

中央都市更新基金

會計月報

中華民國104年6月份

主辦會計人員

主任室林春綱

基金主持人

政務次長陳純敬

中央都市更新基金

目次

中華民國 104 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
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
應收利息明細表	第	9	頁
預付費用明細表	第	10	頁
不動產投資明細表	第	11	頁
機械及設備明細表	第	13	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	14	頁
電腦軟體明細表	第	15	頁
預收收入明細表	第	16	頁
其他長期負債明細表	第	17	頁

中央都市更新基金

目 次

中華民國 104 年度 6 月份

存入保證金明細表 第 18 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	683,535,000.00	62,170,914.00	17,127,000.00	45,043,914.00	263.00	63,614,818.00	18,987,000.00	44,627,818.00	235.04
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	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	61,764,062.00	16,755,000.00	45,009,062.00	268.63
其他業務收入	3,637,000.00	406,852.00	372,000.00	34,852.00	9.37	1,850,756.00	2,232,000.00	-381,244.00	-17.08
雜項業務收入	3,637,000.00	406,852.00	372,000.00	34,852.00	9.37	1,850,756.00	2,232,000.00	-381,244.00	-17.08
業務成本與費用	937,417,000.00	52,862,773.00	50,331,000.00	2,531,773.00	5.03	113,488,882.00	157,990,000.00	-44,501,118.00	-28.17
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	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	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	1,521,857.00	1,906,000.00	-384,143.00	-20.15	7,507,970.00	8,730,000.00	-1,222,030.00	-14.00
業務費用	32,898,000.00	1,521,857.00	1,906,000.00	-384,143.00	-20.15	7,507,970.00	8,730,000.00	-1,222,030.00	-14.00
管理及總務費用	2,446,000.00	12,500.00	-	12,500.00	-	147,196.00	76,000.00	71,196.00	93.68
管理費用及總務費用	2,446,000.00	12,500.00	-	12,500.00	-	147,196.00	76,000.00	71,196.00	93.68
其他業務費用	395,600,000.00	5,526,000.00	34,509,000.00	-28,983,000.00	-83.99	60,031,300.00	135,268,000.00	-75,236,700.00	-55.62
雜項業務費用	395,600,000.00	5,526,000.00	34,509,000.00	-28,983,000.00	-83.99	60,031,300.00	135,268,000.00	-75,236,700.00	-55.62
業務賸餘(短絀一)	-253,882,000.00	9,308,141.00	-33,204,000.00	42,512,141.00	-128.03	-49,874,064.00	-139,003,000.00	89,128,936.00	-64.12
業務外收入	1,523,000.00	2,155,869.00	127,000.00	2,028,869.00	1,597.53	10,835,134.00	762,000.00	10,073,134.00	1,321.93
財務收入	1,090,000.00	583,897.00	91,000.00	492,897.00	541.65	5,475,665.00	546,000.00	4,929,665.00	902.87
利息收入	1,090,000.00	583,897.00	91,000.00	492,897.00	541.65	5,475,665.00	546,000.00	4,929,665.00	902.87
其他業務外收入	433,000.00	1,571,972.00	36,000.00	1,535,972.00	4,266.59	5,359,469.00	216,000.00	5,143,469.00	2,381.24
違規罰款收入	-	-	-	-	-	807,234.00	-	807,234.00	-

中央都市更新基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104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	433,000.00	1,571,972.00	36,000.00	1,535,972.00	4,266.59	4,552,235.00	216,000.00	4,336,235.00	2,007.52
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	2,155,869.00	127,000.00	2,028,869.00	1,597.53	10,835,134.00	762,000.00	10,073,134.00	1,321.93
本期賸餘(短絀－)	-262,041,000.00	11,464,010.00	-33,077,000.00	44,541,010.00	-134.66	-39,038,930.00	-138,241,000.00	99,202,070.00	-71.76

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	63,614,818.00	18,987,000.00	44,627,818.00	235.04	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	1,850,756.00	2,232,000.00	-381,244.00	-17.08	
雜項業務收入	1,850,756.00	2,232,000.00	-381,244.00	-17.08	
業務成本與費用	113,488,882.00	157,990,000.00	-44,501,118.00	-28.17	主要係浮洲合宜住宅興建工程工務所等土地租金等未及於本月入帳。
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	7,507,970.00	8,730,000.00	-1,222,030.00	-14.00	
業務費用	7,507,970.00	8,730,000.00	-1,222,030.00	-14.00	
管理及總務費用	147,196.00	76,000.00	71,196.00	93.68	主要係「配合板橋浮洲榮民公司周邊地區興建合宜住宅整體計畫-辦理道路、橋樑興闢及交通改善計畫」，新北市政府新建工程處已向本署辦理請款，影響認列成本所致。
管理費用及總務費用	147,196.00	76,000.00	71,196.00	93.68	
其他業務費用	60,031,300.00	135,268,000.00	-75,236,700.00	-55.62	
雜項業務費用	60,031,300.00	135,268,000.00	-75,236,700.00	-55.62	
業務賸餘(短絀一)	-49,874,064.00	-139,003,000.00	89,128,936.00	-64.12	
業務外收入	10,835,134.00	762,000.00	10,073,134.00	1,321.93	主要係補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，因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。

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	5,475,665.00	546,000.00	4,929,665.00	902.87	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	5,475,665.00	546,000.00	4,929,665.00	902.87	
其他業務外收入	5,359,469.00	216,000.00	5,143,469.00	2,381.24	
違規罰款收入	807,234.00	-	807,234.00	-	主要係經管土地遭占用不當得利強制執行所致。
雜項收入	4,552,235.00	216,000.00	4,336,235.00	2,007.52	
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	10,835,134.00	762,000.00	10,073,134.00	1,321.93	
本期賸餘(短絀一)	-39,038,930.00	-138,241,000.00	99,202,070.00	-71.76	

中央都市更新基金

平 衡 表

中華民國104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	9,265,790,755.00	100.00	負債	7,375,418,229.00	79.60
流動資產	1,127,416,575.00	12.17	流動負債	2,786,629,102.00	30.07
現金	1,118,490,429.00	12.07	預收款項	2,786,629,102.00	30.07
銀行存款	1,118,490,429.00	12.07	預收收入	2,786,629,102.00	30.07
應收款項	95,201.00	-	長期負債	4,588,364,161.00	49.52
應收利息	95,201.00	-	長期債務	4,588,364,161.00	49.52
預付款項	8,830,945.00	0.10	其他長期負債	4,588,364,161.00	49.52
預付費用	8,830,945.00	0.10	其他負債	424,966.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,136,881,739.00	87.82	什項負債	424,966.00	-
長期投資	8,136,881,739.00	87.82	存入保證金	424,966.00	-
不動產投資	8,136,881,739.00	87.82	淨值	1,890,372,526.00	20.40
固定資產	82,248.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.87
機械及設備	82,248.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.87
機械及設備	103,198.00	-	基金	1,099,999,915.00	11.87
累計折舊－機械及設備(-)	20,950.00	-	公積	382,601,316.00	4.13
無形資產	1,410,193.00	0.02	資本公積	382,601,316.00	4.13
無形資產	1,410,193.00	0.02	其他資本公積	382,601,316.00	4.13
電腦軟體	1,410,193.00	0.02	累積餘絀(-)	407,771,295.00	4.40
			累積賸餘	446,810,225.00	4.82
			累積賸餘	446,810,225.00	4.82
			累積短絀(-)	39,038,930.00	0.42
			本期短絀	39,038,930.00	0.42
總 計	9,265,790,755.00	100.00	總 計	9,265,790,755.00	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1,495,215,509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	990,451,000.00	1,193,336,309.00	292,896,000.00	900,440,309.00	307.43	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							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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	375,000	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	375,000	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中央都市更新基金

現金結存月報表

中華民國104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	1,123,323,037.00	303,806,910.00	308,639,518.00	1,118,490,429.00
活期存款	123,323,037.00	253,806,910.00	58,639,518.00	318,490,429.00
中央都市更新基金401專戶	123,323,037.00	253,806,910.00	58,639,518.00	318,490,429.00
支票存款	-	-	-	-
定期存款	1,000,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	800,000,000.00
中央都市更新基金401專戶(定存)	1,000,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	800,000,000.00
零用及週轉金	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-
合 計	1,123,323,037.00	303,806,910.00	308,639,518.00	1,118,490,429.00

應收利息明細表

單位：新台幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	06	26	估計104/6/25-6/30定存利息收入86,301元、104/6/25-6/30活存利息收入8,900元	95,201.00	
			合 計	95,201.00	

中央都市更新基金

預付費用明細表

中華民國104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	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	1,550,000.00	
103	07	25	預付臺北市八德路2段199巷26-1號等5戶拆屋還地等強制執行案件律師費	98,000.00	
103	07	28	預付臺北市中山區長安段二小段290地號國有土地遭占用金錢債權強制執行案件律師費	98,000.00	
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	
			合 計	8,830,945.00	

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6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	
			合 計	1,410,193.00	

預收收入明細表

單位：新台幣元

[illegible]

中華民國104年6月30日

單位：新台幣元

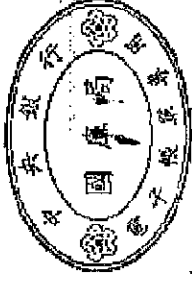
發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
100	12	29	「台北市中山區鼎興營區都市更新案」，國有財產局及國防部軍備局經管土地有償撥入基金	2,188,449,762.00	
101	12	11	「中山女中南側地區都市更新案」，國有財產局及台灣鐵路管理局經管土地有償撥入基金	2,333,182,399.00	
103	06	12	中山女中南側地區都市更新案土地，司法院經管土地有償撥入基金	66,732,000.00	
合 計				4,588,364,161.00	

存入保證金明細表

中華民國104年6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

帳號: 270707

戶名: 中央都市更新基金 4 0 1 專戶

地址: 台北市八德路二段 3 4 2 號

印表日期: 104年07月01日

印表時間: 09:24:37

頁次: 1

104年06月01日到104年06月30日止

日 期	摘 要	支 票 號 碼	支	出 存	入 餘	額 註 記
1040604	交換支出	766117	782.00		0.00	125,521,439.00
1040604	交換支出	766118	8,000.00		0.00	125,513,439.00
1040605	通匯支出	766121	160,000.00		0.00	125,353,439.00
1040605	通匯支出	766119	1,340,571.00		0.00	124,012,868.00
1040605	通匯支出	766120	726,091.00		0.00	123,286,777.00
1040610	交換支出	766122	90.00		0.00	123,286,687.00
1040610	通匯支出	766123	2,720.00		0.00	123,283,967.00
1040611	通匯收入	0	0.00	20,000,000.00		143,283,967.00
1040612	利息收入	0	0.00	872,603.00		144,156,570.00
1040612	轉帳收入	0	0.00	250,000,000.00		394,156,570.00
1040612	轉帳支出	766124	50,000,000.00		0.00	344,156,570.00
1040615	通匯收入	0	0.00	1,590,000.00		345,746,570.00
1040616	交換支出	766126	116.00		0.00	345,746,454.00
1040616	通匯支出	766127	194,024.00		0.00	345,552,430.00
1040616	通匯支出	766129	746,394.00		0.00	344,806,036.00
1040617	交換支出	766125	26,280.00		0.00	344,779,756.00
1040617	通匯支出	766130	119,530.00		0.00	344,660,226.00
1040618	交換支出	766128	8,000.00		0.00	344,652,226.00
1040618	通匯收入	0	0.00	101,853.00		344,754,079.00
1040622	利息收入	0	0.00	144,438.00		344,898,517.00
1040622	通匯支出	766132	1,819,060.00		0.00	343,079,457.00
1040624	交換支出	766131	6,000.00		0.00	343,073,457.00
1040624	通匯支出	766133	3,472,000.00		0.00	339,601,457.00
1040624	通匯收入	0	0.00	137,860.00		339,739,317.00
1040625	利息收入	0	0.00	174,521.00		339,913,838.00
1040625	利息收入	0	0.00	237,808.00		340,151,646.00
1040625	利息收入	0	0.00	178,356.00		340,330,002.00
1040625	通匯收入	0	0.00	131,709.00		340,461,711.00
1040626	通匯支出	766134	8,480.00		0.00	340,453,231.00
1040626	通匯收入	0	0.00	23,993.00		340,477,224.00
1040629	通匯支出	766136	880.00		0.00	340,476,344.00
1040630	交換支出	766135	500.00		0.00	340,475,844.00
1040630	通匯收入	0	0.00	5,000.00		340,480,844.00
合計: 33 筆			58,639,518.00	273,598,141.00		340,480,844.00

內政部營建署 專戶存款差額解釋表

第1頁共1頁

國庫存款帳號第 270707 號 中華民國 104 年 6 月份

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						340,480,844
中央都市更新基金401專戶	104	6	30		340,480,844	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						21,990,415
日勝生回饋事項代金	104	6	11		20,000,000	
日勝生違約罰款	104	6	15		1,590,000	
中華民國台灣女童軍總會土地租金收入	104	6	18		101,853	
新亞建設土地租金收入	104	6	24		137,860	
中華民國童軍總會土地租金收入	104	6	25		131,709	
臺北市中山區長安段二小段328地號土地使用補償金	104	6	26		23,993	
臺億建築經理股份有限公司違約罰款	104	6	30		5,000	
本機關帳面國庫存款餘額						318,490,429
中央都市更新基金401專戶	104	6	30		318,490,429	

製表 課 宋廣勇

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 104 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				

約用人員 王怡璇

製表

蕭玉真

主辦出納

課員王宏升

主辦會計

專員連碧雯

科長陳艷娟

主計室主任 林春網

機關長官

署長許文龍 憑證專用章

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		
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

約用人員 王怡瑄

專員 連碧雯

科長 陳艷娟

主計室 林春綢

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 憑證專用章

製表

約用
人 員 王怡璇

覆核

專員 連碧雯
科長 陳艷娟

