簽約或尚未完成委外招標簽約，請款等相關作業刻正趕辦中。
業務賸餘(短絀一)	-3,656,686.00	-10,216,000.00	6,559,314.00	-64.21	
業務外收入	773,775.00	248,000.00	525,775.00	212.01	
財務收入	289,015.00	178,000.00	111,015.00	62.37	
利息收入	289,015.00	178,000.00	111,015.00	62.37	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所

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2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 %	
其他業務外收入	484,760.00	70,000.00	414,760.00	592.51	致。
雜項收入	484,760.00	70,000.00	414,760.00	592.51	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)	773,775.00	248,000.00	525,775.00	212.01	
本期賸餘(短絀一)	-2,882,911.00	-9,968,000.00	7,085,089.00	-71.08	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	7,794,533,220.00	100.00	負債	5,522,549,966.00	70.85
流動資產	997,893,144.00	12.80	流動負債	933,877,764.00	11.98
現金	966,972,608.00	12.41	預收款項	933,877,764.00	11.98
銀行存款	966,972,608.00	12.41	預收收入	933,877,764.00	11.98
應收款項	14,706.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	58.87
應收利息	14,706.00	-	長期債務	4,588,364,161.00	58.87
預付款項	30,905,830.00	0.40	其他長期負債	4,588,364,161.00	58.87
預付費用	30,905,830.00	0.40	其他負債	308,041.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,794,844,068.00	87.17	什項負債	308,041.00	-
長期投資	6,794,844,068.00	87.17	存入保證金	308,041.00	-
不動產投資	6,794,844,068.00	87.17	淨值	2,271,983,254.00	29.15
固定資產	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
機械及設備	351,691.00	-	基金	1,099,999,915.00	14.11
機械及設備	431,354.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	14.11
累計折舊－機械及設備(-)	79,663.00	-	公積	382,601,316.00	4.91
無形資產	1,444,317.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.91
無形資產	1,444,317.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.91
電腦軟體	1,444,317.00	0.02	累積餘絀(-)	789,382,023.00	10.13
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
			累積賸餘	792,264,934.00	10.16
			累積短絀(-)	2,882,911.00	0.04
			本期短絀	2,882,911.00	0.04
總 計	7,794,533,220.00	100.00	總 計	7,794,533,220.00	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1,496,566,518元。

中央都市更新基金

營運量值表

中華民國105年2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	-	-	-	-	-	-	943,629	4,436,000	-78.73
		累計數	-	-	-	-	-	-	2,802,116	55,411,000	-94.94
		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	-	-	-				943,629	4,436,000	-78.73
		累計數	-	-	-				2,802,116	55,411,000	-94.94

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2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	2,802,116.00	55,411,000.00	-52,608,884.00	-94.94	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而減作部分工程；且該計畫刻正辦理工程複驗階段所致。

中央都市更新基金

統計所需項目明細表

中華民國105年2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	1,386	5,739
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	8	500
商品	343,093	-	-
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2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	1,378	5,239
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2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2月29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	969,223,772.00	1,494,423.00	3,745,587.00	966,972,608.00
活期存款	169,223,772.00	1,494,423.00	3,745,587.00	166,972,608.00
中央都市更新基金401專戶	169,223,772.00	1,494,423.00	3,745,587.00	166,972,608.00
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	969,223,772.00	1,494,423.00	3,745,587.00	966,972,608.00

中央都市更新基金

應收利息明細表

中華民國105年2月29日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	12	31	估列104/12/21-104/12/31活存利息收入；104/12/25-104/12/31定存利息收入	14,706.00	
			合 計	14,706.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國105年2月29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	72,927.00	
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	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	4,676,000.00	
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	12,945,072.00	
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	3,500,000.00	
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	5,580,000.00	
合 計				30,905,830.00	

中央都市更新基金
長期投資明細表

中華民國105年2月29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	-	1,424,487.00	6,794,844,068.00	-	6,794,844,068.00
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	-	-	5,853,997.00	-	5,853,997.00
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	-	1,424,487.00	1,144,991,344.00	-	1,144,991,344.00
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	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00
商業區開發委託案	2,380,000.00	-	-	2,380,000.00	-	2,380,000.00
歷史建物遷移再利用工程	4,325,090.00	-	-	4,325,090.00	-	4,325,090.00
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
基隆火車站都市更新案	3,585,720.00	-	-	3,585,720.00	-	3,585,720.00
規劃及招商等委託案	3,585,720.00	-	-	3,585,720.00	-	3,585,720.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年2月29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	-	-	3,388,748,899.00	-	3,388,748,899.00
土地及地上物	3,372,467,930.00	-	-	3,372,467,930.00	-	3,372,467,930.00
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105年2月29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	
			合 計	431,354.00	

中央都市更新基金

累計折舊－機械及設備(-)明細表

中華民國105年2月29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	
104	12	30	104年度個人電腦、筆記型電腦及數位相機折舊	58,713.00	
			合 計	79,663.00	

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國105年2月29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	
合 計				1,444,317.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國105年2月29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	913,877,764.00	
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	933,877,764.00	

中央都市更新基金
其他長期負債明細表

中華民國105年2月29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105年2月29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	116,925.00	
			合 計	308,041.00	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

088-003
 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 105年 02月 01日 至 105年 02月 29日 頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額
105.01.31								17081432500	
105.02.05	769601	交換支出		400000				17081032500	
105.02.15	769603	通匯支出		296734900				16784297600	
105.02.15		利息收入				2378100		16786675700	
105.02.16	769602	交換支出		1697100				16784978600	
105.02.18	769604	交換支出		83600				16784895000	
105.02.18	769606	交換支出		18800				16784876200	
105.02.18	769605	通匯支出		868100				16784008100	
105.02.18	769607	通匯支出		69736200				16714271900	
105.02.18	769608	通匯支出		124000				16714147900	
105.02.18		通匯收入				14033400		16728181300	
105.02.18		通匯收入				18147000		16746328300	
105.02.19		通匯收入				16290500		16762618800	
105.02.19		通匯收入				16287500		16778906300	
105.02.19		通匯收入				15894700		16794801000	
105.02.23		通匯收入				533200		16795334200	
105.02.24		通匯收入				20679000		16816013200	
105.02.25		利息收入				19024700		16835037900	
105.02.25		利息收入				14268500		16849306400	
105.02.26	769610	通匯支出		4800000				16844506400	

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 2 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	2	29			168,509,760
中央都市更新基金401專戶					168,509,760	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,537,152
臺北市政府都市發展局繳回款	105	1	4		119,911	
中華民國女童軍總會土地租金收入	105	2	18		140,334	
中華民國童軍總會土地租金收入	105	2	18		181,470	
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	2	19		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	105	2	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	2	19		158,947	
臺中市政府都市發展局繳回款	105	2	23		5,332	
新亞建設土地租金收入	105	2	24		206,790	
利息收入	105	2	25		190,247	
利息收入	105	2	25		142,685	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地不當得利強制執行	105	2	26		31,771	
臺中市政府都市發展局繳回款	105	2	26		33,885	
本機關帳面國庫存款餘額						166,972,608
中央都市更新基金401專戶					166,972,608	

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

課員林宏麒

專員連碧雯

科長陳豔娟

會計室主任 林春綱

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
 中華民國 105 年 2 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

課員林宏麒

專員連碧雯

科長陳艷娟

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 105 年 2 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		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
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											2,703,969				2,703,969

製表 蕭玉真

主辦出納人員 課員王宏升 主辦會計人員

課員林宏麒

專員連碧雯

科長陳豔媚

主任室林春綱

機關長官 局長許文龍

製表

課員林宏麒

覆核

專員連碧雯

科長陳艷娟