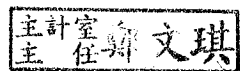


中央都市更新基金

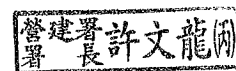
會計月報

中華民國105年6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 6 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	7	頁
業務計畫執行情形月報表	第	8	頁
統計所需項目明細表	第	9	頁
購建固定資產執行情形明細表	第	11	頁

附屬表

現金結存月報表	第	12	頁
應收利息明細表	第	13	頁
預付費用明細表	第	14	頁
不動產投資明細表	第	15	頁
機械及設備明細表	第	17	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	18	頁
電腦軟體明細表	第	19	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 105 年度 6 月份

應付費用明細表	第	20	頁
預收收入明細表	第	21	頁
其他長期負債明細表	第	22	頁
存入保證金明細表	第	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105年6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	7,087,662.00	64,043,000.00	-56,955,338.00	-88.93	9,523,842.00	65,210,000.00	-55,686,158.00	-85.40
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	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	6,559,068.00	63,809,000.00	-57,249,932.00	-89.72
其他業務收入	2,802,000.00	528,594.00	234,000.00	294,594.00	125.89	2,964,774.00	1,401,000.00	1,563,774.00	111.62
雜項業務收入	2,802,000.00	528,594.00	234,000.00	294,594.00	125.89	2,964,774.00	1,401,000.00	1,563,774.00	111.62
業務成本與費用	622,120,000.00	8,323,450.00	63,487,000.00	-55,163,550.00	-86.89	35,445,722.00	107,267,000.00	-71,821,278.00	-66.96
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	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	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	1,061,292.00	3,397,000.00	-2,335,708.00	-68.76	7,819,063.00	13,275,000.00	-5,455,937.00	-41.10
業務費用	31,280,000.00	1,061,292.00	3,397,000.00	-2,335,708.00	-68.76	7,819,063.00	13,275,000.00	-5,455,937.00	-41.10
管理及總務費用	2,147,000.00	13,158.00	2,000.00	11,158.00	557.90	58,821.00	103,000.00	-44,179.00	-42.89
管理費用及總務費用	2,147,000.00	13,158.00	2,000.00	11,158.00	557.90	58,821.00	103,000.00	-44,179.00	-42.89
其他業務費用	245,600,000.00	2,384,513.00	5,588,000.00	-3,203,487.00	-57.33	22,703,351.00	39,389,000.00	-16,685,649.00	-42.36
雜項業務費用	245,600,000.00	2,384,513.00	5,588,000.00	-3,203,487.00	-57.33	22,703,351.00	39,389,000.00	-16,685,649.00	-42.36
業務賸餘(短絀一)	-212,277,000.00	-1,235,788.00	556,000.00	-1,791,788.00	-322.26	-25,921,880.00	-42,057,000.00	16,135,120.00	-38.36
業務外收入	1,495,000.00	885,331.00	125,000.00	760,331.00	608.26	14,919,190.00	746,000.00	14,173,190.00	1,899.89
財務收入	1,070,000.00	361,183.00	89,000.00	272,183.00	305.82	1,657,527.00	534,000.00	1,123,527.00	210.40
利息收入	1,070,000.00	361,183.00	89,000.00	272,183.00	305.82	1,657,527.00	534,000.00	1,123,527.00	210.40
其他業務外收入	425,000.00	524,148.00	36,000.00	488,148.00	1,355.97	13,261,663.00	212,000.00	13,049,663.00	6,155.50
違規罰款收入	-	7,650.00	-	7,650.00	-	133,450.00	-	133,450.00	-

中央都市更新基金

收支餘絀表

中華民國105年6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	516,498.00	36,000.00	480,498.00	1,334.72	13,128,213.00	212,000.00	12,916,213.00	6,092.55
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(短絀一)	-8,403,000.00	885,331.00	125,000.00	760,331.00	608.26	14,919,190.00	746,000.00	14,173,190.00	1,899.89
本期賸餘(短絀一)	-220,680,000.00	-350,457.00	681,000.00	-1,031,457.00	-151.46	-11,002,690.00	-41,311,000.00	30,308,310.00	-73.37

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6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	9,523,842.00	65,210,000.00	-55,686,158.00	-85.40	
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，未能如期配合「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，致影響認列收入。
其他業務收入	2,964,774.00	1,401,000.00	1,563,774.00	111.62	
雜項業務收入	2,964,774.00	1,401,000.00	1,563,774.00	111.62	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	35,445,722.00	107,267,000.00	-71,821,278.00	-66.96	
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減作部分工程，影響認列成本。
行銷及業務費用	7,819,063.00	13,275,000.00	-5,455,937.00	-41.10	
業務費用	7,819,063.00	13,275,000.00	-5,455,937.00	-41.10	主要係視業務實際需要辦理並撙節開支所致。
管理及總務費用	58,821.00	103,000.00	-44,179.00	-42.89	
管理費用及總務費用	58,821.00	103,000.00	-44,179.00	-42.89	主要係視業務實際需要辦理並撙節開支所致。
其他業務費用	22,703,351.00	39,389,000.00	-16,685,649.00	-42.36	
雜項業務費用	22,703,351.00	39,389,000.00	-16,685,649.00	-42.36	主要係補助辦理自主更新等規劃費用，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，刻正積極辦理相關業務。
業務賸餘(短絀一)	-25,921,880.00	-42,057,000.00	16,135,120.00	-38.36	
業務外收入	14,919,190.00	746,000.00	14,173,190.00	1,899.89	

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6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	1,657,527.00	534,000.00	1,123,527.00	210.40	主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。
利息收入	1,657,527.00	534,000.00	1,123,527.00	210.40	
其他業務外收入	13,261,663.00	212,000.00	13,049,663.00	6,155.50	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。
違規罰款收入	133,450.00	-	133,450.00	-	
雜項收入	13,128,213.00	212,000.00	12,916,213.00	6,092.55	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)	14,919,190.00	746,000.00	14,173,190.00	1,899.89	
本期賸餘(短絀一)	-11,002,690.00	-41,311,000.00	30,308,310.00	-73.37	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	8,112,321,859.00	100.00	負債	5,515,999,402.00	68.00
流動資產	980,918,935.00	12.09	流動負債	927,327,956.00	11.43
現金	954,240,740.00	11.76	應付款項	9,260.00	-
銀行存款	954,240,740.00	11.76	應付費用	9,260.00	-
應收款項	73,163.00	-	預收款項	927,318,696.00	11.43
應收利息	73,163.00	-	預收收入	927,318,696.00	11.43
預付款項	26,605,032.00	0.33	長期負債	4,588,364,161.00	56.56
預付費用	26,605,032.00	0.33	長期債務	4,588,364,161.00	56.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,129,461,083.00	87.88	其他長期負債	4,588,364,161.00	56.56
長期投資	7,129,461,083.00	87.88	其他負債	307,285.00	-
不動產投資	7,129,461,083.00	87.88	什項負債	307,285.00	-
固定資產	351,691.00	-	存入保證金	307,285.00	-
機械及設備	351,691.00	-	淨值	2,596,322,457.00	32.00
機械及設備	431,354.00	0.01	基金	1,099,999,915.00	13.56
累計折舊—機械及設備(-)	79,663.00	-	基金	1,099,999,915.00	13.56
無形資產	1,590,150.00	0.02	基金	1,099,999,915.00	13.56
無形資產	1,590,150.00	0.02	公積	715,060,298.00	8.81
電腦軟體	1,590,150.00	0.02	資本公積	715,060,298.00	8.81
			其他資本公積	715,060,298.00	8.81
			累積餘絀(-)	781,262,244.00	9.63
			累積賸餘	792,264,934.00	9.77
			累積賸餘	792,264,934.00	9.77
			累積短絀(-)	11,002,690.00	0.14

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：信託代理與保證資產品(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6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	-	-	-	-	-	-	4,104,513	64,891,000	-93.67
		累計數	-	-	-	-	-	-	30,805,823	179,432,000	-82.83
		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	-	-	-				4,104,513	64,891,000	-93.67
		累計數	-	-	-				30,805,823	179,432,000	-82.83

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6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	30,805,823.00	179,432,000.00	-148,626,177.00	-82.83	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減作部分工程，已於6月底完成驗收，後續辦理點交作業予板橋區公所進行維護及管理；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，現進行最後審查作業，待審查完成，將再行簽報發包作業，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6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	27,477	94,939
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	254	1,500
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6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	22,359	38,939
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6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6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	958,108,231.00	1,355,468.00	5,222,959.00	954,240,740.00
活期存款	158,108,231.00	1,355,468.00	5,222,959.00	154,240,740.00
中央都市更新基金401專戶	158,108,231.00	1,355,468.00	5,222,959.00	154,240,740.00
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	958,108,231.00	1,355,468.00	5,222,959.00	954,240,740.00

中央都市更新基金

應收利息明細表

中華民國105年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
105	06	28	估計105/6/25-6/30定存利息收入60,410元、105/6/12-6/30定存利息收入12,753元	73,163.00	
			合 計	73,163.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國105年6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	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	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	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	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	
			合 計	26,605,032.00	

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年6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	1,422,687.00	339,483,302.00	7,134,325,570.00	4,864,487.00	7,129,461,083.00
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	1,422,687.00	3,441,800.00	1,148,431,344.00	4,864,487.00	1,143,566,857.00
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	-
「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	-		3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	-
基隆火車站都市更新案	3,585,720.00	-	1,508,520.00	5,094,240.00	-	5,094,240.00
規劃及招商等委託案	3,585,720.00		1,508,520.00	5,094,240.00		5,094,240.00

中央都市更新基金

長期投資明細表

中華民國105年6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(撥充)	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

中央都市更新基金

機械及設備明細表

中華民國105年6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	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	

累計折舊—機械及設備(-)明細表

單位：新台幣元

18

中央都市更新基金

電腦軟體明細表

中華民國105年6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

應付費用明細表

中華民國105年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
105	06	28	估列105年度營建建設基金會計作業管理資訊系統維護案分攤款	9,260.00	
			合 計	9,260.00	

中央都市更新基金

預收收入明細表

中華民國105年6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6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	

中央都市更新基金

存入保證金明細表

中華民國105年6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	
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	
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	307,285.00	

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

084-003

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105年06月01日至105年06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	方	貸	方	餘	額
105.05.31								15912108700
105.06.03	769677	交換支出		600000				15911508700
105.06.03	769678	交換支出		280700				15911228000
105.06.03	769679	通匯支出		24480000				15886748000
105.06.06		通匯收入				18147000		15904895000
105.06.07	769680	交換支出		740000				15904155000
105.06.13		利息收入				2080800		15906235800
105.06.15	769681	通匯支出		7825600				15898410200
105.06.15	769684	通匯支出		347000				15898063200
105.06.16	769683	交換支出		1311300				15896751900
105.06.16		通匯收入				4542000		15901293900
105.06.17		通匯收入				16287500		15917581400
105.06.20		通匯收入				14033400		15931614800
105.06.20		通匯收入				15894700		15947509500
105.06.20		通匯收入				16290500		15963800000
105.06.21	769686	通匯支出		115013200				15848786800
105.06.21		利息收入				97800		15848884600
105.06.21		利息收入				6208300		15855092900
105.06.21		利息收入				3971300		15859064200
105.06.22	769685	交換支出		937500				15858126700

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

084-003

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 105年 06月 01日 至105年 06月 30日 頁次： 002

* 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	方	貸	方	餘	額
105.06.23	769687	通匯支出		172000000			15686126700	
105.06.24		通匯收入				3177100	15689303800	
105.06.24		通匯收入				20679000	15709982800	
105.06.27		利息收入				16646600	15726629400	
105.06.27		利息收入				12484900	15739114300	
105.06.27		利息收入				7364400	15746478700	
105.06.27		利息收入				5839700	15752318400	
105.06.29	769689	交換支出		747600			15751570800	
105.06.29	769688	通匯支出		288600000			15722710800	
105.06.30	769690	交換支出		947600			15721763200	
105.06.30	769693	通匯支出		1425000000			15579263200	
105.06.30	769691	通匯支出		25596300			15553666900	
105.06.30		通匯收入				1510400	15555177300	
TOTAL				522186800		165255400		
		本月底餘額：新台幣	*	* 壹 億 五 仟 五 佰 伍 拾 伍 萬 壹 仟 柒 佰 柒 拾 參 元 零 角 零 分 整				

※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。

國庫機關專戶存款對帳單回單

局第 0000270707帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 105年 6月30日止結存

155551773.00元，業經覆核無誤。
此致

中央銀行國庫局

驗印

(簽蓋原留全部印鑑)

年 月 日 749

400-480

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

撥款帳號：0000270707 中華民國 105 年 06 月 01 日 至 105 年 06 月 30 日 頁次：001

中華民國 105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

頁次: 001

定期性 存款帳號	交易日期	利 率 %	借				貸				方				餘	額
621296	105.04.25	.490	機動												400000000000	
621860	105.03.25	.490	機動												300000000000	
622184	105.06.25	.490	機動												500000000000	
623148	105.06.12	.490	機動												500000000000	

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。

圖直線變異位置對準圖

請
局
下
列
帳
號
對
帳
單
所
列
定
存
戶
；
截
至
中
華
民
國
105
年
6
月
30
日
止
結
存
業
經
覆
核
無
誤
，
國
庫
函
開
寺
戶
定
期
上
付
款
項
同
中

請將下列帳號對帳單所列定存戶，截至中華民國七十七年十二月三十一日止，國庫券關等戶，定期存款，

621296 621860 622184 623148

中央銀行國庫局 此致

(審藝原留全部印鑑)

驗印

年 月 日 750

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 6 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	6	30			155,551,773
中央都市更新基金401專戶					155,551,773	
減：本機關已列帳而受款人尚未向國庫兌現數						1,091
「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」委託案之辦公空間05月份電話、電信費	105	6	28	BF0769692	1,091	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						1,309,942
臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地使用補償金	105	6	16		45,420	
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	6	17		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	6	20		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	6	20		162,905	
利息收入	105	6	21		102,774	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	105	6	24		31,771	
新亞建設土地租金收入	105	6	24		206,790	
利息收入	105	6	27		423,356	
周馥寶琴繳臺北市中山區長安段二小段328-2地號土地使用補償金	105	6	30		15,104	
本機關帳面國庫存款餘額						154,240,740
中央都市更新基金401專戶					154,240,740	

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

機關長官

專員 連碧雯

署長許文龍 憑證專用章

科長 陳艷娟

主計室主任 鄭文琪

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 6 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 王怡璇

專員 連碧雯

科長 陳艷娟

主計室主任 鄭文琪

製表

王 真

主辦出納

王宗升

主辦會計

機關長官

署長 許文龍

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 6 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

約用人 王怡璇

專員 連碧雯

科長 陳麗娟

主計室主任 鄭文琪

製表

蕭玉真

主辦出納人員 王宏升 主辦會計人員

機關長官

署長 許文龍

製表 約用王怡璇

覆核 專員連碧雯
科長陳麗娟

